

Handläggare
Lena Backéus
Telefon: 08- 508 10 048

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per mars 2015

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Teenie Bennerholt
t.f. stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Av överskottet återfinns 2,0 mnkr inom socialtjänsten och 2,0 mnkr inom barn och ungdom. Övriga områden prognostiserar en budget i balans. I prognosen ingår prestationsjusteringar med 11,3 mnkr vara 1,4 mnkr avser omsorg om funktionshindrade och 9,9 mnkr förskoleverksamhet.

Nedan visas nettobudget per avdelning enligt vp 2015, eventuell avvikelse samt i jämförelse med nettoutfall för 2014.

	Nettobudget 2015 enl. VP	Avvikelse	Nettoutfall 2014
Administration	33,2	0,0	25,9
Äldreomsorg	704,6	0,0	691,8
Barn och Ungdom	257,0	2,0	252,3
Socialtjänst	239,6	2,0	217,5
Stadsmiljö	12,7	0,0	15,5
Avskrivningar	4,0	0,0	2,7
Interräntor	1,4	0,0	1,2
Summa	1 252,5	4,0	1 206,9

Ekonomienheten

Karlavägen 104
Box 24156
roger.mellroth@stockholm.se
stockholm.se

Bokföringen per mars uppgår till 300,0 mnkr netto vilket är 24 % av nettobudgeten. Bokföringen per mars år 2014 var 297,1 mnkr vilket även då motsvarade 24 % av budgeten.

Nettokostnadsökningen återfinns inom alla områden och beror i huvudsak på fler boende på gruppboendestäder för funktionshindrade, ökade budget för äldreomsorg samt fler inskrivna barn på förskolorna.

Verksamhetstal

I mars var det 1 942 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 861 barn, en ökning med 81 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med förra året. Efter två månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 173,5. För år 2014 var det i genomsnitt 191 bidragshushåll per månad. Medelbidraget uppgår hittills till 8 045 kr att jämföra med medelbidraget för 2014 om 8 158 kr. I bilaga 2 redovisas fler verksamhetstal.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7% vilket är 0,7 procentenheter över årsmålet för 2015.

Personalenheten stöttar cheferna framförallt de med hög sjukfrånvaro, i deras arbete med att få medarbetare åter i arbete samt i att förebygga sjukskrivningar. Enligt verksamhetsplan har alla enheter i uppdrag att arbeta för att minska sjukfrånvaron och redogöra för hur det genomförs.

Sjukfrånvaron har ökat i hela staden, framförallt inom stadsdelsförvaltningarna. Fortfarande hör förvaltningens sjukfrånvaro till de lägsta bland stadsdelarna.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal