

**Handläggare**  
Lena Backéus  
Telefon: 08- 508 10 048

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd

## Månadsprognos per maj 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 8,0 mnkr. Av överskottet återfinns 2,0 mnkr inom socialtjänsten och 2,0 mnkr inom barn och ungdom samt 4,0 mnkr inom äldreomsorgen. Övriga verksamheter uppvisar en budget i balans. I prognosen ingår prestationsjusteringar med 11,3 mnkr varav 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	4,0	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
<b>Summa</b>	<b>1 252,5</b>	<b>8,0</b>	<b>1 206,9</b>

Bokföringen per maj uppgår till 501,9 mnkr netto vilket är ca 40 % av nettobudgeten. Bokföringen per maj år 2014 var 443,7 mnkr vilket motsvarade 37 % av budgeten.

Nettokostnadsökningen återfinns inom alla områden utom stadsmiljö. Kostnadsökningarna beror i huvudsak på fler boende på gruppboendestäder för funktionshindrade, ökade ersättningar till utförarna inom äldreomsorgens hemtjänst samt fler inskrivna barn på förskolorna.

### **Verksamhetstal**

I maj var det 1 962 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 872 barn, en ökning med 90 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år. Efter fyra månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 174,5. För år 2014 var det i genomsnitt 191,3 bidragshushåll per månad. Medelbidraget uppgår hittills till 8 256 kr vilket är en ökning mot förra årets medelbidrag om 8 158 kr. I bilaga 2 redovisas fler verksamhetstal.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets fyra första månader, 605. Detta är en minskning med 19 boenden i genomsnitt jämfört med samma period år 2014.

### **Personal**

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7,3% vilket är 1 procentenhet över årsmålet för 2015.

Förvaltningen stöttar framförallt de chefer som har enheter med hög sjukfrånvaro, i deras arbete med att få medarbetare åter i arbete. Till exempel så träffar respektive chef tillsammans med berörd medarbetare som är långtidssjukskriven kontinuerligt företagsläkaren.

Sjukfrånvaron har ökat i hela staden, framförallt inom stadsdelsförvaltningarna.

---

### Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal