

Handläggare
Lena Backéus
Telefon: 08- 508 10 048

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per juli 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 9,8 mnkr. Av överskottet återfinns 2,8 mnkr inom socialtjänsten och 2,0 mnkr inom barn och ungdom, 4,0 mnkr inom äldreomsorgen och 1 mnkr inom nämnd och förvaltningsadministration. I prognosen ingår prestationsjusteringar med 10,7 mnkr varav 0,8 mnkr avser omsorg om funktionshindrade och 9,9 mnkr förskoleverksamhet.

Nedan visas nettobudget per avdelning enligt justerad budget 2015, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2014.

	Justerad budget 2015 *	Prognos utfall 2015 **	Prognos Resultat 2015 **	Bokslut 2014
Netto (mnkr)				
Administration	33,2	32,2	1,0	25,9
Äldreomsorg	704,6	700,6	4,0	691,8
Barn och Ungdom	266,9	264,9	2,0	252,3
Socialtjänst	240,4	237,6	2,8	217,5
Stadsmiljö	12,7	12,7	0,0	15,5
Räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0	3,9
Summa	1263,2	1253,4	9,8	1206,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Bokföringen per juli uppgår till 709,5 mnkr netto vilket är ca 57 % av nettobudgeten. Bokföringen per juli år 2014 var 698,3 mnkr netto vilket motsvarade 58 % 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 juli var det 1 748 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 622 barn, en ökning med 126 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år. Efter sex månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 172,5. För år 2014 var det i genomsnitt 191,3 bidragshushåll per månad. Medelbidraget uppgår hittills till 8 374 kr vilket är en ökning mot förra årets medelbidrag om 8 158 kr.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets sju första månader 598. Detta är en minskning med 46 boenden i genomsnitt jämfört med samma period år 2014.

I bilaga 2 redovisas verksamhetstal.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7,6% vilket 1,3 procentenhet över årsmålet för 2015.

Sjukfrånvaron har ökat i hela staden, framförallt inom stadsdelsförvaltningarna.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal