

**Handläggare**  
Roger Mellroth  
Telefon: 08- 508 10 058

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
20161124

## Månadsprognos per oktober 2016

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang  
stadsdelsdirektör

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 21,8 mnkr

Nedan visas nettobudget per avdelning efter kommunstyrelsens justering av budget 2016 inklusive beräknade prestationsrelaterade justeringar, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2015.

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>Justerad budget 2016 *</b>	<b>Prognos utfall 2016 **</b>	<b>Prognos Resultat 2016 **</b>	<b>Bokslut 2015</b>
Administration	38,1	33,9	4,2	29,8
Äldreomsorg	719,3	711,3	8,0	695,0
Förskola och Parklek	274,9	277,9	-3,0	269,2
Socialtjänst	262,9	249,2	13,7	234,1
Stadsmiljö	12,7	13,8	-1,1	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
<b>Summa</b>	<b>1313,2</b>	<b>1291,4</b>	<b>21,8</b>	<b>1246,9</b>

\* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 5,3 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 7,1 mnkr och inom Omsorg om funktionshindre 6,2 mnkr.

Bokföringen per oktober uppgår till 1048,9 mnkr netto vilket är 80,7 % av nettobudget. Bokföringen motsvarande tid år 2015 var 1029,7 mnkr netto vilket motsvarade 82,2 % av budgeten.

### **Äldreomsorg**

Prognosen visar överskott om 8,0 mnkr. Bokföringen uppgår till 583,1 mnkr vilket motsvarar 81,1 %. Motsvarande för år 2015 var 575,9 mnkr (81,7%). Antalet vård- och omsorgsplatser fortsätter minska i förhållande till 2015 och är den främsta orsaken till det beräknade överskottet men även antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat under året. Andelen i kommunalhemtjänst har ökat under året och var i oktober 29,6% (25,7% år 2015).

### **Förskola och Parklek**

Prognosen visar underskott om 3 mnkr. Bokföringen uppgår till 228,9 mnkr vilket motsvarar 85,5 %. Motsvarande för år 2015 var 219,4 mnkr (85,2%). Underskottet beror huvudsakligen på enheterna "Norra Djurgårdstaden 1" och "Norra Djurgårdsstaden 2" samt ökade kostnader för barn med särskilt stöd. Resultatenheterna visar sammantaget på överskott för året.

### **Socialtjänst**

Prognosen visar överskott om 13,7 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 0,7 mnkr beroende på minskade kostnader inom funktionshinder (0,5 mnkr) och försörjningsstöd (0,2 mnkr).

Bokföringen uppgår till 195,2 mnkr vilket motsvarar 76 %. Motsvarande för år 2015 var 199,3 mnkr (82%).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar oförändrat ett överskott om 6,5 mnkr avseende minskade vård- och personalkostnader inom vuxenenheten samt oförbrukade PRIO medel som tilldelats socialpsykiatri under året avseende år 2014 och 2015. 3,4 mnkr av överskottet avser medel som fördelats stadsdelsnämnderna enligt ärendet Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (dnr 156-607/2016). Kostnader som redan var budgeterade.

Omsorg om funktionshindrade visar ett samlat överskott om 4,0 mnkr som ligger inom beställarsidan. Utförarenheten som består av två gruppboende, en servicebostad och en ny gruppboende Tyresta som har öppnats i oktober beräknas att visa budget i balans.

Försörjningsstödet visar överskott om 3,6 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger med 2,1 mnkr lägre

jämfört med fjolårets motsvarande period. Antal bidragshushåll i snitt för januari-september i år är 144 och ligger 13,6% lägre än fjolårets snitt om 166 hushåll. Medelbidrag för januari-september är 8628 kr per hushåll – ligger på samma nivå (8629 kr) som förra året.

Arbetsmarknadsåtgärder visar underskott om 0,4 mnkr avseende främst kostnader för handledning av sommararbetande skolungdomar.

Preventionsenheten visar budget i balans.

### **Stadsmiljö**

Prognosen visar underskott om 1,1 mnkr. Utifrån nämndens totala resultat planeras för ökad målsättning för underhållsinsatser.

### **Verksamhetstal**

I oktober var 1891 förskolebarn inskrivna i kommunala verksamheten. Vid motsvarande tid 2015 var det 1876 barn, en ökning med 15 barn. Antalet barn i de yngre åldrarna 1-3 år är 21 barn färre än vid motsvarande tid 2015, ökningen ligger på de äldre barnen 4-5 år.

Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår i snitt till 133 per september (166 bidragshushåll i snitt år 2015).

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt 588 för årets nio första månader. Detta är en minskning med 17 boenden i jämfört med snittet för år 2015.

Under oktober var det 578 platser. Antal utförda hemtjänsttimmar i snitt under årets nio första månader varit 48 478 timmar/månad (47 445 timmar i snitt/månad år 2015).

### **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per september till 7,48%. Vid årsskiftet var snittet 8,24%. Årsmålet är 7,5%. Sjukfrånvaron är den näst lägsta för stadsdelarna (8,04% snitt för stadsdelarna i september).

---

## Bilagor

1. Verksamhetstal