

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per september 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 21,0 mnkr. Av överskottet återfinns 7,5 mnkr inom socialtjänsten och 2,0 mnkr inom barn och ungdom, 8,4 mnkr inom äldreomsorgen och 3,6 mnkr inom nämnd och förvaltningsadministration. Av överskottet inom administrationen ska 0,5 mnkr täcka beräknat underskott inom stadsmiljö.

I förhållande till tertialrapport 2 har prognosen förbättrats med 4,5 mnkr netto och beror i huvudsak på minskade kostnader för placeringar inom äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Äldreomsorgens överskott beror på den kraftiga minskningen av placeringar på vård- och omsorgsboenden. I verksamhetsplanen beräknades antal placeringar uppgå till i genomsnitt 610. Per september har det i genomsnitt varit 596. Av nettoöverskottet inom socialtjänsten återfinns ca 5 mnkr inom budgeten för

funktionshindrade och beror främst på att helårskostnaden av påbörjade insatser kommer 2016. I prognosen ingår prestationsjusteringar med 15,8 mnkr varav 3,1 mnkr avser omsorg om funktionshindrade och 12,7 mnkr förskoleverksamhet.

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

Netto (mnkr)	Justerad budget 2015 *	Prognos utfall 2015 **	Prognos Resultat 2015 **	Bokslut 2014
Administration	33,2	29,6	3,6	25,9
Äldreomsorg	704,6	696,2	8,4	691,8
Barn och Ungdom	270,1	268,1	2,0	252,3
Socialtjänst	242,7	235,2	7,5	217,5
Stadsmiljö	12,7	13,2	-0,5	15,5
Räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0	3,9
Summa	1268,1	1247,1	21,0	1206,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

I jämförelse med bokslut för 2014 beräknas nettokostnaderna öka med 40,2 mnkr. Kostnadsökningarna beror i huvudsak på fler boende på gruppboende för funktionshindrade, ökade vårdkostnader samt fler inskrivna barn på förskolorna. Bokföringen per september uppgår till 917,4 mnkr netto vilket är ca 72,4 % av nettobudget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Bokföringen per september år 2014 var 890,6 mnkr netto vilket motsvarade 72,6 % av budgeten.

Resultatenheterna har förbättrat sina prognoser och resultatfonden beräknas nu sammanlagt uppgå till 8,1 mnkr. I tertialrapport 2 beräknades fonden uppgå till 6,9 mnkr.

Investeringsbudget

Budgeten uppgår till 15,4 mnkr varav 2,2 mnkr avser utgifter för inventarier och maskiner. Prognosen för 2015 är att budgeten överskrids med 0,8 mnkr. Detta täcks av överskott inom driftbudgeten. Investeringar för stadsmiljö visar på en budget i balans. Se bilaga 1.

Verksamhetstal

I september var det 1 880 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 806 barn, en ökning med 74 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år. Efter åtta månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 171,6. För år 2014 var det i genomsnitt 191,3 bidragshushåll per månad. Medelbidraget uppgår hittills till 8 409 kr vilket är en ökning mot förra årets medelbidrag som uppgick till 8 158 kr. Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår per september till 38 st.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets nio första månader 589. Detta är en minskning med 48 boenden i genomsnitt jämfört med samma period år 2014.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7,9 % vilket är 1,6 procentenhet över årsmålet för 2015.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal