

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20151126

Månadsprognos per oktober 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 22,3 mnkr. Av överskottet återfinns 9,6 mnkr inom socialtjänsten och 1,0 mnkr inom barn och ungdom, 8,4 mnkr inom äldreomsorgen och 3,9 mnkr inom nämnd och förvaltningsadministration. Av överskottet inom administrationen ska 0,6 mnkr täcka beräknat underskott inom stadsmiljö. För prestationsjusteringar beräknas budgeten öka med netto 14,6 mnkr.

Nedan visas nettobudget per avdelning efter 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	29,3	3,9	25,9
Äldreomsorg	704,6	696,2	8,4	691,8
Barn och Ungdom	268,9	267,9	1,0	252,3
Socialtjänst	242,7	233,1	9,6	217,5
Stadsmiljö	12,7	13,3	-0,5	15,5
Räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0	3,9
Summa	1267,5	1245,2	22,3	1206,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Bokföringen per oktober uppgår till 1029,7 mnkr netto vilket är ca 81,2 % av nettobudget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Bokföringen per oktober år 2014 var 994,3 mnkr netto vilket motsvarade 81,0 % av budgeten.

Sedan månadsprognosen per september har utfallet förbättrats inom socialtjänsten, huvudsakligen för ökade intäkter från Migrationsverket och färre bidragshushåll och försämrats inom barn och ungdom pga färre barn än prognostiserat i oktobermätningen.

Verksamhetstal

I oktober var 1 876 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 804 barn, en ökning med 72 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år och sjönk per september till 158 bidragshushåll. Efter nio månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 170,1. För år 2014 var det i genomsnitt 191,3 bidragshushåll. Medelbidraget uppgår hittills till 8 452 kr vilket är en ökning mot förra årets medelbidrag som uppgick till 8 158 kr. Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår per oktober till 69 st.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets tio första månader 596. Detta är en minskning med 45 boenden i genomsnitt jämfört med samma period år 2014.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 8,0 % vilket är 1,7 procentenhet över årsmålet för 2015.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal