

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

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
20151126

## Månadsprognos per november 2015

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Marianne Snell  
t.f. stadsdelsdirektör

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett nettoöverskott om 24,5 mnkr. Av överskottet återfinns 11,0 mnkr inom socialtjänsten, 10,0 mnkr inom äldreomsorgen och 4,1 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 14,2 mnkr.

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

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>Justerad budget 2015 *</b>	<b>Prognos utfall 2015 **</b>	<b>Prognos Resultat 2015 **</b>	<b>Bokslut 2014</b>
Administration	33,2	29,3	4,1	25,9
Äldreomsorg	704,6	696,2	10,0	691,8
Barn och Ungdom	268,9	267,9	0,0	252,3
Socialtjänst	242,7	233,1	11,0	217,5
Stadsmiljö	12,7	13,3	-0,6	15,5
Räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0	3,9
<b>Summa</b>	<b>1267,5</b>	<b>1245,2</b>	<b>24,5</b>	<b>1206,9</b>

\* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Bokföringen per november uppgår till 1137,3 mnkr netto vilket är ca 89,7 % av nettobudget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Bokföringen per november år 2014 var 1094,3 mnkr netto vilket motsvarade 89,2 % av budgeten.

Sedan månadsprognosen per oktober har utfallet förbättrats inom socialtjänsten, huvudsakligen för ökade intäkter från Migrationsverket, lägre placeringskostnader inom funktionshinder och färre bidragshushåll.

### **Verksamhetstal**

I november var 1 882 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2014 var det 1 808 barn, en ökning med 74 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år och sjönk per september till 156 bidragshushåll. Efter tio månader är antalet bidragshushåll i genomsnitt 168,7. För år 2014 var det i genomsnitt 191,3 bidragshushåll. Medelbidraget uppgår hittills till 8 518 kr vilket är en ökning mot förra årets medelbidrag som uppgick till 8 158 kr. Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår per november till 104 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 8,1 % vilket är 1,8 procentenhet över årsmålet för 2015.

---

## Bilaga

### Verksamhetstal