

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
20160408

Månadsprognos per mars 2016

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 1 mnkr. Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2016 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2016 och i samband med detta justerades nämndens driftsbudget med 6,6 mnkr. Justeringen avsåg fördjupad kvalitetsanalys inom äldreomsorgen 0,3 mnkr, justering indexreglering äldreomsorgen 3,1 mnkr, feriearbeten 1,8 mnkr, demokrati och utvecklingsmedel 1,4 mnkr. Därutöver godkände kommunstyrelsen nämndens ansökan om investeringsmedel om sammanlagt 5,3 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2016, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2015.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2016 *	Prognos utfall 2016 **	Prognos Resultat 2016 **	Bokslut 2015
Administration	38,1	38,1	0	29,8
Äldreomsorg	719,3	719,3	0	695,0
Förskola och Parklek	273,4	274,4	-1,0	269,2
Socialtjänst	254,2	252,2	2,0	234,1
Stadsmiljö	11,9	11,9	0	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
Summa	1302,2	1301,2	1,0	1246,9

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,0 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering/ersättning för höga hyror om sammanlagt 6,2 mnkr och inom Omsorg om funktionshindrade ytterligare 3,5 mnkr.

Bokföringen per mars uppgår till 314,8 mnkr netto vilket är ca 24,3 % av nettobudget. Bokföringen per mars år 2015 var 300,0 mnkr netto vilket motsvarade 23,7 % av budgeten.

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Då stor del av äldreomsorgens verksamhet ligger hos entreprenörer där fakturering sker med en månads eftersläpning finns per mars endast knappt två månaders fakturering bokförd. Antal beställda hemtjänsttimmar har ökat under årets första månader medan antal platser på vård och omsorgsboenden minskat. (se prestationsbilagan)

Förskola och Parklek prognostiserar underskott om 1 mnkr. De nystartade förskolorna i norra Djurgårdstaden har fortfarande svårigheter att rymma sina kostnader inom förskolepengstilldelningen.

För Socialtjänsten prognostiseras överskott om 2,0 mkr. Budget 2016 är 7,9 mnkr högre än föregående år, varav 6,8 mnkr avser nyinrättad Preventionsenheten.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar budget i balans. Detta är en försiktig prognos då det är svårt att förutsäga hur kostnader för placeringar kommer att utvecklas i så tidigt skede på året. Budgeten ökad mot föregående år med 1,9 mnkr ger goda skäl att tro på budget i balans i år.

Omsorg om funktionshindrade visar överskott om 1,0 mnkr varav 0,3 mnkr avser egna LSS vuxenboende. I prognosen ingår beräknade preliminära prestationsjusteringar om 3,5 mnkr beroende på ökade prestationer inom vuxenboende LSS, daglig verksamhet och LASS-assistens.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar överskott om 1,0 mnkr som avser kostnader för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa budget i balans. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger med 0,6 mnkr lägre i jämförelse mot fjolårets tre första månader. Antal bidragshushåll för januari och februari (146 och 147) ligger lägre än fjolårets

antal (168 resp 179), medelbidrag för januari-februari (8945 och 8844 kr) är däremot högre än fjolårets 8179 och 7911 kr per hushåll.

Preventionsenheten visar budget i balans.

Verksamhetstal

I mars var 1 979 förskolebarn inskrivna i verksamheten vid motsvarande tid 2015 var det 1 942 barn, en ökning med 37 barn.

Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår till 147 per februari (166 bidragshushåll i snitt år 2015). Antal ensamkommande flyktingbarn uppgår per mars till 132 st. Stadsdelen har inte mottagit fler under året varför snittet för de tre första månaderna är 132 st.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt för årets tre första månader 596. Detta är en minskning med 9 boenden i genomsnitt jämfört med snittet för år 2015. Antal utförda hemtjänsttimmar har i snitt varit 49 950 timmar/månad under årets första tre månader (47 445 timmar i snitt/månad år 2015)

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger i februari på 8,27 %.

Bilagor

1. Verksamhetstal