

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

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
20160825

## Månadsprognos per september 2016

### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang  
stadsdelsdirektör

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 16,9 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	37,1	3,0	29,8
Äldreomsorg	719,3	719,3	5,0	695,0
Förskola och Parklek	275,9	275,2	-3,0	269,2
Socialtjänst	259,5	251,4	13,0	234,1
Stadsmiljö	12,7	12,7	-1,1	13,8
Räntor och avskrivningar	5,3	5,3	0	5,0
<b>Summa</b>	<b>1310,8</b>	<b>1301,0</b>	<b>16,9</b>	<b>1246,9</b>

\* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheternas resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 5,1 % högre än nettoutfallet 2015. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 8,1 mnkr och inom Omsorg om funktionshindre 6,2 mnkr.

Bokföringen per september uppgår till 944,7 mnkr netto vilket är 72,1 % av nettobudget. Bokföringen motsvarande tid år 2015 var 917,9 mnkr netto vilket motsvarade 72,4 % av budgeten.

### **Äldreomsorg**

Prognosen visar överskott om 5,0 mnkr. Bokföringen uppgår till 526,5 mnkr vilket motsvarar 73,2%. Motsvarande för år 2015 var 515,4 mnkr (73,1%).

Överskottet omfattar minskade kostnader om 4,0 mnkr i huvudsak avseende minskade platser och kostnader för vård- och omsorgsplatser och ökade intäkter om 1,0 mnkr.

Antalet vård- och omsorgsplatser fortsätter minska i förhållande till 2015 och är den främsta orsaken till det beräknade överskottet.

### **Förskola och Parklek**

Prognosen visar underskott om 3 mnkr. Bokföringen uppgår till 206,0 mnkr vilket motsvarar 74,7%. Motsvarande för år 2015 var 194,7 mnkr (72,1%). För året prognostiseras ett underskott om 4 mnkr som beror på underskott i enheterna "Norra Djurgårdstaden 1" och "Norra Djurgårdsstaden 2" samt ökade kostnader för barn med särskilt stöd. Övriga förskoleenheters prognoser har förbättrats och merparten har nu budget i balans eller redovisar överskott för året.

### **Socialtjänst**

Prognosen visar överskott om 13 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 4,5 mnkr som återfinns inom IoF BoU, funktionshinder, IoF vuxen och socialpsykiatri.

Bokföringen uppgår till 175,0 mnkr vilket motsvarar 67,5 %. Motsvarande för år 2015 var 173,6 mnkr (71,5%).

För Socialtjänsten prognostiseras överskott om 13 mkr, en förbättring mot föregående prognos med 4,5 mnkr som återfinns inom IoF BoU, funktionshinder, IoF vuxen och socialpsykiatri.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar i dagsläge ett överskott om 6,5 mnkr avseende minskade vård- och personalkostnader inom vuxenenheten samt oförbrukade PRIO medel som tilldelats socialpsykiatri under året och som inte kommer att kunna förbrukas fullt ut framåt årets slut. Drygt hälften av överskottet – 3,4 mnkr – avser medel som kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna enligt ärendet Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (dnr 156-607/2016) och där stadsdelen redan haft finansiering av kostnaderna.

Omsorg om funktionshindrade visar ett samlat överskott om 3,5 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.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar överskott om 3,0 mnkr. Försörjningsstödet visar överskott om 3,2 mnkr. Bokförda kostnader för ekonomiskt bistånd ligger med 1,9 mnkr lägre i jämförelse mot fjolårets motsvarande period. Antal bidragshushåll i snitt för januari-augusti i år är 145 och ligger 12,8% lägre än fjolårets snitt om 166,3 hushåll. Medelbidrag för januari-augusti är 8571 kr per hushåll - en viss minskning mot fjolårets medelbidrag om 8629 kr per hushåll, - 0,7%. Arbetsmarknadsåtgärder visar underskott om 0,2 mnkr avseende 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 september var 1896 förskolebarn inskrivna i kommunala verksamheten. Vid motsvarande tid 2015 var det 1879 barn, en ökning med 17 barn. Antalet barn i de yngre åldrarna 1-3 år har dock minskat med 23 barn i jämförelse med motsvarande tid 2015, ökningen ligger på de äldre barnen 4-5 år. Antal hushåll som har försörjningsstöd uppgår i snitt till 145 per augusti (166 bidragshushåll i snitt år 2015). Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen är i genomsnitt 589 för årets nio första månader. Detta är en minskning med 16 boenden i jämfört med snittet för år 2015. Antal utförda hemtjänsttimmar har i snitt under årets nio första månader varit 48 574 timmar/månad (47 445 timmar i snitt/månad år 2015).

### **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per augusti till 7,65%. Vid årsskiftet var snittet 8,24%

---

### Bilagor

1. Verksamhetstal