Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20170615

Månadsprognos per maj 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 24,6 mnkr. Budgeten har justerats efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsen ärende avstämning av mål och budget för 2017.
Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2017, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2016.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2017 *	Prognos utfall 2017 **	Prognos Resultat 2017 **	Bokslut 2016
Administration	42,9		+2,1	31,9
Äldreomsorg	753,0		+29,5	701,4
Förskola och Parklek	281,1		-4,0	278,9
Socialtjänst	264,2		+0,0	240,8
Stadsmiljö	14,4		-3,0	15,5
Räntor och avskrivningar	5,8		0	5,9
Summa	**1361,4**		**+24,6**	**1274,1**

** Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar*

*** Efter resultatenheternas resultatöverföring*

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,9 % högre än nettoutfallet 2016. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 4,9 mnkr.

Ekonomienheten

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

Bokföringen per maj uppgår till 527,6 mnkr netto vilket är ca 38,9 % av nettobudget. Bokföringen per maj 2016 var 521,3 mnkr netto vilket motsvarade 39,6 % av budgeten. Bokförda kostnader inom äldreomsorgen är 6,8 mnkr lägre än vid motsvarande tid 2016. Budgeten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens fördelningssystem är 2017 35,2 mnkr högre än för 2016. Behovet av insatser har hittills under året inte motsvarat utnycklade medel varför förvaltningen prognostiserar ett större överskott.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 29,5 mnkr. Överskottet kan främst härledas till vård- och omsorgboende samt verksamheten hemtjänst. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena är i genomsnitt för årets fyra första månader 584 platser vilket är en minskning med 3 platser jämfört med helår 2016. Inom hemtjänsten har 43 976 hemtjänsttimmar utförts i snitt per månad tom april vilket är en minskning med drygt 4000 timmar per månad jämfört med snittet för 2016. Även antalet unika personer som har hemtjänst har under april månad minskat med 87 personer i jämförelse med april år 2016.

Förskola och Parklek
För ”Förskola och Parklek” prognosticeras ett underskott om 4 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår per maj till netto 117,9 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 5,9 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.
För barnantalsförändringar, kompensation för höga hyror samt barnomsorgsgaranti prognostiseras ytterligare budgetmedel om 4,9 mnkr.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2005 st vilket är 22 barn fler än i maj 2016. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor uppgår till 55,5% (56,5% år 2016).

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras budget i balans. Förvaltningen prognostiserar att ytterligare 3,0 mnkr tillförs budget efter tertialrapport 2 för prestationsförändringar. Antal bidragshushåll inom Ekonomiskt bistånd uppgick i april till 133 st (141,5st i snitt 2016). Medelbidraget var 9 053 kr (8 763 kr 2016)

Stadsmiljö
För stadsmiljö prognosticeras ett underskott om 3,0 mnkr som avser kostnader för extra städning och sanering i samband med avvisning som bosatt sig i stadsdelens parker.

Personal
Genomsnittet för sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna ligger i april på 7,03 % vilket är lägst bland stadsdelarna.

Bilagor

1. Verksamhetstal