

Handläggare
Olga Albornoz
Telefon: 08- 508 10 049

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20170824

Månadsprognos per juli 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 29,1 mnkr. Budgeten har justerats efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsen ärende avstämning av mål och budget för 2017 och tertialrapport 1. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2017, beräknat resultat samt bokslut för 2016.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2017 *	Prognos Resultat 2017 **	Bokslut 2016
Administration	42,9	+2,1	31,9
Äldreomsorg	753,0	+35,0	701,4
Förskola och Parklek	280,9	-4,0	278,7
Socialtjänst	266,0	-1,0	240,8
Stadsmiljö	14,4	-3,0	15,5
Räntor och avskrivningar	5,8	0	5,9
Summa	1363,0	+29,1	1274,2

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,9 % högre än nettoutfallet 2016. Inom förskoleverksamheten och omsorg om funktionshindrade prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 5,9 mnkr.

Bokföringen per juli uppgår till 746,2 mnkr netto vilket är 55,0 % av nettobudget. Bokföringen per juli 2016 var 736,6 mnkr netto vilket motsvarade 55,9 % av budgeten. Bokförda kostnader inom äldreomsorgen är 8,5 mnkr lägre än vid motsvarande tid 2016. Budgeten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens fördelningssystem är 2017 33,2 mnkr högre än för 2016. Behovet av insatser har hittills under året inte motsvarat utnyttjade medel varför förvaltningen prognostiserar ett större överskott.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 35,0 mnkr.

Nettokostnader för äldreomsorgen uppgår till 404,7 mnkr per juli vilket är en minskning av kostnaderna om 8,7 mnkr i förhållande till motsvarande tid 2016.

Överskottet kan främst härledas till vård- och omsorgsboende samt verksamheten hemtjänst. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena är i genomsnitt för årets sju första månader 582 platser vilket är en minskning med 5 platser jämfört med helår 2016. Inom hemtjänsten har 44 024 hemtjänsttimmar utförts i snitt per månad tom juli 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 59 personer i jämförelse med juli år 2016.

Förskola och Parklek

För ”Förskola och Parklek” prognosticeras ett underskott om 4,0 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår per juli till netto 165,1 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 4,8 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.

För barnantalsförändringar, kompensation för höga hyror samt barnomsorgsgaranti prognostiseras ytterligare budgetmedel om 4,3 mnkr.

I juni var antalet barn i kommunal verksamhet 1952 st vilket är 29 barn fler än i juni 2016. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor uppgår till 54,9% (55,8% år 2016).

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett underskott om 1.0 mnkr.

Nettokostnaden för socialtjänsten uppgår per juli till netto 142,7 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 8,1 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.

Förvaltningen prognostiserar att ytterligare 1,6 mnkr tillförs budget efter tertialrapport 2 för prestationsförändringar. Antal

bidragshushåll inom Ekonomiskt bistånd uppgick i juni till 128 hushåll (141,5 i snitt 2016). Medelbidraget var 9141 kr (8763 kr i snitt 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 juni på 6,96 %.

Bilagor

1. Verksamhetstal