

Handläggare
Pontus Wedenlid
08-508 09 066**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2017-08-24

Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Johanna Engman
StadsdelsdirektörPirjo Dahlgren-Jespersion
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt prognosticeras för året, efter resultatdispositioner en ekonomi i balans. Äldreomsorg beräknas visa ett underskott om 5,9 mnkr och stöd och service till funktionshindrade ett underskott om 3,1 mnkr. De förväntade underskotten täcks av beräknade överskott inom främst administration, stadsmiljö, förskoleverksamhet samt ekonomiskt bistånd.

Antalet boende vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg är i genomsnitt för årets sju första månader 426. Detta är en minskning med 4 boende jämfört med snittet för år 2016.

Antal hushåll som har försörjningsstöd är i snitt lägre jämfört med föregående år men har senaste månaderna visat en uppåtgående trend och uppgick per juni till 133 bidragshushåll. Antal ensamkommande flyktingbarn är per maj 124.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per juni 2017 i jämförelse med genomsnitt för 2016. Dessutom visas antalet månadsavlönade per juni i jämförelse med snittet för 2016.

	Juni 2017	Snitt 2016
Sjukfrånvaro i procent	6,36	7,72
Antal månadsavlönade	887	930

Bilaga

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal