

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 048

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20171123

Månadsprognos per oktober 2017

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 48,0 mnkr. Budgeten har justerats efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 utifrån kommunstyrelsens 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	+4,0	31,9
Äldreomsorg	753,0	+47,0	701,4
Förskola och Parklek	280,6	-4,0	278,7
Socialtjänst	267,9	+3,2	240,8
Stadsmiljö	14,4	-2,2	15,5
Räntor och avskrivningar	5,8	0	5,9
Summa	1364,6	+48,0	1274,2

* Årets budget inkl budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,1 % högre än nettoutfallet 2016. Inom förskoleverksamheten och omsorg om funktionshindrade prognostiseras budgetjustering om sammanlagt 7,5 mnkr.

Ekonomienheten

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

Bokföringen per oktober uppgår till 1080,8 mnkr netto vilket är 79,2 % av nettobudget. Bokföringen per september 2016 var 1048,9 mnkr netto vilket motsvarade 79,6 % av budgeten. Bokförda kostnader inom äldreomsorgen är 1,4 mnkr lägre än vid motsvarande tid 2016. Orsakerna till det stora överskottet inom äldreomsorgen förklarades i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 47 mnkr. Nettokostnader för äldreomsorgen uppgår till 581,3 mnkr vilket är en minskning av kostnaderna om 1,4 mnkr i förhållande till motsvarande tid 2016.

Överskottet kan främst härledas till vård- och omsorgboende samt verksamheten hemtjänst. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena är i genomsnitt för årets tio första månader 583 platser, en minskning med 4 platser jämfört med helår 2016. I oktober var antalet 590 platser. Inom hemtjänsten har 44 189 hemtjänsttimmar utförts i snitt per månad tom september vilket är en minskning med drygt 3900 timmar per månad jämfört med snittet för 2016. Även antalet unika personer som har hemtjänst är under oktober månad (1375st) lägre än snittet för år 2016 (1403st).

Förskola och Parklek

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

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till netto 237,1 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 8,5 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.

För barnantalsförändringar, kompensation för höga hyror samt barnomsorgsgaranti prognostiseras ytterligare budgetmedel om 4,0 mnkr.

I oktober var antalet barn i kommunal verksamhet 1910 st vilket är jämförbart med antalet 2016, 1891 barn. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor uppgår till 54,9% (55,7% år 2016).

Socialtjänst

För Socialtjänsten prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr, en förbättring mot tidigare prognos med ca 2 mnkr som främst avser minskade kostnader inom IoF barn och ungdom där placeringskostnader blivit lägre än vad prognostiserats.

Nettokostnaden för socialtjänsten uppgår till netto 212,7 mnkr vilket är en ökning av kostnaderna om cirka 17,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2016.

Förvaltningen prognostiserar att ytterligare 3,5 mnkr tillförs budget efter tertialrapport 2 för prestationsförändringar. Antal bidragshushåll inom ekonomiskt bistånd uppgick i september till 132 hushåll (141,5 i snitt 2016). Medelbidraget var 8818 kr (8763 kr i snitt 2016)

Stadsmiljö

För stadsmiljö prognostiseras ett underskott om 2,2 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 augusti på 6,74 %. Stadsdelens mål enligt verksamhetsplan för den totala sjukfrånvaron för året är 6,8%.

Bilagor

1. Verksamhetstal