

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-03-12

Månadsprognos per februari 2020

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2020, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2019. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens avstämningsärende där nämnden beviljats 5,0 mnkr för klimatinvesteringar, 8,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier, 0,4 mnkr för tryggt mottagande i hemmet, 0,5 mnkr för aktivitetscentra, 0,3 mnkr för miljösamordnare. Budgeten har även justerats med 0,3 mnkr för begärda trygghetsinvesteringar.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2020 *	Prognos Resultat 2020 **	Bokslut 2019
Administration	55,4	0	46,5
Äldreomsorg	794,2	0	753,5
Förskola och Parklek	314,2	0	301,7
Socialtjänst	295,0	0	284,2
Stadsmiljö	14,2	0	19,9
Räntor och avskrivningar	8,3	0	6,8
Summa	1 481,3	0	1 412,6

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,9 % högre än nettoutfallet 2019. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 8,5 mnkr.

Äldreomsorg

Ekonomienheten

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

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Budgeten uppgår till 865,5 mnkr för kostnader och 71,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per februari till 128,8 mnkr. Motsvarande för 2019 var 121,5 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 7,3 mnkr. Budgeten 2020 är netto 15,1 mnkr högre jämfört med 2019.

Inom hemtjänsten har 43 558 hemtjänsttimmar utförts i februari och snittet för året är 44 590 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar.

I februari uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 603 och snittet för året är 602. Genomsnittet för 2019 var 597 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 337,6 mnkr för kostnader och 42,6 mnkr för intäkter, netto 295,0 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (85,3 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (177,6 mnkr), enheten inom Kultur och fritid (7,3 mnkr), Försörjningsstöd (20,5 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,3 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande visar i dagens läge budget i balans.

Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I föreliggande prognos beräknas statsbidrag från Migrationsverket att motsvara kostnader för placeringar.

Preventionsenheten prognosticerar budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans där beställarsidan visar underskott om 1,0 mnkr medan utförarsidan - där fem LSS grupp- och servicebostäder ingår – prognosticerar motsvarande överskott. I prognosen ingår inga prestationsjusteringar som kommer att beräknas först i mars prognosen utifrån mars månadens avläsning av LSS nivåer för brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar budget i balans. En viss osäkerhet finns kring utveckling av kostnader för försörjningsstöd där antal hushåll per månad har

ökat med 15 jämfört med 2019. Medelbidrag för januari om 9488 kr per hushåll är däremot lägre än fjolårets årssnitt om 9620 kr. För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans. Budget uppgår till 331,2 mnkr för kostnader och 25,5 mnkr för intäkter, netto 305,7 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 50,3 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,3 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019. Ökningen beror dels på lokalkostnader för ny parklek och öppen förskola i Norra Djurgårdsstaden som öppnar i april och att 2019 var bidraget från Arbetsförmedlingen för nystartsjobb och extratjänster högre. Ökningen beror även på högre datakostnader och högre personalkostnader.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 2086, vilket är 2 färre än februari 2019 då antalet var 2088. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,2 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,6 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per januari 2020 till 6,73 %.

Jämställdhetsanalys

Syftet med månadsrapporten är att ge en kortfattad rapport om aktuell bokföring och budget. I bilaga redovisas verksamhetstal på aggregerad nivå för att åskådliggöra eventuella förändringar av vissa nyckeltal. I vissa fall kan dessa redovisas utifrån kön och detta görs då i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Verksamhetstal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2020-03-09