

## Protokoll 4/2020

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde  
torsdagen den 23 april 2020 kl. 18:00-19:00, Karlavägen 104  
- Stängt för allmänheten

**Ledamöter**

Andrea Hedin (M) Ordförande  
Henrik Lundquist (M)  
Mats Hasselgren (L)  
Rudolf Sjöstrand (S)  
Göran Ek (SD)  
Magnus Granat (M)  
Annika Elmlund (M)  
Johanna Clarin (MP) ersätter Vivianne Gunnarsson (MP)  
Caroline Blomberg (C)  
Fredrik Boeke (S) ersätter Birgit Marklund Beijer (S)  
Emil Bustos (S) ersätter Berit Nyberg (S)  
Cecilia Enqvist (V) ersätter Jaime Barrios (V)

**Övriga närvarande**

Carolina Bjurling Tjänsteman  
Sarah Johansson Nämndsekreterare  
Ulrika Josephson Westberg Tjänsteman  
Christina Klang Stadsdelsdirektör  
Roger Melroth Tjänsteman

**Justerare**

Rudolf Sjöstrand

**Datum för justering**

2020-04-23

**Paragraf**

§20

**Sekreterare**

Sarah Johansson

## § 20

### Ekonomiska månadsprognos för år 2020

ÖST 2020/191

#### Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

#### Sammanfattning av 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 begärda i verksamhetsplanen och 0,6 mnkr som är en beviljad ombudgetering från 2019.

#### Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

#### Handlingar i ärendet

- ÖST 2020/191-5 Ekonomisk månadsprognos per mars 2020.
- ÖST 2020/191-6 Bilaga Ekonomisk månadsprognos per mars 2020

**Handläggare**  
Roger Mellroth  
Telefon: 08- 508 10 058

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
2020-04-23

## Månadsprognos per mars 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 begärda i verksamhetsplanen och 0,6 mnkr som är en beviljad ombudgetering från 2019.

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>Justerad budget 2020 *</b>	<b>Prognos Resultat 2020 **</b>	<b>Bokslut 2019</b>
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
<b>Summa</b>	<b>1 481,3</b>	<b>0</b>	<b>1 412,6</b>

\* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheterens resultatöverföring

### Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,9 % högre än nettoutfallet 2019. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror,

barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 8,4 mnkr.

Effekterna av covid19 smittan har per mars månad endast marginellt påverkat bokföringen. Framtida effekter är för tidigt att prognostisera. En ökad sjukfrånvaro har rapporterats från verksamheterna men har inte påverkat i redovisade verksamhetstal som redovisas med en månads eftersläpning. Även antal bidragshushåll redovisas från Sweco med en månads eftersläpning men under slutet av mars rapporterades från försörjningsstödsenheten att fler brukare varit i kontakt med enheten. Stadsdelen bemannar upp extra inom verksamheter där så behövs utifrån behov och uppmaning om att mobilisera ökad beredskap. Denna bemanning liksom kostnader för att skyddsmateriel konteras med särskild aktivitetskod. Fram till och med mars har 37 tkr bokförts. Kommunen kommer få statsbidrag för merkostnader. Täckningsgrad och hur reglering kommer ske mot stadsdelsförvaltningarna är ännu inte känt.

### **Äldreomsorg**

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 mars till 198,6 mnkr. Motsvarande för 2019 var 176,6 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 22,1 mnkr. Budgeten 2020 är netto 15,1 mnkr högre jämfört med 2019.

Inom hemtjänsten har 44 761 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 44 647 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar. Ökning har skett både avseende antal personer och för utförda timmar.

I mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 600 och snittet för året är 601. Genomsnittet för 2019 var 597 platser. För korttidsplaceringar uppgår platserna i mars till 20 i jämförelse med 16 platser i snitt för 2019. Förvaltningen ser en ökning av korttidsplaceringar utifrån covid-19.

### **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 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.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar underskott om 2,0 mnkr. Utveckling av kostnader för försörjningsstöd kommer påverkas av effekter i samhället av covid19. Fler brukare har varit i kontakt med försörjningsstödsenheten under senare delen av mars. Hur många som beviljas stöd och under hur lång tid dessa kommer uppbära försörjningsstöd är nu svårt att prognosticera. Under årets två första månader var antal bidragshushåll 16 fler än motsvarande period 2019.

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 75,4 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019. Ökningen beror dels på ökade lokalkostnader, datakostnader samt personalkostnader.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2117, vilket är 21 fler än mars 2019 då antalet var 2096. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 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 februari 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2020-04-08

# Verksamhetstal mars 2020

## Östermalms sdn

### Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn

Antal barn	Månadsrapport 2020		
	mars 2019	mars	Snitt hittills i år
1-3 år	888	896	869
4-5 år	1208	1 221	1 225
Allmän förskola	1	0	0
Andel i kommunal förskola	56,6%	56,5%	56,4%

### Äldreomsorg

Insatser enligt Sol<sup>1</sup> för äldre

Antal personer/platser	Månadsrapport 2019		
	Snitt 2019	mars	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänst timmar inkl avlösning	43 160	44 761	44 647
Varav avlösning	272	296	301
Antal unika personer hemtj.	1 342	1 357	1 346
Antal nattbesök	4 919	5 496	5 408
Andel i kommunal hemtjänst inkl avlösning	30,4%	31,4%	31,5%
Antal boende i Servicehus	34	34	34
Dagverksamhet, antal personer	74	79	78
Antal hemvårdsbidrag	63	57	57
Ledsagning, antal personer	63	65	70
Vård och omsorgsboende, platser	597	600	601
Varav korttidsvård	16	20	17

### Ekonomiskt bistånd

Antal bidragshushåll

Antal hushåll	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	feb	Snitt hittills i år
Antal bidragshushåll	122	135	137
Medelbidrag (kr)	9 620	9 809	9 611

### Individ- och familjeomsorg

Antal unika personer	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	mars	Snitt hittills i år
<b>Vuxna</b>			
HVB	2,1	2	2,7
LVM/tvångsvård	0,8	0	0,3
Stöd o omvårdn. boende	7,3	8	10
<b>Barn och Ungdom</b>			
§12	0,7	0	0,7
HVB	5,9	7	5,3
Familjehem/Jourhem	11,2	12	13,7
<b>Socialpsykiatri</b>			
Bostad med särskild service	7,3	6	6
Stödboende, korttidsboende	34,7	35	35
Stödåtgärder	116	123	121
Familjehem/HVB	3,3	2	2
Sysselsättn/Rehab	67	61	61

### Personer med funktionsnedsättning

Insatser enligt Sol och LSS för funktionshindrade

Antal unika personer	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	mars	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänsttimmar	1175	1 463	1330
Antal unika personer hemtjänst mm	183	190	194
Vuxenboende	75	77	78
Daglig verksamhet	125	108	107
Barnboende	30	30	30
Personlig assistans LSS	8,3	9	9

### Personal

	Månadsrapport 2020		
	snitt 2019	feb	Snitt rullande 12 mån
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid,	6,82%	6,63%	6,73%

<sup>1</sup> Socialtjänstlagen



## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Andréa Marieanna Arlene, Ström	2020-04-29
RUDOLF, SJÖSTRAND	2020-04-28