

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20200611

Månadsprognos per maj 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.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2020 *	Prognos Resultat 2020 **	Bokslut 2019
Administration	55,4	2,0	46,5
Äldreomsorg	794,2	10,0	753,5
Förskola och Parklek	312,5	1,0	301,7
Socialtjänst	300,5	-3,0	284,2
Stadsmiljö	14,2	0	19,9
Räntor och avskrivningar	8,3	0	6,8
Summa	1 485,1	10,0	1 412,6

* 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 5,1 procent högre än nettoutfallet 2019. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om

sammanlagt 6,8 mnkr och för förändrade prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta 5,5 mnkr.

Extra kostnader för åtgärder i samband med pandemin covid19 bokförs enligt stadens rutiner på särskild aktivitetskod. Kostnaderna per maj uppgår till 5,6 mnkr. Kostnader avser huvudsakligen kostnader för ökad bemanning och skyddsutrustning. Kommunen kommer få statsbidrag för merkostnader. Täckningsgrad och hur reglering kommer ske mot stadsdelsförvaltningarna är ännu inte känt.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar överskott med 10 mnkr. Budgeten uppgår till 865,5 mnkr för kostnader och 71,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per maj till 323,8 mnkr. Motsvarande för 2019 var 302,1 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 21,7 mnkr. Budgeten 2020 är netto 15,1 mnkr högre jämfört med 2019. Överskottet beror på väsentligt minskade vård- och omsorgsboende platser och färre utförda hemtjänsttimmar under maj.

Inom hemtjänsten har 41 291 hemtjänsttimmar utförts i maj och snittet för året är 43 298 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar. Ökning har skett för utförda timmar men för april och maj har utförda timmar minskat.

I maj uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser till 564 och snittet för året är 595. Genomsnittet för 2019 var 592 platser. För korttidsplaceringar uppgår platserna till 12 i jämförelse med 16 platser i snitt för 2019. Platser på vård och omsorgsboenden har längre tomställda tider då anhöriga avvaktar med inflyttning efter biståndsbeslutade insatser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar budget i balans. Inom vuxenenheten visar missbruksdelen ett underskott om 0,5 mnkr medan socialpsykiatridelen visar motsvarande överskott på grund av lägre vårdkostnader.

Flyktingmottagande visar ett överskott om 2,5 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Kostnadsökningar finns inom beställarsidan och avser hemtjänst, Sol-boenden och LSS assistens det vill säga icke prestationsrelaterade verksamheter. Även egna utförarenheter visar ökade kostnader för extra personal med anledning av pandemin. Kostnader för de sistnämnda har uppgått till drygt 0,5 mnkr under april och maj månader. Årets budget är preliminär och beräknas att öka med ca 5,5 mnkr för ökade prestationsförändringar för LSS insatser, detta sker i samband med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd prognosticerar underskott om 3,5 mnkr varav 3,0 mnkr avser försörjningsstöd och 0,5 mnkr handläggingskostnader. Antal bidragshushåll har i april ökat till 160 från 135 hushåll i februari och mars i år. Fjolårets snitt var 122 hushåll. Effekterna av covid-19 och dess påverkan på arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd på Östermalm är fortfarande svåra att prognostisera. I föreliggande prognos beräknas antal hushåll att öka till 170 de kommande månaderna.

För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras budget i balans.

Preventionsenheten prognosticerar budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. 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 126 mnkr vilket är en ökning med cirka 0,5 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2112, vilket är 5 barn färre än motsvarande månad 2019. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,4 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,9 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per april 2020 till 7,7 %. För april månad var sjukfrånvaron 13,49%.

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	2020-06-10