

## **Protokoll 6/2020**

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde  
torsdagen den 11 juni 2020 kl. 18:00-19:00, Karlavägen 104 -  
stängt för allmänheten

<b>Ledamöter</b>	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) Caroline Blomberg (C) Fredrik Boeke (S) Emil Bustos (S) Stephanie Branzell (V) Cecilia Enquist (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Carolina Bjurling Tjänsteman Sarah Johansson Nämndsekreterare Ulrika Josephson Westberg Tjänsteman Christina Klang Stadsdelsdirektör Roger Melroth Tjänsteman
<b>Justerare</b>	Rudolf Sjöstrand
<b>Datum för justering</b>	2020-06-11
<b>Paragraf</b>	§14
<b>Sekreterare</b>	Sarah Johansson

## § 14

### **Ekonomisk månadsrapport per maj 2020**

ÖST 2020/191

#### **Beslut**

Östermalms stadsdelsnämnd 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 2020/191-8 Ekonomisk månadsrapport per maj 2020
- ÖST 2020/191-9 Bilaga ekonomist månadsrapport per maj 2020.

**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.

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>Justerad budget 2020 *</b>	<b>Prognos Resultat 2020 **</b>	<b>Bokslut 2019</b>
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
<b>Summa</b>	<b>1 485,1</b>	<b>10,0</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 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Christina Klang, stadsdelsdirektör	2020-06-10

# Verksamhetstal maj 2020

## Östermalms sdn

### Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn

Antal barn	Månadsrapport 2020		
	maj 2019	maj	Snitt hittills i år
1-3 år	914	902	883
4-5 år	1202	1210	1219
Allmän förskola	0	0	0
Andel i kommunal förskola	56,9%	56,4%	56,4%

### Äldreomsorg

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

Antal personer/platser	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	maj	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänst timmar inkl avlösning	43 160	41 291	43 298
Varav avlösning	272	187	254
Antal unika personer hemtj.	1 342	1286	1331
Antal nattbesök	4 919	5415	5336
Andel i kommunal hemtjänst inkl avlösning	30,4%	32,0%	31,7%
Antal boende i Servicehus	34	32	34
Dagverksamhet, antal personer	74	68	75
Antal hemvårdsbidrag	63	59	57
Ledsagning, antal personer	63	62	67
Vård och omsorgsboende, platser	592	564	595
Varav korttidsvård	16	12	15

### Ekonomiskt bistånd

Antal bidragshushåll

Antal hushåll	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	april	Snitt hittills i år
Antal bidragshushåll	122	160	141
Medelbidrag (kr)	9 620	8 969	9 336

### Individ- och familjeomsorg

	Snitt 2019	Månadsrapport 2020	
		maj	Snitt hittills i år
<b>Vuxna</b>			
HVB	2,1	2	2
LVM/tvångsvård	0,8	0	0,2
Stöd o omvårdn. boende	7,3	7	9,3
<b>Barn och Ungdom</b>			
§12	0,7	0	0,5
HVB	5,9	9	6,3
Familjehem/Jourhem	11,2	13	13,5
<b>Socialpsykiatri</b>			
Bostad med särskild service	7,3	6	6
Stödboende, korttidsboende	34,7	35	35
Stödåtgärder	116	122	121
Familjehem/HVB	3,3	2	2
Sysselsättn/Rehab	67	62	61

### Personer med funktionsnedsättning

Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade

Antal unika personer	Månadsrapport 2020		
	Snitt 2019	maj	Snitt hittills i år
Utförda hemtjänsttimmar	1175	1151	1302
Antal unika personer hemtjänst mm	183	189	193
Vuxenboende	75	82	81
Daglig verksamhet	125	123	124
Barnboende	30	29	29
Personlig assistans LSS	8,3	11	10

### Personal

	Månadsrapport 2020		
	snitt 2019	april	Snitt rullande 12 mån
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid,	6,82%	13,49%	7,7%

<sup>1</sup> Socialtjänstlagen



## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Andréa Marieanna Arlene, Ström	2020-06-16
RUDOLF, SJÖSTRAND	2020-06-16