

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

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
2020-08-27

## Månadsprognos per juli 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	2,5	46,5
Äldreomsorg	794,2	15,0	753,5
Förskola och Parklek	311,8	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>1 484,4</b>	<b>15,5</b>	<b>1 412,6</b>

\* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

\*\* Efter resultatenheterens resultatöverföring

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 5,7 mnkr och för förändrade prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta 5,5 mnkr.

#### Ekonomienheten

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

Extra kostnader för åtgärder i samband med pandemin covid19 bokförs enligt stadens rutiner på särskild aktivitetskod. Kostnaderna per juli uppgår till 16,0 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 15,0 mnkr. Budgeten uppgår till 865,5 mnkr för kostnader och 71,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per juli till 449,4 mnkr. Motsvarande för 2019 var 429,5 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 19,9 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 perioden april till juli.

Inom hemtjänsten har 42 248 hemtjänsttimmar utförts i juli och snittet för året är 42 862 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar. Ökning har skett månatligen sedan stora tappet i april.

I juli uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser till 556 och snittet för året är 583. Genomsnittet för 2019 var 592 platser. För korttidsplaceringar uppgår platserna till 15 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 vuxenheten - prognostiserar budget i balans. Inom vuxenheten visar missbruksdelen ett underskott om 1,0 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 främst Sol-boenden och LSS assistens, insatser som inte finansieras via schabloner. Egna utförarenheter visar ett överskott om 0,5 mnkr förutsatt att de planerade inflyttningarna av nya

boende verkställs i tid. 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 handläggningskostnader. Antal bidragshushåll fortsätter att öka och för juni uppgår till 158. Fjolårets snitt var 122 hushåll. Medelbidrag per hushåll ligger däremot något lägre i år – 9331 kr mot fjolårets 9620 kr per hushåll och månad. Effekterna av covid-19 och dess påverkan på arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd på Östermalm är fortfarande svåra att prognostisera. I prognos beräknas antal hushåll att öka till 170 för augusti tom oktober för att minska något framåt årsskifte.

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 331,6 mnkr för kostnader och 25,5 mnkr för intäkter, netto 306,1 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 174,2 mnkr vilket är en minskning med cirka 0,1 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019.

I juli var antalet inskrivna barn i kommunal verksamhet 1935, vilket är 2 barn fler än motsvarande månad 2019. Kostnaderna har minskat jämfört med 2019 då fler barn inte varit på plats. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,2 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,9 procent.

### **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2020 till 8,10 %. För juni månad var sjukfrånvaron 7,53 %.

### **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  
Verksamhetstal juli 2020

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2020-08-13