

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-10-22

Månadsprognos per september 2020

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, ett överskott om 24,9 mnkr. 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	+6,0	46,5
Äldreomsorg	794,2	+18,0	753,5
Förskola och Parklek	310,6	+1,5	301,7
Socialtjänst	301,7	+0,3	284,2
Stadsmiljö	14,2	-2,7	19,9
Räntor och avskrivningar	8,3	+0,9	6,8
Summa	1 484,4	+24,4	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 4,5 mnkr och för förändrade prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta 6,7 mnkr.

Extra kostnader för åtgärder i samband med pandemin covid19 bokförs enligt stadens rutiner på särskild aktivitetskod. Kostnaderna per juli uppgår till 24,7 mnkr. Kostnader avser huvudsakligen kostnader för ökad bemanning och skyddsutrustning. Kommunen kommer få statsbidrag för merkostnader. Täckningsgrad kommer vara lägre än faktiska merkostnader. Hur och när reglering kommer ske mot stadsdelsförvaltningarna är ännu inte känt.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar överskott med 18,0 mnkr. Budgeten uppgår till 880,5 mnkr för kostnader och 86,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per september till 582,5 mnkr. Motsvarande för 2019 var 562,4 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 20,1 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 september.

Inom hemtjänsten har 44 172 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året är 43 051 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar. Ökning har skett månatligen sedan nedgången i april.

I september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser till 562 och snittet för året är 577. Genomsnittet för 2019 var 592 platser. För korttidsplaceringar uppgår platserna till 14 i jämförelse med 16 platser i snitt för 2019. Platser på vård och omsorgsboenden har inte längre lika långa tomställda tider då anhöriga avvaktar med inflyttning efter biståndsbeslutade insatser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. IoF barn och ungdom visar ett överskott om 2,0 mnkr vilket avser lägre kostnader för administration och vårdkostnader samt oförbrukade projektmedel för skolsocionom. IoF vuxen visar ett underskott om 1,2 mnkr för högre vårdkostnader medan socialpsykiatri visar ett överskott om 1,5 mnkr för lägre vårdkostnader.

Flyktingmottagande visar ett överskott om 3,2 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Beställarsidan visar underskott för vårdkostnader om 3,4 mnkr och kostnader för LASS om 1,7 mnkr. För persontransporter prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr där det varit färre resor till dagliga verksamheter under sommarmånaderna på grund av Covid19. Egna utförarenheter visar ett överskott om 0,4 mnkr. Årets budget kommer att öka med ca 7,9 mnkr för ökade prestationsförändringar för LSS insatser.

Ekonomiskt bistånd prognosticerar underskott om 4,3 mnkr varav 3,2 mnkr avser försörjningsstöd och 1,1 mnkr handläggningkostnader. Antal bidragshushåll fortsätter att öka och uppgick för augusti till 167. Fjolårets snitt var 122 hushåll. Medelbidrag ligger något lägre i år, 9539 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 svåra att prognostisera för kommande månader. I prognosen beräknas antal hushåll att ligga kring 170 för årets resterande månader.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett mindre överskott om 0,4 mnkr.

För Preventionsenhetens fritidsverksamheter är prognosen budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar ett överskott på 1,5 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 224,0 mnkr vilket är en minskning med cirka 0,5 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019.

I september var antalet inskrivna barn i kommunal verksamhet 1966, vilket är 52 barn fler än motsvarande månad 2019. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,8 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,9 procent.

Stadsmiljö

För stadsmiljö prognostiseras underskott om -1,4 mnrk där underskottet avser kostnader för illegala bosättningar i våra parker samt extra underhållsåtgärder på Tessinparkens parklek och belysning.

För beviljande klimatinvesteringsmedlen för dagvattenåtgärder i Humlegården 3,0 mnrk prognostiseras överskott om 2,0 mnrk. Upphandling, utredning och projekteringsfas tog längre tid än vad som uppskattats. Ytterligare klimatinvesteringsmedel för projektet kommer att sökas i VP2021.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2020 till 8,07 %. För augusti månad var sjukfrånvaron 5,95 %.

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.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Bilaga

Verksamhetstal september 2020