

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-04-22

Månadsprognos per mars 2021

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2021 *	Prognos Resultat 2021 **	Bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm	55,1	0	46,5
Äldreomsorg	820,8	20,0	753,5
Förskola och Parklek	317,2	0	301,7
Socialtjänst	310,1	-1,5	284,2
Stadsmiljö	17,8	0	19,9
Räntor och avskrivningar	8,8	0	6,8
Summa	1 529,8	18,5	1 412,6

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,8 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 1,0 mnkr. Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar samt 8,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2021 fördelades till stadsdelen 0,6 mnkr för miljösamordnare, 1,5 mnkr för platssamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5 mnkr för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för giftfri förskola.

Ekonomienheten

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

Nettokostnaderna uppgår per mars till 339,1 mnkr (355,2 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr. Budgeten uppgår till 905,1 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 820,8 mnkr. Nettokostnaden uppgår per mars till 242,0 mnkr. Motsvarande för 2020 var 254,9 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 12,9 mnkr. Budgeten 2021 är netto 26,6 mnkr högre eller en ökning med 3 % jämfört med 2020.

Överskottet beror främst på fortsatt färre brukare i vård och omsorgsboenden. Brukare och anhöriga är fortsatt försiktiga med inflytt till vård och omsorgsboenden.

Inom hemtjänsten har 44 361 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 43 354 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 556 och snittet för året är 550. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Budget uppgår till 364,0 mnkr för kostnader och 53,9 mnkr för intäkter, netto 310,1 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (89,9 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (185,6 mnkr), Preventionsenheten (3,5 mnkr), Försörjningsstöd (26,3 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,8 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande visar i dagens läge budget i balans. Antal ensamkommande har minskat avsevärt under de föregående åren och placeringskostnader beräknas ligga i paritet med Migrationsverkets statsbidrag. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och finansieras genom generella schabloner.

Preventionsenheten prognostiserar budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Beställarsidan visar underskott om 1,0 mnkr medan utförarsidan - där fyra LSS grupp- och servicebostäder ingår – prognosticerar motsvarande överskott. . I prognosen ingår inga prestationsjusteringar som kommer att fastställas först i april prognosen utifrån mars månadens avläsning av LSS nivåer för brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott om 1,5 mnkr. Antal bidragshushåll är fortsatt hög och snittet på årets två första månader är 172 att jämföra med fjolårets helårssnitt om 160 hushåll. Även snittbidrag per hushåll har ökat och för januari-februari blev 9965 kr (9512 kr per hushåll och månad för 2021). Prognosen är baserad på antagande om 172 bidragshushåll per månad för årets resterande månader. Prognosen fortsätter att vara osäker beroende på utvecklingen av covid19 och dess påverkan på arbetsmarknaden.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans. Budget uppgår till 342,4 mnkr för kostnader och 26 mnkr för intäkter, netto 316,4 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. För prestationsjusteringar inklusive ersättning för höga hyror beräknas budgeten justeras med 0,8 mnkr. Budgetjustering har sedan förra månadsprognosen gjorts gällande beviljade medel för giftfri förskola om 0,4 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 77,8 mnkr vilket är en ökning med cirka 2,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2020. Ökningen beror bland annat på högre personalkostnader och högre lokalkostnader.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2097, vilket är 20 färre än mars 2020 då antalet var 2117. 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 56,4 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 8,8 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per februari 2021 till 9,17 %.

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 mars 2021.