

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-06-22

Månadsprognos per maj 2021

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 23,1 mnkr. 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	1,0	46,5
Äldreomsorg	820,8	23,3	753,5
Förskola och Parklek	317,2	1,0	301,7
Socialtjänst	310,1	1,4	284,2
Stadsmiljö	17,8	-2,3	19,9
Räntor och avskrivningar	8,8	-1,3	6,8
Summa	1 529,8	23,1	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 1,2 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 3,8 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 maj till 586,3 mnkr (584,0 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 23,3 mnkr. Budgeten uppgår till 905,1 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 820,8 mnkr. Nettokostnaden uppgår per maj till 322,5 mnkr. Motsvarande för 2020 var 323,8 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 1,3 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 44 902 hemtjänsttimmar utförts i maj och snittet för året är 43 876 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I maj uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 567 och snittet för året är 556. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 1,4 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).

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr varav 0,7 mnkr avser överskott för placeringar inom IoF barn och ungdom och 0,6 mnkr överskott för insatsen skolsocionom som kommer i drift först under andra delen av året. IoF vuxna inklusive socialpsykiatri visar budget i balans.

Flyktingmottagande visar ett överskott om 1,0 mnkr som avser beviljade ersättningar från Migrationsverket för tidigare LVU-placeringar.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Prognosen innehåller några osäkerhetsfaktorer kring pågående förhandlingar i nya vårdärenden och möjligheter att för dessa söka extra medel – s.k. särskild redovisning - enligt nya regler

från stadsledningskontoret. Detta kommer att prövas i samband med tertialrapport 2. Osäkerhet råder också i ärenden där försäkringskassan beslutar om LASS-assistens. Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr som avser ökade vårdkostnader. Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om 1,0 mnkr som avser Husarens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet tack vare genomgången omorganisation förra året.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott om 0,9 mnkr totalt varav 1,1 mnkr avser försörjningsstöd och 0,5 mnkr handläggningkostnader. Projekt Bostadslöshet visar överskott om 0,7 mnkr och avser vakanser under rekryteringen som nu är genomförd. Antalet bidragshushåll till och med april uppgår till 171 hushåll i snitt (160 hushåll i snitt per månad förra året). Dagens prognos är baserat på 171 hushåll även för kommande månader – maj till december. Utvecklingen framåt påverkas av effekterna av covid-19 och dess påverkan på arbetsmarknaden. Medelbidraget per hushåll har under årets fyra månader inte visat något ökning mot förra året.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Insatser inom Kultur och Fritid som bedrivs av Preventionseenheten är prognosen budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar överskott om 1 mnkr. 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 1,2 mnkr.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 127,7 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,7 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2020. Ökningen beror bland annat på högre personalkostnader och högre lokalkostnader.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2079, vilket är 33 färre än maj 2020 då antalet var 2112. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,6 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 april 2021 till 8,67 %.

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 maj 2021

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Kerstin Andersson

Datum

2021-06-10