

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-10-28

Månadsprognos per september 2021

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 32,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020.

Netto drift (mnkr)	Justerad budget 2021 *	Prognos Resultat 2021 **	Bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm	55,1	7,0	46,5
Äldreomsorg	817,8	24,0	753,5
Förskola och Parklek	318,2	1,0	301,7
Socialtjänst	316,7	4,0	284,2
Stadsmiljö	19,5	-1,8	19,9
Räntor och avskrivningar	8,8	-2,0	6,8
Summa	1 534,6	32,2	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 - 3,1 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 6,5 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. I tertialrapport 1 tillfördes 0,6 mnkr för

Ekonomienheten

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

sommarkollo. I samband med tertialrapport 2 omfördelades budget från äldreomsorgen 1,3 mnkr till Förskola/Parklek 1,2 mnkr och till Socialtjänst 0,1 mnkr.

Nettokostnaderna uppgår per september till 1093,1 mnkr (1062,3 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr. Budgeten uppgår till 902,1 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 817,8 mnkr. Nettokostnaden uppgår per september till 594,1 mnkr. Motsvarande för 2020 var 582,1 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 12,0 mnkr. Budgeten 2021 är netto 23,6 mnkr högre eller en ökning med 3 % jämfört med 2020.

Överskottet beror främst på fortsatt färre brukare i vård och omsorgsboenden jämfört med normalläge som före pandemin. Brukare och anhöriga har en minskad försiktighet med inflytt till vård och omsorgsboenden. Vi har minskad kö med ej verkställda beslut och vi har en ökad trend av nyttjade platser för vård och omsorgsboenden.

Inom hemtjänsten har 44 757 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året är 44 138 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 595 och snittet för året är 569. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Budget uppgår till 364,1 mnkr för kostnader och 53,9 mnkr för intäkter, netto 310,2 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl. flyktingmottagande (90,0 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (185,7 mnkr), Preventionsenheten (3,5 mnkr), Försörjningsstöd (26,3 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,8 mnkr).

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr varav 2,9 mnkr avser överskott för placeringar inom IoF barn och ungdom och 0,7 mnkr överskott för insatsen skolsocionom som kom i drift först under andra delen av året. IoF vuxna inkl. socialpsykiatri visar budget i balans.

Flyktningmottagande visar ett överskott om 1,5 mnkr som avser beviljade ersättningar från Migrationsverket för några gamla LVU-placeringar som man inte räknat med i tidigare prognoser.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Beställarsidan prognostiserar ett underskott som avser ökade vårdkostnader. Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om som avser Husarens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet tack vare genomgången omorganisation förra året.

Ekonomiskt bistånd prognosticerar underskott om 0,6 mnkr totalt varav 0,5 mnkr avser försörjningsstöd och 0,6 mnkr handläggningskostnader. Projekt Förstärkt bostadsvägledning visar överskott om 0,5 mnkr. Antalet bidragshushåll till och med augusti uppgår till 167 hushåll i snitt (160 hushåll i snitt per månad förra året).

För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras ett underskott om 0,2 mnkr som avser handläggning av feriearbetare.

Insatser inom Kultur och Fritid som bedrivs av Preventionseenheten prognosticerar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet avser kostnader för avveckling av tillsynsverksamheten som har övergått till socialnämnden.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar överskott om 1,0 mnkr. Budget uppgår till 348,2 mnkr för kostnader och 30 mnkr för intäkter, netto 318,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognosticeras för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt - 3,1 mnkr. Minskningen av budget beror på att barnantalet är lägre än vad budget är baserat på.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 227,9 mnkr vilket är en ökning med cirka 3,9 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2020. Ökningen beror bland annat på högre personalkostnader och högre lokalkostnader.

Det pågår en del satsningar i miljöer, ytskikt och förskolornas gårdar på flera förskolor vilket är medräknat i prognos.

I september var antalet barn i kommunal verksamhet 1926, vilket är 40 färre än september 2020 då antalet var 1966. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,8 procent vilket är samma andel som motsvarande period 2020.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 8,8 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per augusti 2021 till 8,18 %.

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

Bilagor

1. Verksamhetstal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Kerstin Andersson

Datum

2021-10-13