

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-12-16

Månadsprognos per november 2021

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Ärendet

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

Netto drift (mnkr)	Justerad budget 2021 *	Prognos Resultat 2021 **	Bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm	55,1	7,0	49,3
Äldreomsorg	817,8	22,0	760,2
Förskola och Parklek	316,1	2,0	290,8
Socialtjänst	317,9	5,0	294,8
Stadsmiljö	19,5	-1,8	16,9
Räntor och avskrivningar	8,8	-2,0	9,3
Summa	1 535,2	32,2	1 421,3

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 8,0 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 10,4 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 platsamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5

Ekonomienheten

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

mnkr för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för giftfri förskola. I tertialrapport 1 tillfördes 0,6 mnkr för 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. I tertialrapport 2 tillfördes 8,3 mnkr för höga hyror inom förskolan samt 7,7 mnkr för prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta.

Nettokostnaderna uppgår per november till 1347,3 mnkr (1 315,4 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 22,0 mnkr. Budgeten uppgår till 902,1 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 817,8 mnkr. Nettokostnaden uppgår per november till 725,1 mnkr. Motsvarande för 2020 var 708,7 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 16,4 mnkr. Budgeten 2021 är netto 23,6 mnkr högre eller en ökning med 3 % jämfört med 2020.

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

Inom hemtjänsten har 45 186 hemtjänsttimmar utförts i november och snittet för året är 44 401 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I november uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 601 och snittet för året är 575. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Budgeten uppgår till 381,0 mnkr för kostnader och 63,1 mnkr för intäkter, netto 317,9 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl. flyktingmottagande (90,0 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (193,4 mnkr), Preventionsenheten (3,5 mnkr), Försörjningsstöd (26,3 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,8 mnkr).

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr varav 3,6 mnkr avser överskott för placeringar inom IoF

barn och ungdom och 0,7 mnkr överskott för ungdomsmottagning, skolsocionom och fältassistenter. 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 under året.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Beställarsidan prognostiserar ett överskott 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 0,8 mnkr totalt varav 0,8 mnkr avser försörjningsstöd, 0,8 mnkr handläggningskostnader och Projekt förstärkt bostadsvägledning visar överskott om 0,8 mnkr. Antalet bidragshushåll till och med oktober uppgår till 165 hushåll i snitt (160 hushåll i snitt per månad förra året). I oktober uppgick antal bidragshushåll till 154.

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 2,0 mnkr. Budget uppgår till 356,5 mnkr för kostnader och 30 mnkr för intäkter, netto 326,5 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognosticeras för barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 10,4 mnkr. Minskningen av budget beror på att barnantalet är lägre än vad budget är baserat på.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 279,2 mnkr vilket är en ökning med 5,3 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 november var antalet barn i kommunal verksamhet 1984, vilket är tre fler än oktober 2020 då antalet var 1981. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,4 procent vilket är 0,9 procent högre än motsvarande period 2020.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 8,8 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per oktober 2021 till 8,0 %.

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.

Bilagor

1. Verksamhetstal
2. Personalkontinuitet hemtjänsten
3. Personaltäthet förskola