

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20221027

Månadsprognos per september 2022

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 21,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2021.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2022 *	Prognos Resultat 2022 **	Bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm	56,4	6,5	47,5
Äldreomsorg	862,6	10,0	801,5
Förskola och Parklek	321,5	2,5	311,4
Socialtjänst	350,3	3,1	308,1
Stadsmiljö	21,5	-0,9	21,2
Räntor och avskrivningar	12,1	0,3	11,0
Summa	1626,2	+21,5	1500,7

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,8 procent högre än nettoutfallet 2021. I prognosen har hänsyn tagits till i tertialrapport 2 begärda, ännu ej beviljade budgetjusteringar. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,1 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -11,3 mnkr, netto -1,2 mnkr. Inom omsorg om funktionshindrade prognostiseras budgetjustering om +13,4 mnkr.

Ekonomienheten

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

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse begärd ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården.

I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2 mnkr för platssamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2 mnkr för upprustning av lekparker. I samband med tertialrapport 1 justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo.

Nettokostnaderna totalt uppgår per september till 1161,8 mnkr (1093,1) mnkr år 2021).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr. Budgeten uppgår till 964,9 mnkr för kostnader och 102,3 mnkr för intäkter, netto 862,6 mnkr. Nettokostnaden uppgår per september till 635,9 mnkr. Motsvarande för 2021 var 594,1 mnkr. Budgeten 2022 är netto 44,8 mnkr högre eller en ökning med 5 % jämfört med 2021.

Inom hemtjänsten har 45 509 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året är 45021 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2021 som var 44 562 utförda timmar. Antal utförda hemtjänsttimmar har varierat mer än vanligt mellan olika månader vilket är en osäkerhetsfaktor i utvecklingen framåt.

I september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 617 och snittet för året är 613. Genomsnittet för 2021 var 578 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr. Budget uppgår till 394,4 mnkr för kostnader och 59,7 mnkr för intäkter, netto 334,7 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (97,9 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (197,4 mnkr), Preventionsenheten (4,3 mnkr), Försörjningsstöd (29,6 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (5,5 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar överskott om 0,6 mnkr. Ett överskott om 1 mnkr prognosticeras inom socialpsykiatri och beror på lägre vårdkostnader mot

budget. IoF vuxna prognosticeras budget i balans. Ett underskott om 0,5 mnkr prognosticeras inom IoF barn och ungdom på grund av högre vårdkostnader.

Flyktningmottagande prognosticeras ett överskott om 1,5 mnkr, som avser lägre placeringskostnader samt beviljad ersättning för en gammal LVU-placering.

Preventionsenheten prognostiserar ett mindre överskott 0,1 mnkr som avser vakanser.

Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott om 3 mnkr. Underskottet finns inom beställarsidan och beror på höga vårdkostnader. Både vårens och höstens prestationsmätningar har gjorts och budget kommer att justeras med 13,4 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om totalt 4 mnkr, varav 3,4 avser ekonomiskt bistånd och 0,6 avser handläggningskostnader. Antalet bidragshushåll i augusti uppgick till 131 hushåll (163 hushåll i snitt per månad förra året). Budget läggs baserat på statistik från Sweco och inför 2022 beräknades hushållen vara 211 vilket är högt med tanke på de hushåll som Östermalm haft senaste åren.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr efter resultatdisposition. Överskottet beror bland annat på att nämnden kunnat avveckla en lokal tidigare än beräknat.

Överskottet förklaras även av högre barnantal mot planerad budget samt överskott inom resultatenheter där maxgräns för resultatöverföring redan uppnåtts.

Budget uppgår till 354,3 mnkr för kostnader och 31,6 mnkr för intäkter, netto 322,7 mnkr vilket är fördelat på

förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. För

prestationsjusteringar inklusive ersättning för höga hyror beräknas budgeten justeras med -1,2 mnkr. Den negativa justeringen är mindre än tidigare prognostiserat då barnantalet varit något högre.

Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 230,6 mnkr vilket är en ökning med 2,7 mnkr i förhållande till 2021.

I september var antalet barn i kommunal verksamhet 1936, vilket är 10 fler än september 2021 då antalet var 1926. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,8

procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,8 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 7,84 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per augusti 2022 till 8,10 %.

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 hemtjänst
3. Barnantal per årsanställd förskola