

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20221215

Månadsprognos per november 2022

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 23,7 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	7,0	47,5
Äldreomsorg	862,6	7,0	801,5
Förskola och Parklek	321,2	2,3	311,4
Socialtjänst	350,3	6,9	308,1
Stadsmiljö	23,3	-0,9	21,2
Räntor och avskrivningar	12,1	1,4	11,0
Summa	1625,9	+23,7	1500,7

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 8,3 procent högre än nettoutfallet 2021. I prognosen har hänsyn tagits till i tertialrapport 2 begärda, ännu ej beviljade budgetjusteringar. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -11,6 mnkr, netto -9,6 mnkr.

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse

Ekonomienheten

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

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 lekparkar. I samband med tertialrapport 1 justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo. I tertialrapport 2 har budgeten justerats med 14,6 mnkr för prestationsförändringar och kommunalt bostadsbidrag in omsorg om funktionsnedsatta, för höga hyror inom förskolan har kompenseras med 8,1 mnkr, för sommarverksamhet för ukrainska barn med 1,0 mnkr och för städkostnader efter illegala bosättningar med 1,8 mnkr.

Nettokostnaderna totalt uppgår per november till 1428,8 mnkr (1347,3 mnkr år 2021).

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är överskott om 7,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att nämnden erhållit medel för miljösamordnare, platssamverkan, trygghetspunkter som redan varit budgeterat samt vakanser.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Budgeten uppgår till 964,9 mnkr för kostnader och 102,3 mnkr för intäkter, netto 862,6 mnkr. Nettokostnaden uppgår per november till 780,4 mnkr. Motsvarande för 2021 var 725,1 mnkr. Budgeten 2022 är netto 44,8 mnkr högre eller en ökning med 5 % jämfört med 2021.

Inom hemtjänsten har 45 992 hemtjänsttimmar utförts i november och snittet för året är 45 271 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2021 som var 44 562 utförda timmar.

Under november uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 610 och snittet för året är 612. Genomsnittet för 2021 var 578 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 6,9 mnkr. Budget uppgår till 413,3 mnkr för kostnader och 63,0 mnkr för intäkter, netto 350,3 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inklusive flyktingmottagande (97,9 mnkr netto), Omsorg om

funktionshindrade (212,0 mnkr), Preventionsenheten (5,3 mnkr), Försörjningsstöd (29,6 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (5,5 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar överskott om 1,0 mnkr. Ett överskott om 1,4 mnkr prognosticeras inom socialpsykiatri och beror på lägre vårdkostnader mot budget. IoF vuxna prognosticeras ett underskott om 0,2 mnkr. Ett underskott om 0,4 mnkr prognosticeras inom IoF barn och ungdom på grund av högre vårdkostnader.

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

Preventionsenheten prognostiserar ett mindre överskott 0,3 mnkr som avser vakanser.

Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott om 1 mnkr. Underskottet finns inom beställarsidan och beror på höga vårdkostnader. Både vårens och höstens prestationsmätningar har gjorts och budget har justerats med 14,6 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om totalt 5 mnkr, varav 4,6 avser ekonomiskt bistånd och 0,4 avser handläggningskostnader. Antalet bidragshushåll i oktober 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 ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar ett överskott om 2,3 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 369,2 mnkr för kostnader och 38,4 mnkr för intäkter, netto 330,8 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognosticeras för barnomsorgsgaranti och

barnantalsförändring om sammanlagt 9,6 mnkr. Minskningen av budget beror på att barnantalet är lägre än vad budget är baserat på.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 284,4 mnkr vilket är en ökning med 5,2 mnkr i förhållande till 2021.

I november var antalet barn i kommunal verksamhet 1966, vilket är 18 färre än november 2021 då antalet var 1984. Antal barn i de yngre åldrarna 1-3 år är 70 fler medan de i 4-5 års ålder är 88 färre. 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 56,4 procent.

Stadsmiljö

För driften prognosticeras ett underskott om 0,9 mnkr avseende extra underhållsåtgärder och överskott om 1,4 mnkr som avser minskade kapitalkostnader på grund av förskjutningar i investeringsprojekt. För investeringar prognosticeras överskott på grund av förseningar om 8,9 mnkr vilka avser klimatinvestering, skyfallshantering Humlegården 5,9 mnkr och parkinvesteringar 3,0 mnkr. Ombudgetering kommer begäras i verksamhetsberättelse.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 7,84 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per oktober 2022 till 7,9 %.

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