

Handläggare
Eila Hellman
Telefon: 08- 508 10 072

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20230323

Månadsprognos per februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 16,5 mnkr. Det råder osäkerhet kring kostnadsutvecklingar för bland annat lönerörelsen och hyresförhandlingar. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2022.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2023 *	Prognos Resultat 2023 **	Bokslut 2022
Nämnd och förvaltningsadm	52,4	0	48,6
Äldreomsorg	929,1	16,5	850,8
Förskola och Parklek	329,5	0	314,6
Socialtjänst	358,6	0	339,7
Stadsmiljö	20,6	0	23,0
Räntor och avskrivningar	13,2	0	11,7
Summa	1 703,4	16,5	1 588,3

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,2 procent högre än nettoutfallet 2022. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +7,1 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -7,7 mnkr, netto 1,4 mnkr.

Nämnden har ansökt i verksamhetsplanen 2,0 mnkr för biologisk mångfald, för lokaländamål 1,9 mnkr. Nämnden har sökt 3,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 0,2 mnkr för kompetensutveckling. Nettokostnaderna totalt uppgår per februari till 265,2 mnkr (245,2 mnkr år 2022).

Ekonomienheten

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

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 16,5 mnkr. Budget uppgår till 1 028,0 mnkr för kostnader och 98,9 mnkr för intäkter, netto 929,1 mnkr. Nettokostnaden uppgår per februari till 145,2 mnkr. Motsvarande för 2022 var 143,0 mnkr. Budget 2023 är efter omfördelningar netto 66,5 mnkr högre eller en ökning med 7,7 procent jämfört med 2022.

Inom hemtjänsten har 41 312 hemtjänsttimmar utförts i februari och snittet för året är 43 207 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2022 som var 45 236 utförda timmar.

Under februari uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 628 och snittet för året är 622. Det är den högsta notering av antal platser sedan 2015. Genomsnittet för 2022 var 612 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 362,5 mnkr för kostnader och 3,9 mnkr för intäkter, netto 358,6 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inklusive flyktingmottagande (105,4 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (214,7 mnkr), Preventionsenheten (6,2 mnkr), Försörjningsstöd (27,2 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (5,1 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande prognosticerar budget i balans. Antal ensamkommande har minskat avsevärt under de föregående åren och placeringskostnader beräknas ligga i paritet med Migrationsverkets statsbidrag.

Preventionsenheten prognostiserar budget i balans.

Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar budget i balans. Prestationsjusteringar kommer att beräknas först i mars utifrån mars månads avläsning av LSS-nivåer för brukare inom LSS-verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd visar budget i balans. Antalet bidragshushåll i januari uppgick till 129 hushåll (134 hushåll i snitt per månad förra året). Prognosen är osäker beroende på konjunkturläget och påverkan på arbetsmarknaden.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 356,4 mnkr för kostnader och 26,9 mnkr för intäkter, netto 329,5 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognosticeras för barnomsorgsgaranti, höga hyror och barnantalsförändring om sammanlagt 1,4 mnkr.

Nettokostnaden för Förskola och parklek uppgår till 53,6 mnkr vilket är en ökning med 5,3 mnkr i förhållande till 2022.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 2031, vilket är 1 färre än februari 2022 då antalet var 2032. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,7 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2022 uppgick till 7,93 procent. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per januari 2023 till 7,7 procent.

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.

Jesper Ackinger
Tf. stadsdelsdirektör
Östermalms stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Verksamhetstal
2. Personalkontinuitet hemtjänst
3. Barnantal per årsanställd förskola

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Tf. stadsdelsdirektör	2023-03-09