

Handläggare
Eila Hellman
Telefon: 08- 508 10 072

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2023-04-27

Månadsprognos per mars 2023

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Jesper Ackinger
Tf. stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 17,5 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.

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Nämnd och förvaltningsadm | 55,3 | 0 | 48,6 |
| Äldreomsorg | 929,1 | 16,5 | 850,8 |
| Förskola och Parklek | 330,0 | 0 | 314,6 |
| Socialtjänst | 358,6 | 1,0 | 339,7 |
| Stadsmiljö | 21,6 | 0 | 23,0 |
| Räntor och avskrivningar | 13,2 | 0 | 11,7 |
| Summa | 1 707,8 | 17,5 | 1 588,3 |

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,5 procent högre än nettoutfallet 2022. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +7,1 mnkr, barnomsorgsgaranti +1,9 mnkr samt barnantalsförändring om -7,6 mnkr, netto 1,4 mnkr.

Nämnden har beviljats från verksamhetsplanen sökta medel om 1,0 mnkr för biologisk mångfald, 1,0 mnkr för trädplantering, 0,5 mnkr för kemikaliesmart förskola, 2,2 mnkr för platssamverkan, 0,7 mnkr för miljö- och klimatsamordnare och 3,3 mnkr för klimatinvesteringar.

Ekonomienheten

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

Nettokostnaderna totalt uppgår per mars till 400,6 mnkr (360,0 mnkr år 2022).

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 mars till 216,1 mnkr. Motsvarande för 2022 var 208,5 mnkr.

Inom hemtjänsten har 44 979 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 43 797 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2022 som var 45 236 utförda timmar.

Under mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 629 och snittet för året är 625. Det är fortsatt hög notering av antal platser. Genomsnittet för 2022 var 612 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr.

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 prognostiserar 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. Vårens prestationsjustering pågår och kommer vara klar till tertialrapport 1. Prognosen per mars har en uppskattning gjorts utifrån preliminära prestationer på LSS nivåer för brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Antalet bidragshushåll i februari uppgick till 126 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 359,4 mnkr för kostnader och 29,4 mnkr för intäkter, netto 330,0 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognostiseras för barnomsorgsgaranti, höga hyror och barnantalsförändring om sammanlagt 1,4 mnkr.

Nettokostnaden för Förskola och parklek uppgår till 82,3 mnkr vilket är en ökning med 9,7 mnkr i förhållande till 2022.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2 044, vilket är 12 fler än mars 2022 då antalet var 2 032. 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 februari 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.

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 | 2023-04-12 |
| Maria Härenstam, Tf. ekonomichef | 2023-04-12 |