

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-12-17

Månadsprognos per november 2020

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, ett överskott om 28,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning efter justerad budget 2020, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2019. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens avstämningsärende där nämnden beviljats 5,0 mnkr för klimatinvesteringar, 8,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier, 0,4 mnkr för tryggt mottagande i hemmet, 0,5 mnkr för aktivitetscentra, 0,3 mnkr för miljösamordnare. Budgeten har även justerats med 0,3 mnkr för begärda trygghetsinvesteringar begärda i verksamhetsplanen och 0,6 mnkr som är en beviljad ombudgetering från 2019. I tertialrapport 2 har budgeten justerats för höga hyror inom förskola med 8,1 mnkr, kommunalt bostadstillägg om 1,2 mnkr och prestationsjusteringar inom omsorg om funktionshindrade om 6,7 mnkr.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2020 *	Prognos Resultat 2020 **	Bokslut 2019
Administration	55,4	+6,0	46,5
Äldreomsorg	794,2	+19,0	753,5
Förskola och Parklek	310,7	+1,8	301,7
Socialtjänst	302,9	+2,8	284,2
Stadsmiljö	14,2	-2,7	19,9
Räntor och avskrivningar	8,3	+1,3	6,8
Summa	1 485,7	+28,2	1 412,6

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheternas resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 5,1 procent högre än nettoutfallet 2019. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt -3,2 mnkr.

Extra kostnader för åtgärder i samband med pandemin covid19 bokförs enligt stadens rutiner på särskild aktivitetskod. Kostnaderna per november uppgår till 28,8 mnkr. Kostnader avser huvudsakligen kostnader för ökad bemanning och skyddsutrustning. Kommunen kommer få statsbidrag för merkostnader. Täckningsgrad kommer vara lägre än faktiska merkostnader. Hur och när reglering kommer ske mot stadsdelsförvaltningarna är ännu inte känt.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar överskott med 19 mnkr. Budgeten uppgår till 880,5 mnkr för kostnader och 86,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per november till 709,4 mnkr. Motsvarande för 2019 var 687,9 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 21,5 mnkr. Budgeten 2020 är netto 15,1 mnkr högre jämfört med 2019. Överskottet beror på väsentligt minskade vård- och omsorgsboende platser och färre utförda hemtjänsttimmar sedan april.

Inom hemtjänsten har 43 608 hemtjänsttimmar utförts i november och snittet för året är 43 207 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar.

I november uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser till 557 och snittet för året är 574. Genomsnittet för 2019 var 592 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr.

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr. IoF barn och ungdom visar ett överskott om 3,3 mnkr vilket avser lägre kostnader för administration och vårdkostnader samt 0,7 mnkr oförbrukade projektmedel för skolsockonom. IoF vuxen visar ett underskott om 1,4 mnkr för högre vårdkostnader medan socialpsykiatri visar ett överskott om 1,4 mnkr för lägre vårdkostnader. Flyktningmottagande visar ett överskott om 3,3 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans. Beställarsidan visar underskott för vårdkostnader om 0,8 mnkr

och kostnader för LASS om 2,3 mnkr. För persontransporter prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr där det varit färre resor till dagliga verksamheter under sommarmånaderna på grund av Covid19. Egna utförarenheter visar ett överskott om 0,4 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognosticerar underskott om 4,1 mnkr varav 2,7 mnkr avser försörjningsstöd och 1,4 mnkr handläggningskostnader. Antal bidragshushåll uppgick för oktober till 183. Fjolårets snitt var 122 hushåll. Medelbidrag tom september uppgår till 9 589 kr mot fjolårets 9620 kr per hushåll och månad. Effekterna av covid-19 och dess påverkan på arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd på Östermalm är svåra att prognostisera för kommande månader. I prognosen beräknas antal hushåll att ligga kvar på 183 för november tom december månader.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett mindre överskott om 0,1 mnkr.

Preventionsenhetens fritidsverksamheter visar ett mindre överskott om 0,2 mnkr.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr. Budget uppgår till 345,7 mnkr för kostnader och 31,5 mnkr för intäkter, netto 314,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjusteringar för prestationer beräknas minska budgeten med 3,5 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 273,9 mnkr vilket är en minskning med cirka 3,1 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019.

I november var antalet inskrivna barn i kommunal verksamhet 1981, vilket är 44 barn färre än motsvarande månad 2019. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,5 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,6 procent.

Stadsmiljö

För stadsmiljö prognostiseras underskott om 2,7 mnkr där underskottet avser kostnader för illegala bosättningar i våra

parker samt extra underhållsåtgärder på Tessinparkens parklek och belysning.

För beviljande klimatinvesteringsmedlen för dagvattenåtgärder i Humlegården 3,0 mnkr prognostiseras överskott om 2,0 mnkr. Upphandling, utredning och projekteringsfas tog längre tid än vad som uppskattats. Ytterligare klimatinvesteringsmedel för projektet kommer att sökas i VP2021.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per oktober 2020 till 8,47 %. För oktober månad var sjukfrånvaron 8,37 %.

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.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Bilaga

1. Verksamhetstal november 2020