

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-04-23

Månadsprognos per mars 2020

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans. 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.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2020 *	Prognos Resultat 2020 **	Bokslut 2019
Administration	55,4	0	46,5
Äldreomsorg	794,2	0	753,5
Förskola och Parklek	314,2	0	301,7
Socialtjänst	295,0	0	284,2
Stadsmiljö	14,2	0	19,9
Räntor och avskrivningar	8,3	0	6,8
Summa	1 481,3	0	1 412,6

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Ekonomienheten

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

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4,9 % högre än nettoutfallet 2019. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror,

barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 8,4 mnkr.

Effekterna av covid19 smittan har per mars månad endast marginellt påverkat bokföringen. Framtida effekter är för tidigt att prognostisera. En ökad sjukfrånvaro har rapporterats från verksamheterna men har inte påverkat i redovisade verksamhetstal som redovisas med en månads eftersläpning. Även antal bidragshushåll redovisas från Sweco med en månads eftersläpning men under slutet av mars rapporterades från försörjningsstödsenheten att fler brukare varit i kontakt med enheten. Stadsdelen bemannar upp extra inom verksamheter där så behövs utifrån behov och uppmaning om att mobilisera ökad beredskap. Denna bemanning liksom kostnader för att skyddsmateriel konteras med särskild aktivitetskod. Fram till och med mars har 37 tkr bokförts. Kommunen kommer få statsbidrag för merkostnader. Täckningsgrad och hur reglering kommer ske mot stadsdelsförvaltningarna är ännu inte känt.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans. Budgeten uppgår till 865,5 mnkr för kostnader och 71,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr. Nettokostnaden uppgår per mars till 198,6 mnkr. Motsvarande för 2019 var 176,6 mnkr, en ökning av nettokostnaderna med 22,1 mnkr. Budgeten 2020 är netto 15,1 mnkr högre jämfört med 2019.

Inom hemtjänsten har 44 761 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 44 647 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2019 som var 43 160 utförda timmar. Ökning har skett både avseende antal personer och för utförda timmar.

I mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 600 och snittet för året är 601. Genomsnittet för 2019 var 597 platser. För korttidsplaceringar uppgår platserna i mars till 20 i jämförelse med 16 platser i snitt för 2019. Förvaltningen ser en ökning av korttidsplaceringar utifrån covid-19.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar budget i balans. Budget uppgår till 337,6 mnkr för kostnader och 42,6 mnkr för intäkter, netto 295,0 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (85,3 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (177,6 mnkr), enheten inom Kultur och fritid (7,3 mnkr), Försörjningsstöd (20,5 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,3 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg – familje- och vuxenenheten - prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande visar budget i balans. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I föreliggande prognos beräknas statsbidrag från Migrationsverket att motsvara kostnader för placeringar.

Preventionsenheten prognosticerar budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans där beställarsidan visar underskott om 1,0 mnkr medan utförarsidan - där fem LSS grupp- och servicebostäder ingår – prognosticerar motsvarande överskott.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar underskott om 2,0 mnkr. Utveckling av kostnader för försörjningsstöd kommer påverkas av effekter i samhället av covid19. Fler brukare har varit i kontakt med försörjningsstödsenheten under senare delen av mars. Hur många som beviljas stöd och under hur lång tid dessa kommer uppbära försörjningsstöd är nu svårt att prognosticera. Under årets två första månader var antal bidragshushåll 16 fler än motsvarande period 2019.

För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans. Budget uppgår till 331,2 mnkr för kostnader och 25,5 mnkr för intäkter, netto 305,7 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 75,4 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,4 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2019. Ökningen beror dels på ökade lokalkostnader, datakostnader samt personalkostnader.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2117, vilket är 21 fler än mars 2019 då antalet var 2096. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,6 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 6,82%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per februari 2020 till 6,73 %.

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.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Verksamhetstal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2020-04-08