

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-03-11

Månadsprognos per februari 2021

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2021 *	Prognos Resultat 2021 **	Bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm	53,0	0	46,5
Äldreomsorg	819,9	15,0	753,5
Förskola och Parklek	317,0	0	301,7
Socialtjänst	310,1	0	284,2
Stadsmiljö	17,8	0	19,9
Räntor och avskrivningar	8,8	0	6,8
Summa	1 526,6	15,0	1 412,6

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,8 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 1,0 mnkr. Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar.

Nettokostnaderna uppgår per februari till 240,5 mnkr (246,3 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Ekonomienheten

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

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr. Budgeten uppgår till 904,2 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 819,9 mnkr. Nettokostnaden uppgår per februari till 127,3 mnkr. Motsvarande för 2020 var 128,8 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 1,5 mnkr. Budgeten 2021 är netto 25,7 mnkr högre eller en ökning med 3 % jämfört med 2020.

Inom hemtjänsten har 41 747 hemtjänsttimmar utförts i februari och snittet för året är 42 851 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I februari uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 547 och snittet för året är 547. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 313,8 mnkr för kostnader och 3,7 mnkr för intäkter, netto 310,1 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (89,9 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (185,6 mnkr), Preventionsenheten (3,5 mnkr), Försörjningsstöd (26,3 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (4,8 mnkr).

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

Flyktingmottagande visar i dagens läge budget i balans.

Antal ensamkommande har minskat avsevärt under de föregående åren och placeringskostnader beräknas ligga i paritet med Migrationsverkets statsbidrag. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och finansieras genom generella schabloner.

Preventionsenheten prognostiserar budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar budget i balans där beställarsidan visar underskott om 1,0 mnkr medan utförarsidan - där fyra LSS grupp- och servicebostäder ingår – prognostiserar motsvarande överskott. I prognosen ingår inga prestationsjusteringar som kommer att beräknas först i mars prognosen utifrån mars månadens avläsning av LSS nivåer för brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar budget i balans. Prognosen är osäker beroende på utvecklingen av covid19 och påverkan på arbetsmarknaden.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 342 mnkr för kostnader och 26 mnkr för intäkter, netto 316 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. För prestationsjusteringar inklusive ersättning för höga hyror beräknas budgeten justeras med 1,0 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 51,5 mnkr vilket är en ökning med cirka 1,2 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2020. Ökningen beror bland annat på stadsbidrag för sjuklönekostnader, samt högre personalkostnader.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 2089, vilket är 3 färre än februari 2020 då antalet var 2086. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,8 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 56,2 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 8,8%. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per januari 2021 till 8,95 %.

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

Bilagor

1. Verksamhetstal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Kerstin Andersson

Datum

2021-03-09