

Handläggare
Eila Hellman
Telefon: 08- 508 10 072

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2021-08-26

Månadsprognos per juli 2021

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 29,7 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020.

Netto drift (mnkr)	Justerad budget 2021 *	Prognos Resultat 2021 **	Bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm	55,1	2,0	46,5
Äldreomsorg	819,1	29,7	753,5
Förskola och Parklek	315,5	1,0	301,7
Socialtjänst	313,9	0,6	284,2
Stadsmiljö	19,5	-2,3	19,9
Räntor och avskrivningar	8,8	-1,3	6,8
Summa	1 531,9	29,7	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 -1,5 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 3,8 mnkr. Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar samt 8,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2021 fördelades till stadsdelen 0,6 mnkr för miljösamordnare, 1,5 mnkr för platssamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5 mnkr för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för

Ekonomienheten

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

giftfri förskola. I tertialrapport 1 tillfördes 0,6 mnkr för sommarkollo.

Nettokostnaderna uppgår per juli till 826,8 mnkr (823,8 mnkr år 2020).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 29,7 mnkr. Budgeten uppgår till 903,4 mnkr för kostnader och 84,3 mnkr för intäkter, netto 819,1 mnkr. Nettokostnaden uppgår per juli till 447,5 mnkr. Motsvarande för 2020 var 449,4 mnkr, en minskning av nettokostnaderna med 1,9 mnkr. Budgeten 2021 är netto 24,9 mnkr högre eller en ökning med 3 % jämfört med 2020.

Överskottet beror främst på fortsatt färre brukare i vård och omsorgsboenden jämfört med normalläge som före pandemin. Brukare och anhöriga har en minskad försiktighet med inflytt till vård och omsorgsboenden. Vi har minskad kö med ej verkställda beslut och vi har en ökad trend av nyttjade platser för vård och omsorgsboenden.

Inom hemtjänsten har 43 964 hemtjänsttimmar utförts i juli och snittet för året är 43 947 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2020 som var 43 299 utförda timmar.

I juli uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 583 och snittet för året är 563. Genomsnittet för 2020 var 571 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Budget uppgår till 364,0 mnkr för kostnader och 53,9 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).

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr varav 1,9 mnkr avser överskott för placeringar inom IoF barn och ungdom och 0,6 mnkr överskott för insatsen skolsockionom som kommer i drift först under andra delen av året. IoF vuxna inkl. socialpsykiatri visar budget i balans.

Flyktningmottagande visar ett överskott om 1,0 mnkr som avser beviljade ersättningar från Migrationsverket för några gamla LVU-placeringar som man inte räknat med i tidigare prognoser.

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott om 2 mnkr. Ökade kostnader för såväl hemtjänst, daglig verksamhet samt resekostnader har bidragit till underskottet. Prognosen innehåller fortsatt osäkerhetsfaktorer gällande pågående förhandlingar för placeringar som är dyrare än väntat och även de extra medel för särskild redovisning som söks i augusti. Osäkerhet råder också i ärenden där Försäkringskassan beslutar om LASS-assistens. Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr som avser ökade vårdkostnader. Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om 1 mnkr som avser Husarens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet tack vare genomgången omorganisation förra året.

Ekonomiskt bistånd prognosticerar underskott om 0,9 mnkr totalt varav 1,1 mnkr avser försörjningsstöd och 0,5 mnkr handläggingskostnader. Projekt Bostadslöshet visar överskott om 0,7 mnkr. Antalet bidragshushåll till och med juni uppgår till 169 hushåll i snitt (160 hushåll i snitt per månad förra året). Dagens prognos är baserat på 169 hushåll även för kommande månader – juli till december. Medelbidraget per hushåll har hittills inte visat något ökning mot förra året.

För arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras budget i balans.

Insatser inom Kultur och Fritid som bedrivs av Preventionsenheten visar budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar överskott om 1 mnkr. Budget uppgår till 347,0 mnkr för kostnader och 30 mnkr för intäkter, netto 317,0 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognosticeras för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt -1,5 mnkr. Minskningen av budget beror på att barnantalet är lägre än vad budget är baserat på.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 178,7 mnkr vilket är en ökning med cirka 4,5 mnkr i förhållande till

motsvarande månad 2020. Ökningen beror bland annat på högre personalkostnader och högre lokalkostnader.

Det pågår en del satsningar i miljöer och ytskikt på flera förskolor vilket är medräknat i prognos. Det har även påbörjats ett arbete för att kunna genomföra satsningar på förskolornas gårdar under hösten. Inventering, kalkylering och planering för genomförandet pågår.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 1866, vilket är 69 färre än juli 2020 då antalet var 1935. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 53,9 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,2 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 8,8 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2021 till 7,34 %.

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
Verksamhetstal per juli 2021