

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20220428

Månadsprognos per mars 2022

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 7 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2021.

Netto (mnkr)	Justerad budget 2022 *	Prognos Resultat 2022 **	Bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm	56,3	0,0	47,5
Äldreomsorg	861,4	7,0	801,5
Förskola och Parklek	317,4	0,0	311,4
Socialtjänst	333,9	0,0	308,1
Stadsmiljö	21,5	0,0	21,2
Räntor och avskrivningar	12,1	0,0	11,0
Summa	1602,6	+7,0	1500,7

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,6 procent högre än nettoutfallet 2021. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,4 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -13,4 mnkr, netto -3,0 mnkr.

Ekonomienheten

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

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen söka medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse

begärd ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården.

I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2 mnkr för platssamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2 mnkr för upprustning av lekparker.

Nettokostnaderna uppgår per mars till 360,0 mnkr (339,1 mnkr år 2021).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr.

Budgeten uppgår till 950,7 mnkr för kostnader och 89,3 mnkr för intäkter, netto 861,4 mnkr. Nettokostnaden uppgår per mars till 208,5 mnkr. Motsvarande för 2021 var 184,9 mnkr. Budgeten 2022 är netto 43,6 mnkr högre eller en ökning med 5 % jämfört med 2021.

Inom hemtjänsten har 47 371 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 44 605 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2021 som var 44 562 utförda timmar.

I mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 615 och snittet för året är 609. Genomsnittet för 2021 var 578 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 391,6 mnkr för kostnader och 57,7 mnkr för intäkter, netto 333,9 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande (97,6 mnkr netto), Omsorg om funktionshindrade (197,2 mnkr), Preventionsenheten (4,1 mnkr), Försörjningsstöd (29,5 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (5,5 mnkr).

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande visar 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 ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet finns inom beställarsidan och beror på höga vårdkostnader. Vårens prestationsjustering pågår och kommer vara klar till tertialrapport 1. Prognosen per mars har en uppskattning gjorts på LSS nivåer för brukare inom LSS verksamheter vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om 2 mnkr. Överskottet finns inom utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll i februari uppgick till 143 hushåll (163 hushåll i snitt per månad förra året).

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 348,3 mnkr för kostnader och -27,9 mnkr för intäkter, netto 320,4 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. För prestationsjusteringar inklusive ersättning för höga hyror beräknas budgeten justeras med -3,0 mnkr.

Nettokostnaden för ”Förskola och parklek” uppgår till 73,0 mnkr vilket är en minskning med cirka 5,7 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2021. Minskningen beror bland annat på statsbidrag för sjuklönekostnader, samt lägre personalkostnader för perioden.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2043, vilket är 54 färre än mars 2021 då antalet var 2097. 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 55,8 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 7,84 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per februari 2022 till 8,35 %.

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