

Handläggare
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
20220825

Månadsprognos per juli 2022

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 16,5 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	5,5	47,5
Äldreomsorg	861,4	9,0	801,5
Förskola och Parklek	319,2	0,0	311,4
Socialtjänst	346,7	2,0	308,1
Stadsmiljö	21,5	0,0	21,2
Räntor och avskrivningar	12,1	0,0	11,0
Summa	1617,2	+16,5	1500,7

* Årets budget inkl beräknade budget- och prestationsjusteringar

** Efter resultatenheterens resultatöverföring

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,8 procent högre än nettoutfallet 2021. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,4 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -12,1 mnkr, netto -1,7 mnkr. Inom omsorg om funktionshindrade prognostiseras budgetjustering om +12,8 mnkr.

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse begärd ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården.

Ekonomienheten

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

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. I samband med tertialrapport 1 justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo.

Nettokostnaderna uppgår per juli till 893,2 mnkr (826,8) mnkr år 2021).

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr. Budgeten uppgår till 950,7 mnkr för kostnader och 89,3 mnkr för intäkter, netto 861,4 mnkr. Nettokostnaden uppgår per juli till 488,2 mnkr. Motsvarande för 2021 var 447,5 mnkr. Budgeten 2022 är netto 43,6 mnkr högre eller en ökning med 5 % jämfört med 2021.

Inom hemtjänsten har 43 059 hemtjänsttimmar utförts i juli och snittet för året är 44 870 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2021 som var 44 562 utförda timmar. Antal utförda hemtjänsttimmar har varierat mer än vanligt mellan olika månader vilket är en osäkerhetsfaktor i utvecklingen framåt.

I juli uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 617 och snittet för året är 611. Genomsnittet för 2021 var 578 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Budget uppgår till 393,6 mnkr för kostnader och 59,7 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. Ett överskott om 0,5 mnkr prognosticeras inom socialpsykiatri och beror på lägre vårdkostnader mot budget. Ett underskott om 0,5 mnkr prognosticeras inom IoF barn och ungdom på grund av högre vårdkostnader.

Flyktningmottagande prognosticerar ett överskott om 0,5 mnkr, som avser lägre placeringskostnader samt beviljad ersättning för en gammal LVU-placering.

Preventionsenheten prognostiserar budget i balans.

Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet finns inom beställarsidan och beror på höga vårdkostnader. Vårens prestationsmätning har gjorts och efter att höstens är gjord kommer budget justeras. Prestationsjustering prognosticeras till 12,8 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om totalt 4 mnkr, varav 3,5 avser ekonomiskt bistånd och 0,5 avser handläggningskostnader. Antalet bidragshushåll i juni uppgick till 139 hushåll (163 hushåll i snitt per månad förra året). Budget läggs baserat på statistik från Sweco och inför 2022 beräknades hushållen vara 211 vilket är högt med tanke på de hushåll som Östermalm haft senaste åren.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans. Budget uppgår till 352,5 mnkr för kostnader och 31,1 mnkr för intäkter, netto 320,9 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. För prestationsjusteringar inklusive ersättning för höga hyror beräknas budgeten justeras med -1,7 mnkr. Nettokostnaden för "Förskola och parklek" uppgår till 179,8 mnkr vilket är en ökning med 0,9 mnkr i förhållande till motsvarande månad 2021.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 1886, vilket är 20 fler än juli 2021 då antalet var 1866. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,2 procent vilket är en ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 53,9 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 7,84 %. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per juni 2022 till 7,95 %.

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
2. Personalkontinuitet hemtjänst
3. Barnantal per årsanställd förskola