

Handläggare
Eila Hellman
Telefon: 08- 508 10 072

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2023-06-15

Månadsprognos per maj 2023

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Jesper Ackinger
Tf. stadsdelsdirektör

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 15,4 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2022 före resultatöverföring.

Verksamhetsområde	Budget 2023	Prognos	Bokslut 2022
Nämnd och förvaltningsadm	55,3	0	48,6
Äldreomsorg	929,1	17,6	850,8
Förskola och Parklek	330,0	0	314,6
Socialtjänst	358,6	3,0	339,7
Stadsmiljö	21,6	-2,0	23,0
Räntor och avskrivningar	13,2	-2,1	11,7
Summa	1 707,8	16,5	1 588,3

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är cirka 7,5 procent högre än nettoutfallet 2022. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +7,1 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -2,4 mnkr, netto 6,7 mnkr.

Ekonomienheten

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

Nettokostnaderna totalt uppgår per maj till 688,1 mnkr (625,6 mnkr år 2022).

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 17,6 mnkr. Budget uppgår till 1 028,0 mnkr för kostnader och 98,9 mnkr för intäkter, netto 929,1 mnkr. Nettokostnaden uppgår per maj till 366,7 mnkr. Motsvarande för 2022 var 347,8 mnkr.

Inom hemtjänsten har 43 422 hemtjänsttimmar utförts i maj och snittet för året är 43 258 timmar vilket kan jämföras med snittet för 2022 som var 45 236 utförda timmar.

Under maj uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 613 och snittet för året är 623. Genomsnittet för 2022 var 612 platser.

Socialtjänst

Socialtjänsten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Budget uppgår till 362,5 mnkr för kostnader och 3,9 mnkr för intäkter, netto 358,6 mnkr fördelat på Individ- och familjeomsorg inklusive flyktingmottagande 105,4 mnkr netto, Omsorg om funktionshindrade 214,7 mnkr, Preventionsenheten 6,2 mnkr, Försörjningsstöd 27,2 mnkr och arbetsmarknadsåtgärder 5,1 mnkr.

Enheter inom Individ- och familjeomsorg prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande prognostiserar budget i balans. Placeringskostnader beräknas ligga i paritet med Migrationsverkets statsbidrag.

Preventionsenheten prognostiserar budget i balans.

Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar budget i balans. Vårens prestationsmätning har gjorts och efter att höstens är gjord kommer budget justeras. Prestationsjustering exklusive särskild redovisning prognostiseras till 3,6 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Antalet bidragshushåll i april uppgick till 133 hushåll (134 hushåll i snitt per månad förra året). Prognosen är osäker beroende på konjunkturläget och påverkan på arbetsmarknaden.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola/Parklek

Förskola och parklek prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 359,4 mnkr för kostnader och 29,4 mnkr för intäkter, netto 330,0 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Budgetjustering prognostiseras för barnomsorgsgaranti, höga hyror och barnantalsförändring om sammanlagt 6,7 mnkr.

Nettokostnaden för Förskola och parklek uppgår till 143,1 mnkr vilket är en ökning med 15,3 mnkr i förhållande till 2022. Verksamheten har ökade kostnader för främst personal. Förvaltningen fick även stora bidrag som sjuklöneersättning under våren vilket förvaltningen inte fått 2023.

I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 2 051, vilket är 14 färre än maj 2022 då antalet var 2 065. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,4 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,7 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2022 uppgick till 7,9 procent. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna uppgår per april 2023 med motsvarande 7,9 procent.

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Tf. stadsdelsdirektör	2023-06-12
Maria Härenstam, Tf. ekonomichef	2023-06-12