

Handläggare
Eila Hellman
Telefon: 08- 508 10 072

Till
Norra innerstadens stadsdelsnämnd
2023-08-31

Månadsprognos per juli 2023

Beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 40,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2022 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2023	Prognostiserat årsutfall 2023	Prognostiserat resultat per juli 2023	Bokslut resultat 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	112,0	114,5	-2,5	6,3
Individ- och familjeomsorg	210,3	200,8	9,5	18,9
<i>varav Barn och Unga</i>	<i>112,0</i>	<i>105,0</i>	<i>7,0</i>	<i>9,5</i>
<i>varav Vuxna</i>	<i>42,9</i>	<i>40,4</i>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>
<i>varav Flyktningmottagande</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>	<i>0,0</i>	<i>3,1</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>	<i>0,0</i>	<i>4,8</i>
Stadsmiljö	47,0	54,0	-7,0	-9,4
Avskrivningar	25,4	25,7	-0,3	1,7
Internräntor	1,4	3,2	-1,8	-0,2
Förskola	630,4	630,4	0,0	4,1
Äldreomsorg	1 554,3	1 511,2	43,1	50,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	441,1	444,6	-3,5	-5,8
Barn, kultur och fritid	34,0	33,0	1,0	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	9,1	9,1	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	51,4	49,4	2,0	0,5
<i>varav handläggning</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
Summa stadsdelsnämnd*	3 116,4	3 075,9	40,5	74,8

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Ekonomiavdelningen

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075
10430 Stockholm
Telefon 08-508 10 072
Eila.hellman@stockholm.se

Investeringsplan netto	46,6	46,6	0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	41,6	41,6	0	
<i>varav maskiner och inventarier</i>	5,0	5,0	0	

*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2023 är 1 491,4 mnkr vilket motsvarar 48 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 2,5 mnkr som är knutna till sammanläggningen av Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 43,1 mnkr.

Budget uppgår till 1 760,0 mnkr för kostnader och 205,7 mnkr för intäkter, netto 1 554,3 mnkr. Nettokostnaden uppgår per juli till 724,8 mnkr. Motsvarande för 2022 var 721,8 mnkr.

Inom hemtjänsten har 62 796 hemtjänsttimmar utförts i juli och snittet för året är 65 548 timmar.

Under juli uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 066 och snittet för året är 1 045.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att låg beläggning i synnerhet på Servicehuset.

Rios vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott inom verksamhetsområdet om 9,5 mnkr. Myndighetsutövningen för barn och unga prognostiserar överskott om 7,0 mnkr och myndighetsutövningen för vuxna ett överskott om 2,5 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Vårens prestationsmätning har gjorts och efter att höstens är gjord kommer budget justeras. Prestationsjustering exklusive särskild redovisning prognostiseras till 11,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Antalet bidragshushåll i juni uppgick till 249 hushåll (283 hushåll i snitt per månad förra året).

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans.

Budget uppgår till 681,0 mnkr för kostnader och 67,9 mnkr för intäkter, netto 613,1 mnkr. Budgetjustering prognostiseras för höga hyror om 14,5 mnkr, barnomsorgsgaranti 3,8 mnkr samt barnantalsförändring om -1,0 mnkr, netto 17,3 mnkr.

Nettokostnaden för förskoleverksamheten uppgår till 371,6 mnkr vilket är en ökning med 39,0 mnkr i förhållande till 2022.

Verksamheten har ökade kostnader för främst personal.

Förvaltningen fick även stora bidrag som sjuklöneersättning under våren 2022 vilket förvaltningen inte fått 2023.

I juli var antalet barn i kommunal verksamhet 3 602, vilket är 20 färre än juli 2022 då antalet var 3 582. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 54,3 procent vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,0 procent.

Personal

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2022 saknas då rapporten inte fungerar förrän 12 månader gått för nya förvaltningen.

Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna 2023 saknas också då rapport för 12 månader inte finns.

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.

Jesper Ackinger

Stadsdelsdirektör

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Verksamhetstal, jämförelser saknas i vissa verksamhetsområden.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2023-08-18
Maria Härenstam, Avdelningschef	2023-08-18