

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08- 508 09 066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2023-10-19

Månadsprognos per september 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 75,0 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 september 2023	Bokslut resultat 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	112	119	-7,0	6,3
Individ- och familjeomsorg	210,3	201,8	8,5	18,9
<i>varav Barn och Unga</i>	<i>110,2</i>	<i>104,2</i>	<i>6,0</i>	<i>9,5</i>
<i>varav Vuxna</i>	<i>42,9</i>	<i>41,9</i>	<i>1,0</i>	<i>1,5</i>
<i>varav Flyktingmottagande</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>51,8</i>	<i>1,5</i>	<i>4,8</i>
Stadsmiljö	47	57	-10	-9,4
Avskrivningar	25,4	24,1	1,3	1,7
Internräntor	1,4	5,2	-3,8	-0,2
Förskola	627,1	627,1	0,0	4,1
Äldreomsorg	1 554,3	1 469,3	85	50,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	449,7	451,7	-2,0	-5,8
Barn, kultur och fritid	34	33	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*	3 121,7	3 046,7	75,0	70,3

Investeringsplan netto	47,6	41,7	5,9	-
-------------------------------	-------------	-------------	------------	----------

varav stadsmiljö	41,6	35,7	5,9	
varav maskiner och inventarier	6	6	0	

**inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar*

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2023 är 2 248,6 mnkr vilket motsvarar 72 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 75 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr som är knutna till sammanläggningen av Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar, men också utifrån en fortsatt satsning på lokalunderhåll. Ökade kostnader med anledning av sammanläggningen är bland annat köp av tjänster från serviceförvaltningen samt förstärkning av administrativa resurser för att frigöra tid hos ordinarie personal för arbetet med sammanläggningen.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 85,0 mnkr. Överskottet är främst inom beställarenheterna. Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset går med 17,9 mnkr i underskott. Underskottet beror till stor del på en fortsatt låg beläggning efter Covid 19-pandemin. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett gemensamt underskott om 19,9 mnkr. Under hösten återtar förvaltningen två vård- och omsorgsboenden i egen regi. Det råder viss osäkerhet kring vilka kostnader återtagandet kommer medföra innan årets slut och höjd för detta har tagits i prognosen. Beroende på hur dessa kostnader utvecklas kan överskottet inom verksamhetsområdet komma att öka ytterligare.

Budget uppgår till 1 760,0 mnkr för kostnader och 205,7 mnkr för intäkter, netto 1 554,3 mnkr. Nettokostnaden uppgår per september till 1 085,5 mnkr. Motsvarande för 2022 var 997,5 mnkr. Vilket är en ökning av kostnader med 8,8 procent.

Inom hemtjänsten har 64 687 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året är 65 437 timmar.

Under september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 068 och snittet för året är 1 051.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott inom verksamhetsområdet om 8,5 mnkr, där myndighetsutövning mot vuxna prognostiserar överskott om 1,0 mnkr, myndighetsutövning barn och unga ett överskott om 6,0 mnkr, samt socialpsykiatri ett överskott om 1,5 mnkr.

Hos socialpsykiatrins utförarenhet prognostiseras en budget i balans efter en överföring till resultatfond om 0,3 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott om 2,0 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 0,5 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras med det fasta anslaget, inom framför allt avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen.

Utförarverksamheten

Underskottet förklaras främst av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymmer till.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Antalet bidragshushåll i augusti uppgick till 267 hushåll (283 hushåll i snitt per månad förra året).

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren men minskningen ser nu ut att ha stannat upp något. Enligt Swecos befolkningsprognoser kommer minskningen att ta fart igen inom ett par år. I september var antalet barn i kommunal verksamhet 3 684, vilket är 61 fler jämfört med september 2022 då antalet var 3

623. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,2 procent i september vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,6 procent.

Trots att verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans har resultatenheterna stora utmaningar med att hålla budgeten. Ökade kostnader för framför allt löner, pensionsavsättningar och livsmedel har krävt prioriteringar framför allt inom personalstyrkan som är den främsta kostnadsdrivaren. Under nästa år kommer utrymmet för att hantera det ekonomiska läget vara än mindre och ytterligare besparingar kommer vara svåra att genomföra utan att det påverkar verksamheten negativt.

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.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2023-10-16