

**Handläggare**  
 Pontus Wedenlid  
 Telefon: 08- 508 09 066

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2024-03-21

## Månadsprognos per februari 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 32,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2023 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2024	Prognostiserat årsutfall 2024	Prognostiserat resultat per februari 2024	Bokslut resultat 2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	117,4	117,4	0	-14,4
Individ- och familjeomsorg	217,3	217,3	0	20,8
<i>varav Barn och Unga</i>	113	113	0	16,6
<i>varav Vuxna</i>	43	43	0	2,5
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,8	0,8	0	0,1
<i>varav Socialpsykiatri</i>	56	56	0	2,2
Stadsmiljö	62,6	62,6	0	-21,5
Avskrivningar	28,2	28,2	0	1
Internräntor	6,8	6,8	0	-3,9
Förskola	641,5	641,5	0	0,5
Äldreomsorg	1 618,2	1583,2	35	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	455,7	458,2	-2,5	-8,2
Barn, kultur och fritid	52,3	52,3	0	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,8	0	0
Ekonomiskt bistånd	50,7	50,7	0	2,1
<i>varav handläggning</i>	11,1	11,1	0	-0,4
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 259,5</b>	<b>3 227,0</b>	<b>32,5</b>	<b>56,1</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>41,9</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	33,9	33,9	0	
<i>varav maskiner och inventarier</i>	8	8	0	

\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

## Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per februari 2024 är 497,2 mnkr vilket motsvarar 15,3 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 16,7 procent.

## Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en 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 februari var antalet barn i kommunal verksamhet 3 887, vilket är nio fler jämfört med februari 2023 då antalet var 3 878. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,3 procent i februari vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,6 procent.

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 35 mnkr.

Överskottet redovisas främst inom beställarenheterna.

Anledningen är att det prognostiserade behovet av äldreomsorg är mindre än det beräknade behovet i utförd budget.

Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset går med 8,1 mnkr i underskott. Under februari återtar förvaltningen ett vård- och omsorgsboenden i egen regi. Det råder en 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 utfallet inom verksamhetsområdet komma att påverkas ytterligare.

Hemtjänstenheter prognostiserar ett gemensamt underskott om 21,8 mnkr för 2024. Hemtjänstenheter har bland annat utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut som i flera fall är högre än brukarens önskade behov. Åtgärder i form av styrkort har införts samt mer regelbundna möten med beställarenheter. Styrkortet mäter bemanning samt övertid för att säkerställa en effektivare bemanning.

Nettobudget för hela äldreomsorgens verksamhet uppgår till 1 618,2 mnkr efter omslutningsförändringar. Nettoutfallet uppgår per februari till 235,4 mnkr. Motsvarande för 2023 var 203,4 mnkr. Vilket är en ökning av kostnader med 32,0 mnkr eller 15,7 procent.

Inom hemtjänsten har 66 727 hemtjänsttimmar utförts i februari och snittet för året är 68 144 timmar. Under februari uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 068 och snittet för året är 1 065.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

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

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om -2 mnkr. Underskottet förklaras främst av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antalet bidragshushåll i februari uppgår preliminärt till 282 hushåll. Som jämförelse var det genomsnittliga antalet aktuella bidragshushåll 249 per månad förra året.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

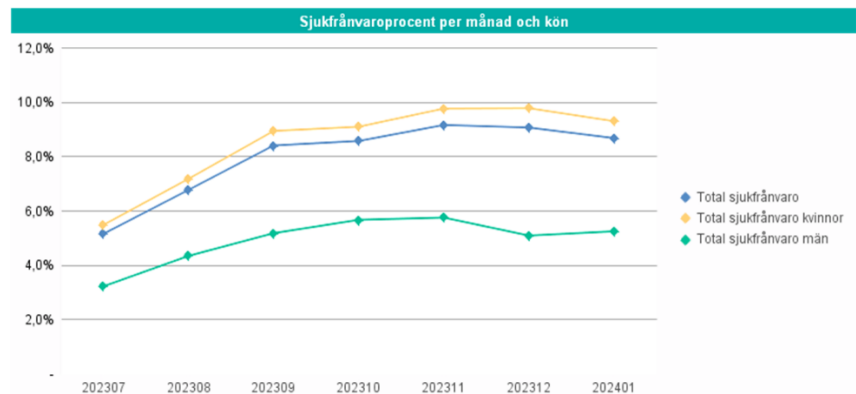
### **Barn, Kultur och Fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per januari 2024 var 8,7 procent.

Sjukfrånvarostatistik för Norra innerstaden finns bara tillgänglig från och med sammanslagningen i juli 2023 och redovisas nedan.



Jesper Ackinger  
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder Lundberg  
Ekonomichef

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2024-03-14
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-03-13