

**Handläggare**  
 Pontus Wedenlid  
 Telefon: 08-50809066

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2024-04-18

## Månadsprognos per mars 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 41,3 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 mars 2024	Bokslut resultat 2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	117,4	117,4	0	-14,4
Individ- och familjeomsorg	217,3	212,9	4,4	20,8
<i>varav Barn och Unga</i>	<i>113</i>	<i>109</i>	<i>4</i>	<i>16,6</i>
<i>varav Vuxna</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>-2</i>	<i>2,5</i>
<i>varav Flyktningmottagande</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>56</i>	<i>53,6</i>	<i>2,4</i>	<i>2,2</i>
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	1574,4	43,8	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	455,7	458,8	-3,1	-8,2
Barn, kultur och fritid	52,3	52,3	0	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,8	0	0
Ekonomiskt bistånd	50,7	54,5	-3,8	2,1
<i>varav handläggning</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>	<i>0</i>	<i>-0,4</i>
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 259,5</b>	<b>3 218,2</b>	<b>41,3</b>	<b>56,1</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>41,9</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	<i>33,9</i>	<i>33,9</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>varav maskiner och inventarier</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

### **Resultatanalys**

Utfallet i redovisningen per mars 2024 är 756,3 mnkr vilket motsvarar 23,2 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 25,0 procent.

### **Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Individ och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 4,4 mnkr. Anledningen är att det prognostiserade behovet av insatser är mindre än det beräknade behovet i utfördelad budget.

Den sammanlagda prognosen utgörs av ett överskott om 4,0 mnkr hos myndighetsutövning för barn och unga, ett underskott om 2,0 mnkr hos myndighetsutövning för vuxna samt ett överskott om 2,4 mnkr hos socialpsykiatrin.

### **Stadsmiljö**

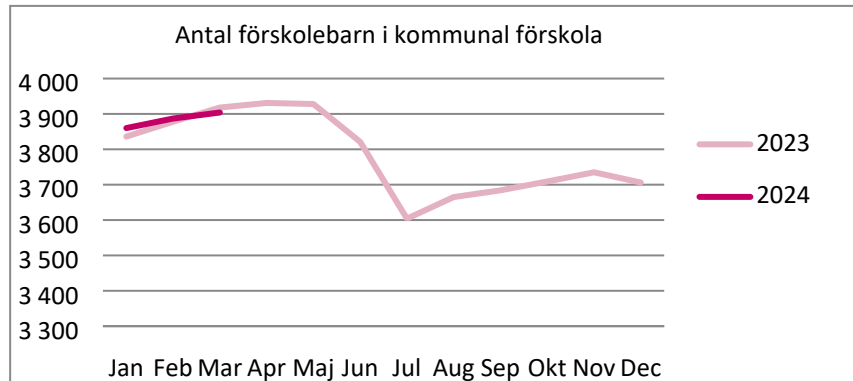
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **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 mars var antalet barn i kommunal verksamhet 3 904, vilket är 14 färre jämfört med mars 2023 då antalet var 3 918. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,2 procent i mars vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,6 procent.



### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 43,8 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 prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet härrör i huvudsak från för höga personalkostnader. Verksamheterna arbetar med framtagande av uppdaterade arbetsscheman för att använda personalen på ett effektivare sätt.

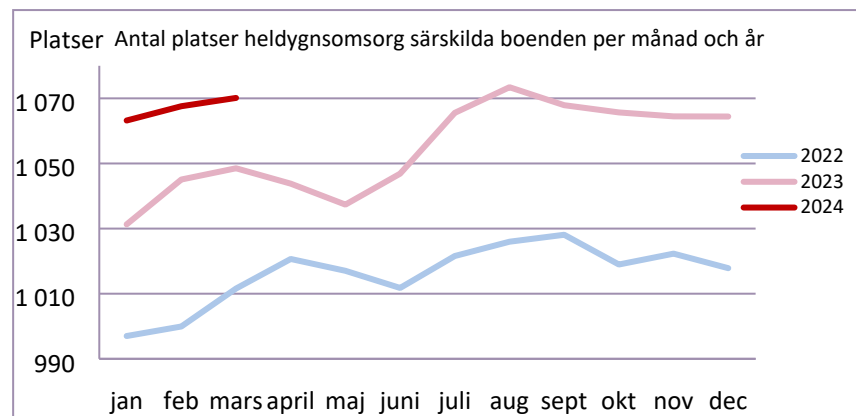
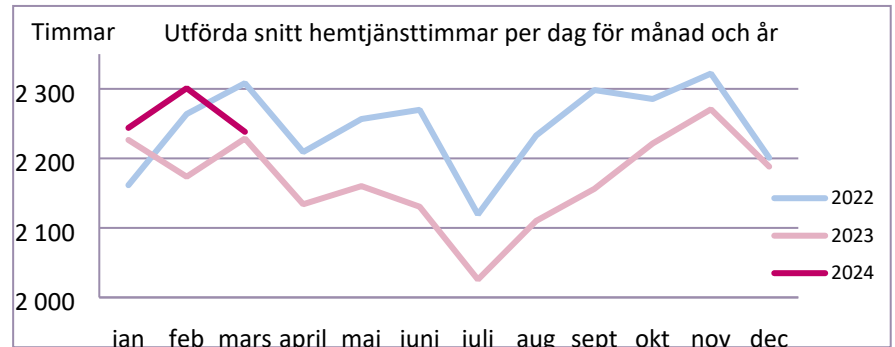
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 19,7 mnkr för 2024. Hemtjänstenheterna har bland annat utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut som i flera fall är högre än brukarens önskade behov. Åtgärder i form av styrkort har införts. Styrkortet mäter bemanning samt övertid för att säkerställa en effektivare bemanning.

Nettobudget för hela äldreomsorgens verksamhet uppgår till 1 618,2 mnkr efter omslutningsförändringar. Nettoutfallet uppgår per mars till 344,8 mnkr. Motsvarande för 2023 var 319,6 mnkr. Vilket är en ökning av kostnader med 25,2 mnkr eller 7,9 procent.

Inom hemtjänsten har 69 385 hemtjänsttimmar utförts i mars och snittet för året är 68 557 timmar. Under mars uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 070 och snittet för året är 1 067.

Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och

omsorgsboenden. Graferna har också jämförelser med två år bakåt i tiden. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgen.



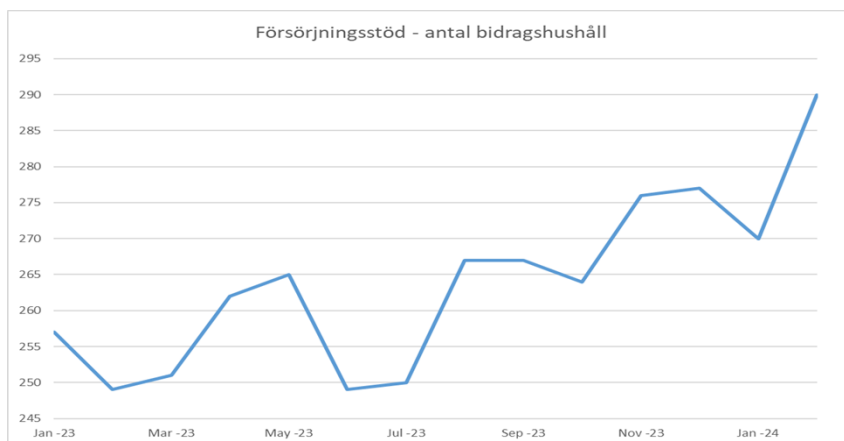
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 2,5 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 0,6 mnkr. 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 underskott om 3,8 mnkr. Antalet bidragshushåll i februari uppgick till 290 hushåll. Som jämförelse var det genomsnittliga antalet aktuella bidragshushåll 261 per månad förra året.



För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

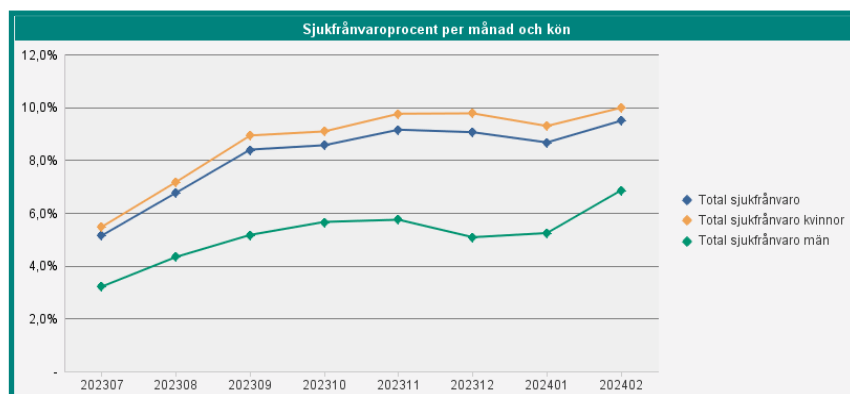
### Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per februari 2024 var 9,5 procent.

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



Jesper Ackinger  
Stadsdelsdirektör  
Norra innerstadens  
stadsdelsförvaltning

Cornelia Schroeder Lundberg  
Ekonomichef  
Norra innerstadens  
stadsdelsförvaltning

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2024-04-16
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-04-16