

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2024-06-13

Månadsprognos per maj 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 43,7mnkr. 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 maj 2024	Bokslut resultat 2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	117,4	117,4	0	-14,4
Individ- och familjeomsorg	217,3	210,5	6,8	20,8
<i>varav Barn och Unga</i>	113	107,1	5,9	16,6
<i>varav Vuxna</i>	43	45	-2	2,5
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,8	0,8	0	0,1
<i>varav Socialpsykiatri</i>	56	53,6	2,4	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	654,4	654,4	0	0,5
Äldreomsorg	1 618,2	1571,7	46,5	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	482,4	485,5	-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	57,2	-6,5	2,1
<i>varav handläggning</i>	11,1	11,1	0	-0,4
Summa stadsdelsnämnd*	3 299,1	3 255,4	43,7	56,1
Investeringsplan netto	48,3	48,3	0	
<i>varav stadsmiljö</i>	40,3	40,3	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	8	8	0	-

*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per maj 2024 är 1 290,2 mnkr vilket motsvarar 39,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 41,7 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 6,8 mnkr. Anledningen är att det prognostiserade behovet av insatser är mindre än det beräknade behovet i utförd budget.

Den sammanlagda prognosen utgörs främst av ett överskott om 5,9 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 socialpsykiatri.

Stadsmiljö

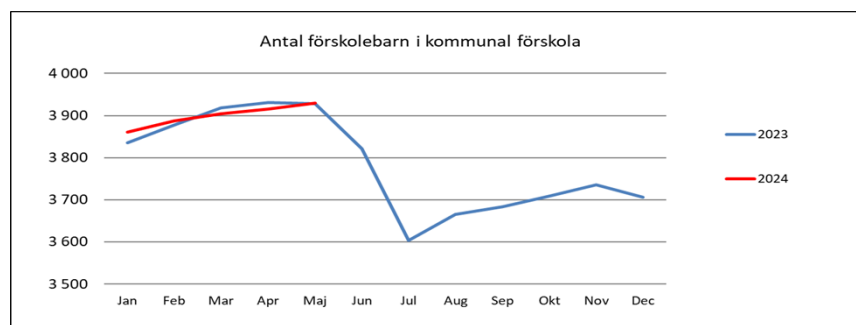
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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 befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska. I maj var antalet barn i kommunal verksamhet 3 929, vilket är ett mer jämfört med maj 2023. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,1 procent i maj vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,4 procent.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 46,5 mnkr. Överskottet redovisas främst inom beställarenheterna. Anledningen är att det prognostiserade behovet av äldreomsorg är lägre än det beräknade behovet i utförd budget.

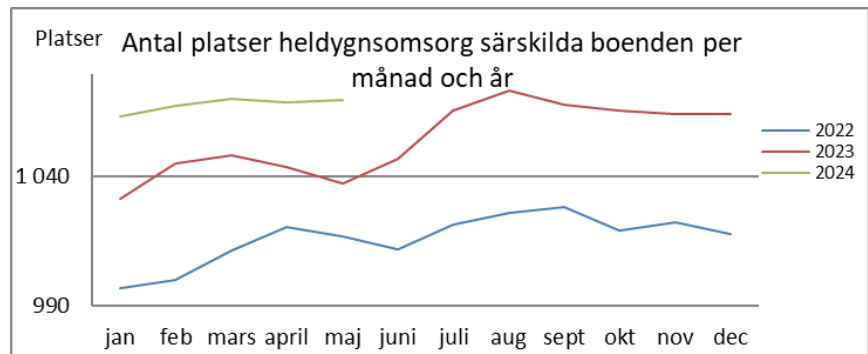
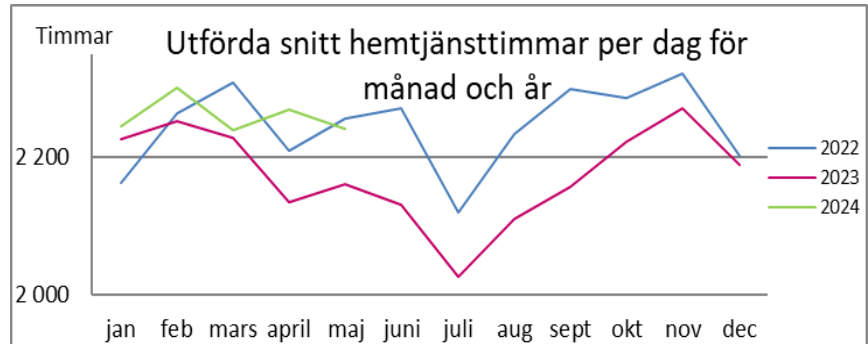
Nettobudget för hela äldreomsorgens verksamhet uppgår till 1 618,2 mnkr. Nettoutfallet uppgår per maj till 606,9 mnkr. Motsvarande för 2023 var 566,4 mnkr. Vilket är en ökning av budget med 40,5 mnkr eller 7,2 procent.

Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr. En stor skillnad ifrån föregående prognos är att det beslutats att enheterna ska få ersättning för de ytterligare kostnaderna som uppstod när stadens personalomkostnadspålägg höjdes. Ersättning beräknas landa på ca 12 mnkr under 2024. De boenden som varit i stadens regi behöver arbeta med effektivare scheman för att uppnå ett resultat i balans. De boenden som staden tagit över i egen regi hade i början av året lägre lönekostnader då lönenivåerna var under stadens nivåer, de har även ett stort antal deltidsanställda som kommer bli erbjudna heltid. Utifrån ovan så är utmaning att hitta effektiva scheman när förutsättningarna ändrats.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 13,3 mnkr för 2024. Enheterna har gemensamt genom strategiskt arbete synliggjort kostnader genom aktivt arbete med styrkort minskat prognostiserat underskott jämfört med prognos i april med 5,1 mnkr. Hemtjänstenheterna har bland annat fortsatt utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut som i flera fall är högre än brukarens önskade behov samt målet att öka fasta anställningar är kostsamt.

Inom hemtjänsten har 69 020 hemtjänsttimmar utförts i maj och snittet för året är 68 547 timmar. Under maj 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.



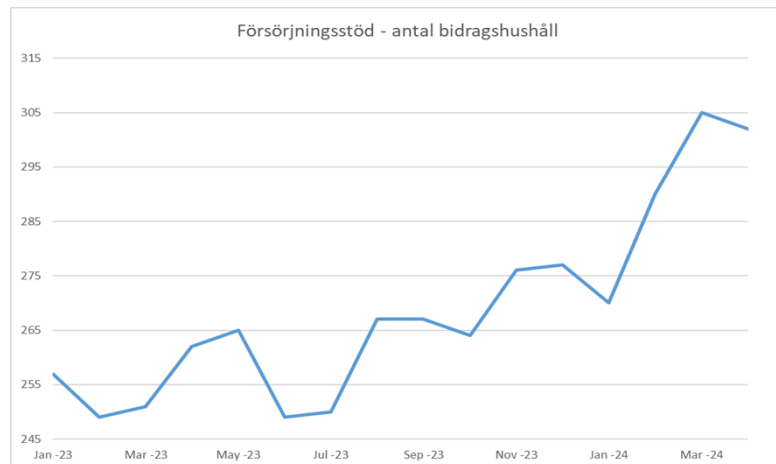
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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 6,5 mnkr, vilket är en ökning mot tidigare prognoser. Antalet bidragshushåll har de senaste månaderna stigit och uppgick i april till 302 hushåll. Som jämförelse var det genomsnittliga antalet aktuella bidragshushåll 261 per månad förra året. Det högre antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del under resten av året vilket genererar ett ökat underskott.



För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

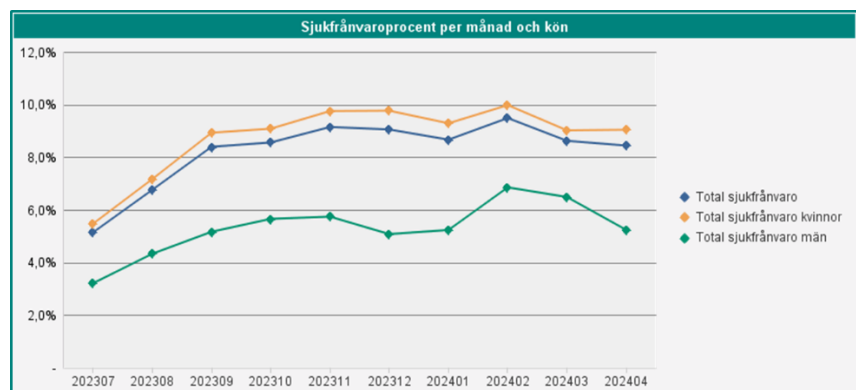
Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per april 2024 var 8,4 procent.

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



Ärendets beredning

Ärendet bereds av ekonomiavdelningen.

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	2024-06-11
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-06-11