

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2022-10-20

Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 266,9 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden är ett överskott om 33,5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 35,4 mnkr på grund av fortsatt låga volymer för insatser inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövning barn om 4,5 mnkr, vuxna om 1,5 mnkr, nyanlända om 2,0 mnkr samt inom socialpsykiatri om 2,0 mnkr. Överskott prognostiseras även avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 1,3 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Nämnd- och förvaltningsadministration om 3,5 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 7,0 mnkr, samt inom Stadsmiljöverksamhet om 4,0 mnkr.

Resultat per september 2022

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per september samt resultat enligt bokslut för 2021.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2022	Prognostiserat årsutfall 2022	Prognostiserat resultat per sept. 2022	Bokslut resultat 2021
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,6	66,1	-3,5	2,9
Individ- och familjeomsorg	93,7	83,7	10,0	16,6
<i>varav barn och unga</i>	47,9	43,4	4,5	4,9
<i>varav vuxna missbruk</i>	17,9	16,4	1,5	1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9	23,9	2,0	1,9
<i>varav nyanlända</i>	2	0	2,0	8,0
Stadsmiljöverksamhet	23,3	27,3	-4,0	-1,1
Avskrivningar	11,7	10,4	1,3	1,7
Internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	271,9	271,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	575,3	539,6	35,7	35,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	216,3	223,3	-7,0	-4,9
Barn, kultur och fritid	12,9	11,9	1,0	2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	4,1	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	28,2	28,2	0,0	-6,5
<i>varav handläggare</i>	10,5	9,5	1,0	0,0
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 300,4	1266,9	33,5	47,2

Investeringsplan netto	23,1	21,8	1,3	-
<i>varav stadsmiljö</i>	20,3	19,5	0,8	
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,8	2,3	0,5	

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2022 är 925,3 mnkr vilket motsvarar 71,2 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 75 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr.

Underskottet utgörs av en förvaltningscentralt finansierad satsning på att renovera flera av förvaltningens verksamhetslokaler.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 10 mnkr där myndighetsutövning barn och unga visar ett överskott om 4,5 mnkr och myndighetsutövning vuxna ett överskott om 1,5 mnkr. Myndighetsutövning socialpsykiatri visar ett överskott om 2,0 mnkr samt verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 4,0 mnkr för parkdrift. Underskottet utgörs delvis av städkostnader om 2,0 mnkr avseende otillåtna bosättningar. Utifrån nämndens prognostiserade överskott begärs ingen budgetjustering för detta, vilket gjorts tidigare år. Utöver städkostnaderna planeras extra insatser i stadsdelens parker om 2,0 mnkr.

Inom verksamhetsområdet prognostiserar också ett överskott om 1,3 mnkr avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter en prognostiserad överföring om 2,5 mnkr till resultatfonden.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 35,7 mnkr, med överskott på myndighetssidan och underskott på utförarsidan.

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 36,0 mnkr. Antalet insatser rörde sig inledningsvis under året uppåt men har därefter avstannat på en nivå som är lägre än innan pandemin. Prognosen för året har varit att antalet insatser successivt ska öka. Då ökningen delvis uteblivit har ett allt större överskott vuxit fram.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 10,6 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin. Idag är antalet vakanta platser stort och förvaltningens bedömning är att beläggningen kommer öka långsamt under en tid framöver, vilket kommer generera fortsatt låga intäkter.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr.

Äldreomsorgens stab redovisar ett överskott på 10,7 mnkr då en buffert för eventuella covid-relaterade kostnader inte har behövt nyttjas i samma utsträckning som beräknat.

Äldreomsorgens lokaler prognostiserar lämna ett överskott om 5,6 mnkr, vilket främst beror på att beläggningen har varit högre än budgeterat vilket genererat högre hyresintäkter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 7,0 mnkr där underskott om 4,9 mnkr återfinns hos myndighetsutövning vuxna, samt 2,6 mnkr hos myndighetsutövningen gentemot barn.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet härrör främst från vakanser under året.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans.

Antalet bidragshushåll liksom kostnaderna för utbetalt bistånd har minskat jämfört med 2021 och prognostiseras vara fortsatt lägre under 2022.

Nuvarande prognos baseras på att nuvarande antal bidragshushåll kvarstår under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och prevention.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.