

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2023-03-16

Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 360,1 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden är ett överskott om 13 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 16 mnkr.

Underskott prognostiseras inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 2,0 mnkr samt inom Ekonomiskt bistånd om 1,0 mnkr.

I prognosen finns det en osäkerhet kring vilka eventuella kostnader som kan tillkomma under året med anledning av sammanläggningen av Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.

Förvaltningen bevakar kontinuerligt frågan.

Resultat per februari 2023

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per februari samt resultat enligt bokslut för 2022.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2023	Prognostiserat årsutfall 2023	Prognoserat resultat per feb 2023	Bokslut resultat 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,4	54,4	0,0	-1,4
Individ- och familjeomsorg	104,9	104,9	0,0	15,0
<i>varav barn och unga</i>	56,8	56,8	0,0	8,3
<i>varav vuxna missbruk</i>	21	21	0,0	2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,1	27,1	0,0	2,4
<i>varav nyanlända</i>	0	0	0,0	2,3
Stadsmiljöverksamhet	25,4	25,4	0,0	-9,8
Avskrivningar	12,9	12,9	0,0	1,3
Internräntor	0,7	0,7	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	292,4	292,4	0,0	1,2
Äldreomsorg	625,2	609,2	16,0	38,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	214,9	216,9	-2,0	-6,3
Barn, kultur och fritid	14,1	14,1	0,0	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4	4	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	24,2	25,2	-1,0	0,1
<i>varav handläggare</i>	9,6	9,6	0,0	0,4
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 373,1	1360,1	13,0	40,7

Investeringsplan netto	14,5	14,5	0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	11,7	11,7	0	
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,8	2,8	0	

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per februari 2023 är 223,5 mnkr vilket motsvarar 16,3 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.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 16,0 mnkr, med överskott på myndighetssidan och underskott på utförarsidan.

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 30,0 mnkr. Antalet insatser inom framför allt hemtjänst och vård- och omsorgsboende har under förra året ökat och börjat närma sig nivåerna innan pandemin. I prognosen finns ett antagande om att uppgången fortsätter under 2023.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin. Beläggningen på boendet har de senaste månaderna varit cirka 80% och förvaltningens bedömning är att beläggningen kommer öka långsamt under en tid framöver, vilket kommer generera fortsatt låga intäkter. Detta gäller särskilt för servicehuset som de senaste månaderna haft en beläggning på endast 57 %.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Hemtjänstens insatser har ökat och därmed intäkterna. Det ökade antalet insatser har dock krävt en ökad bemanning, vilket gör att hemtjänsten fortsatt prognostiserar ett underskott.

Denna effekt har förstärkts av ändringar i lagen om anställningsskydd som lett till att fler tillsvidareanställningar och färre timanställningar.

Förvaltningen prognostiserar även att den indexjusterade ersättningsnivån för både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i budget 2023 inte täcker de ökande kostnaderna till följd av den rådande inflationen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr där hela underskottet återfinns hos myndighetsutövningen gentemot barn.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr.

Antalet bidragshushåll liksom kostnaderna för utbetalt bistånd har minskat jämfört med 2022 och prognostiseras vara fortsatt lägre under 2023.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och prevention.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.