

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2023-06-14

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 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 1 353,0 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden är ett överskott om 23,5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdena äldreomsorg om 25,5 mnkr, inom individ- och familjeomsorg om 9,5 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr..

Underskott prognostiseras inom verksamhetsområdena nämnd- och förvaltningsadministration om 2,5 mnkr, inom stadsmiljöverksamhet om 5,0 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 3,5 mnkr samt inom Ekonomiskt bistånd om 1,5 mnkr.

Resultat per maj 2023

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2023	Prognostiserat årsutfall 2023	Prognoserat resultat per maj 2023	Bokslut resultat 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	57,3	59,8	-2,5	-1,4
Individ- och familjeomsorg	104,9	95,4	9,5	15,0
varav barn och unga	56,8	49,8	7,0	8,3
varav vuxna missbruk	21	18,5	2,5	2,0
varav socialpsykiatri	27,1	27,1	0,0	2,4
varav nyanlända	0	0	0,0	2,3
Stadsmiljöverksamhet	25,4	30,4	-5,0	-9,8
Avskrivningar	12,9	12,9	0,0	1,3
Internräntor	0,7	0,7	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	292,9	292,9	0,0	1,2
Äldreomsorg	625,2	599,7	25,5	38,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	214,9	218,4	-3,5	-6,3
Barn, kultur och fritid	14,1	13,1	1,0	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4	4	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	24,2	25,7	-1,5	0,1
varav handläggare	9,6	9,6	0,0	0,4
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 376,5	1353,0	23,5	40,7

Investeringsplan netto	16,6	16,6	0	-
varav stadsmiljö	13,8	13,8	0	
varav maskiner och inventarier	2,8	2,8	0	

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per maj 2023 är 548 mnkr vilket motsvarar 39,8 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 41,7 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr som är knutna till sammanläggningen av Normalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott inom verksamhetsområdet om 9,5 mnkr. Myndighetsutövningen för barn och unga prognostiserar överskott om 7,0 mnkr och myndighetsutövningen för vuxna ett överskott om 2,5 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 5,0 mnkr.

Driftavtalen inom verksamhetsområdet har indexerats upp kraftigt till 2023 till följd av den höga inflationen som råder. Prisökningen i avtalen har i sin tur gett ett mindre utrymme i budget till drift- och underhållsåtgärder i stadsdelsområdets parker. Från och med år 2023 finns inte heller längre möjligheten att begära budgetjustering för kostnader kopplade till sanering av boställningar. Viss kompensation fördelades dock i budgettilldelningen för 2023, men tillskottet motsvarar bara en mindre del av de prognostiserade kostnaderna. Detta har också bidragit till det alltmer ansträngda budgetläget.

För att inte behöva prioritera bort viktiga underhållsåtgärder, och givet att överskott prognostiseras för förvaltningen i stort, kan verksamheten överskrida sin budget med 5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 25,5 mnkr, med överskott på myndighetssidan och underskott på utförarsidan.

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 34,0 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.

Vidare prognostiseras ett överskott från en avdelningsövergripande buffert om 5 mnkr.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 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 3,5 mnkr där 2,0 mnkr av underskottet återfinns hos myndighetsutövningen gentemot barn och 1,0 mnkr hos myndighetsutövningen gentemot vuxna.

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

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,5 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.