

**Handläggare**  
Pontus Wedenlid  
Telefon: 08- 508 09 066

**Till**  
Norra innerstadens  
stadsdelsnämnd  
2023-12-14

## Månadsprognos per november 2023

### Beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 81,0 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2022 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2023	Prognostiserat årsutfall 2023	Prognostiserat resultat per september 2023	Bokslut resultat 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	112	122	-10	6,3
Individ- och familjeomsorg	210,3	194,8	15,5	18,9
<i>varav Barn och Unga</i>	<i>110,2</i>	<i>98,2</i>	<i>12</i>	<i>9,5</i>
<i>varav Vuxna</i>	<i>42,9</i>	<i>40,9</i>	<i>2</i>	<i>1,5</i>
<i>varav Flyktningmottagande</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>	<i>0</i>	<i>3,1</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>53,3</i>	<i>51,8</i>	<i>1,5</i>	<i>4,8</i>
Stadsmiljö	47	58	-11	-9,4
Avskrivningar	25,4	24,1	1,3	1,7
Internräntor	1,4	5,2	-3,8	-0,2
Förskola	627,5	627,5	0	4,1
Äldreomsorg	1 554,3	1469,3	85	50,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	449,5	451,5	-2	-5,8
Barn, kultur och fritid	34	30	4	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	9,1	9,1	0	0,6
Ekonomiskt bistånd	52	50	2	0,5
<i>varav handläggning</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>	<i>0</i>	<i>0,3</i>
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 122,5</b>	<b>3 041,5</b>	<b>81,0</b>	<b>70,3</b>

#### Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Ekonomiavdelningen

Sankt Eriksgatan 117  
Box 45075  
10430 Stockholm  
Telefon 08-508 10 072  
Eila.hellman@stockholm.se

<b>Investeringsplan netto</b>	<b>47,6</b>	<b>40,2</b>	<b>7,4</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	41,6	34,2	7,4	
<i>varav maskiner och inventarier</i>	6	6	0	

*\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar*

## Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per november 2023 är 2 780,0 mnkr vilket motsvarar 89,0 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 91,7 procent.

### Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 10,0 mnkr. Underskottet beror på lokalåtgärder och kostnader som kan relateras till sammanläggningen av Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Ökade kostnader med anledning av sammanläggningen är bland annat köp av tjänster från serviceförvaltningen samt förstärkning av administrativa resurser för att frigöra tid hos ordinarie personal för arbetet med sammanläggningen.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 85,0 mnkr. Överskottet är främst inom beställarenheterna.

Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset går med 12,2 mnkr i underskott. Under hösten återtar förvaltningen två vård- och omsorgsboenden i egen regi. Det råder en osäkerhet kring vilka kostnader återtagandet kommer medföra innan årets slut och höjd för detta har tagits i prognosen.

Beroende på hur dessa kostnader utvecklas kan utfallet inom verksamhetsområdet komma att påverkas ytterligare.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett gemensamt underskott om 23,3 mnkr för 2023. Hemtjänstenheterna har bland annat utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut som i flera fall är högre än brukarens önskade behov.

Budget uppgår till 1 760,0 mnkr för kostnader och 205,7 mnkr för intäkter, netto 1 554,3 mnkr. Nettokostnaden uppgår per november till 1 341,2 mnkr. Motsvarande för 2022 var 1 231,7 mnkr. Vilket är en ökning av kostnader med 8,9 procent.

Inom hemtjänsten har 68 117 hemtjänsttimmar utförts i november och snittet för året är 65 993 timmar.

Under november uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 064 och snittet för året är 1 054.

### **Individ och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott inom verksamhetsområdet om 15,5 mnkr, där myndighetsutövning mot vuxna prognostiserar överskott om 2,0 mnkr, myndighetsutövning barn och unga ett överskott om 12,0 mnkr, samt socialpsykiatri ett överskott om 1,5 mnkr.

Hos socialpsykiatriens utförarenhet prognostiseras en budget i balans efter en överföring till resultatfond om 0,3 mnkr.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott om 2,0 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 0,5 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

#### *Myndighetsutövning*

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.

#### *Utförarverksamheten*

Underskottet förklaras främst av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Antalet bidragshushåll i november uppgår preliminärt till 273 hushåll. Som jämförelse var det genomsnittliga antalet aktuella bidragshushåll 283 per månad förra året.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras 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 november var antalet barn i kommunal verksamhet 3 735, vilket är 64 fler jämfört med november 2022 då antalet var 3 671. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,2 procent i november vilket är en minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,4 procent.

Trots att verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans har resultatenheterna stora utmaningar med att hålla budgeten. Ökade kostnader för framför allt löner, pensionsavsättningar och livsmedel har krävt prioriteringar framför allt inom personalstyrkan som är den främsta kostnadsdrivaren. Under nästa år kommer utrymmet för att hantera det ekonomiska läget vara än mindre och ytterligare besparingar kommer vara svåra att genomföra utan att det påverkar verksamheten negativt.

### **Barn, Kultur och Fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser inom fritidsenheten samt ett lägre antal utbetalda föreningsbidrag än budgeterat.

### **Personal**

Genomsnittet för sjukfrånvaron under 2022 saknas då rapporten inte fungerar förrän 12 månader gått för nya förvaltningen. Sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna 2023 saknas också då rapport för 12 månader inte finns.

Jesper Ackinger  
Stadsdelsdirektör

---

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2023-12-13
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2023-12-13