

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2024-08-29

Månadsprognos per juli 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 53,7mnkr. 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 juli 2024	Bokslut resultat 2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	117,8	117,8	0	-14,4
Individ- och familjeomsorg	218,3	211,5	6,8	20,8
<i>varav Barn och Unga</i>	114	108,1	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	1561,7	56,5	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	482,4	485,5	-3,1	-8,2
Barn, kultur och fritid	54,7	54,7	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*	3 302,9	3 249,2	53,7	56,1
Investeringsplan netto	58,5	58,5	0	
<i>varav stadsmiljö</i>	44,7	44,7	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	13,8	13,8	0	-

*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2024 är 1 829,7 mnkr vilket motsvarar 55,4 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 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 utfördelad 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

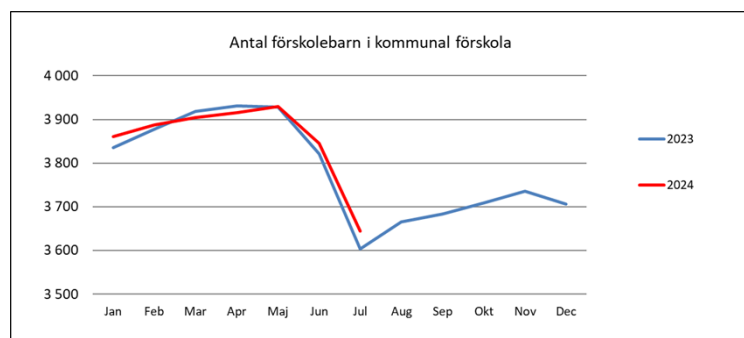
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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 juli var antalet barn i kommunal verksamhet 3 644, vilket är ett mer jämfört med juli 2023. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 54,2 procent i juli vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 54,3 procent.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 56,5 mnkr. Överskottet redovisas främst inom ledning och beställarenheterna. Anledningen är att det prognostiserade behovet av äldreomsorg är lägre än det beräknade behovet i utförd budget.

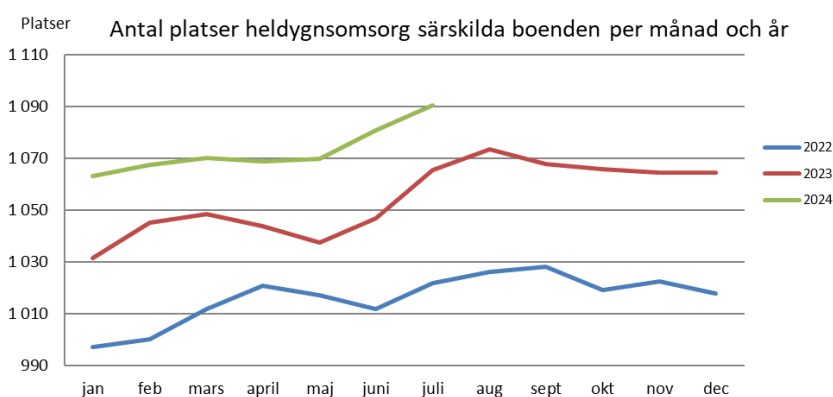
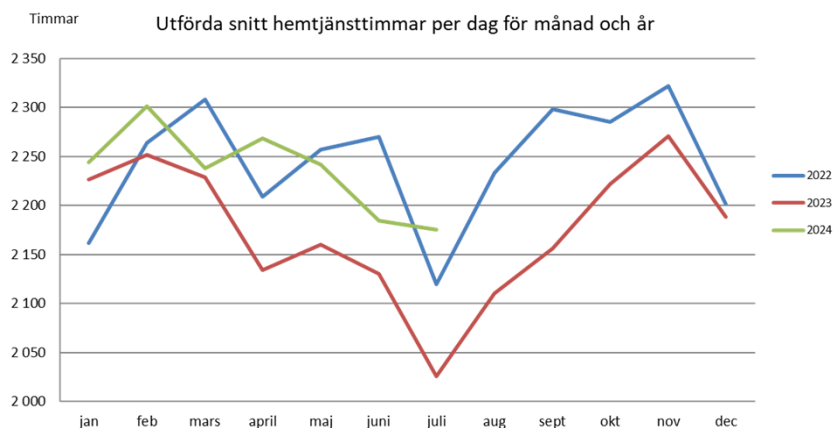
Nettobudget för hela äldreomsorgens verksamhet uppgår till 1 618,2 mnkr. Vilket är en ökning av budget med 63,9 mnkr eller 4,1 procent. Nettoutfallet uppgår per juli till 875,0 mnkr. Motsvarande för 2023 var 724,9 mnkr.

Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehuset prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr. 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 14,1 mnkr för 2024. Enheterna har gemensamt genom strategiskt arbete synliggjort kostnader genom aktivt arbete med styrkort minskat prognostiserat underskott jämfört med prognos i T1 med 4,4 mnkr. Hemtjänstenheterna har bland annat fortsatt utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut som i flera fall är högre än brukarens önskade behov samt att målet att öka fasta anställningar är kostsamt.

Inom hemtjänsten har 67 434 hemtjänsttimmar utförts i juli och snittet för året är 68 024 timmar. Under juli uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 090 och snittet för året är 1 073 stycken.

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

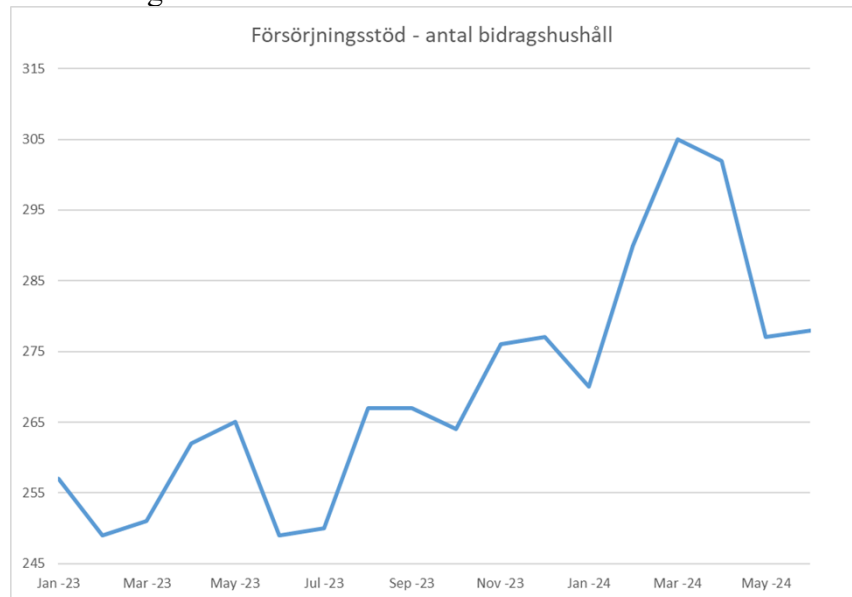
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 2,5 mnkr. Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras med det fasta anslaget, inom 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 under våren stigit och uppgick i juni till 278 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 underskott.



För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

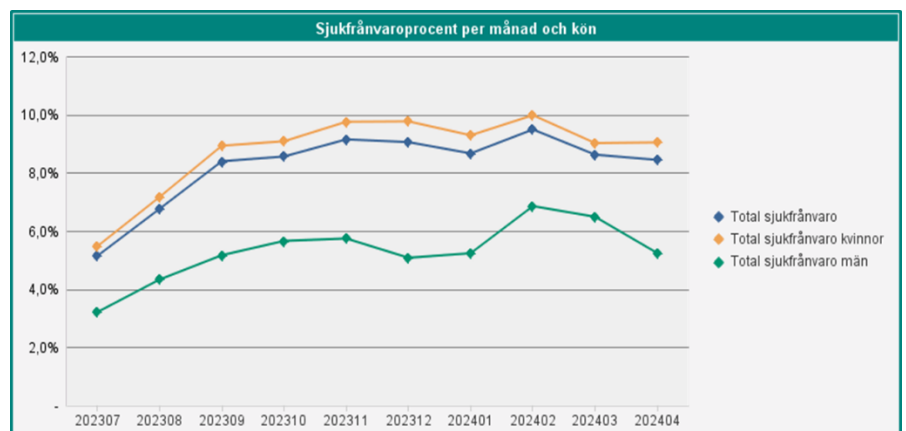
Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per juni 2024 var 7,3 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	2024-08-14
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-08-13