

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2024-10-24

Månadsprognos per september 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 60,0 mnkr. 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	111	6,8	-14,4
Individ- och familjeomsorg	218,3	205,8	12,5	20,8
<i>varav Barn och Unga</i>	<i>114</i>	<i>106</i>	<i>8</i>	<i>16,6</i>
<i>varav Vuxna</i>	<i>43</i>	<i>42</i>	<i>1</i>	<i>2,5</i>
<i>varav Flyktningmottagande</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>56</i>	<i>53</i>	<i>3</i>	<i>2,2</i>
Stadsmiljö	62,6	67,6	-5	-21,5
Avskrivningar	28,2	27,6	0,6	1
Internräntor	6,8	6,9	-0,1	-3,9
Förskola	643	643	0	0,5
Äldreomsorg	1 618,2	1573,2	45	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	485,8	487,3	-1,5	-8,2
Barn, kultur och fritid	54,7	47,2	7,5	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,8	0	0
Ekonomiskt bistånd	50,7	56,5	-5,8	2,1
<i>varav handläggning</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>	<i>0</i>	<i>-0,4</i>
Summa stadsdelsnämnd*	3 294,9	3 234,9	60,0	56,1
Investeringsplan netto	58,5	54,1	4,4	
<i>varav stadsmiljö</i>	<i>44,7</i>	<i>42,3</i>	<i>2,4</i>	<i>-</i>
<i>varav maskiner och inventarier</i>	<i>13,8</i>	<i>11,8</i>	<i>2</i>	<i>-</i>

*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2024 är 2 350,2 mnkr vilket motsvarar 71,3 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 75,0 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Överskottet kommer av ett lägre nyttjande av förvaltningsövergripande buffert än budgeterat.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 12,5 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 8,0 mnkr hos myndighetsutövning för barn och unga, ett överskott om 1,0 mnkr hos myndighetsutövning för vuxna samt ett överskott om 3,0 mnkr hos socialpsykiatrin. Överskottet beror på mindre behov än utfördelad budget.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott avseende parkdrift om 5,0 mnkr. Avseende avskrivning prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr och avseende räntekostnader ett underskott om 0,1 mnkr.

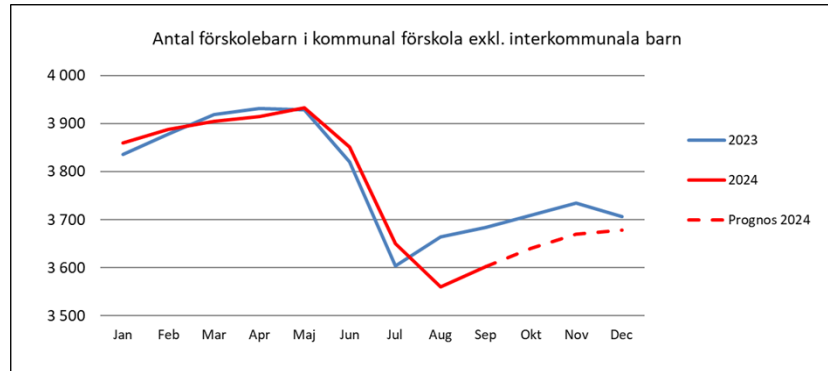
Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfonder om 2,5 mnkr. 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 har tidigare sett ut att ha avtagit något. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till augusti var 3 820 barn vilket är tre barn färre jämfört med samma period 2023. I september var antalet barn i kommunal verksamhet dock 3 602, vilket är 82 barn färre jämfört med september 2023. Färre inskrivna barn under hösten än tidigare prognostiserat resulterar i prognostiserat underskott. De enheter som prognostiserar underskott har tagit fram åtgärdsplaner som en del i arbetet med att få budget i balans.

Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,0 procent i september vilket är en marginell

minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,2 procent. Enligt Swecos befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 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.

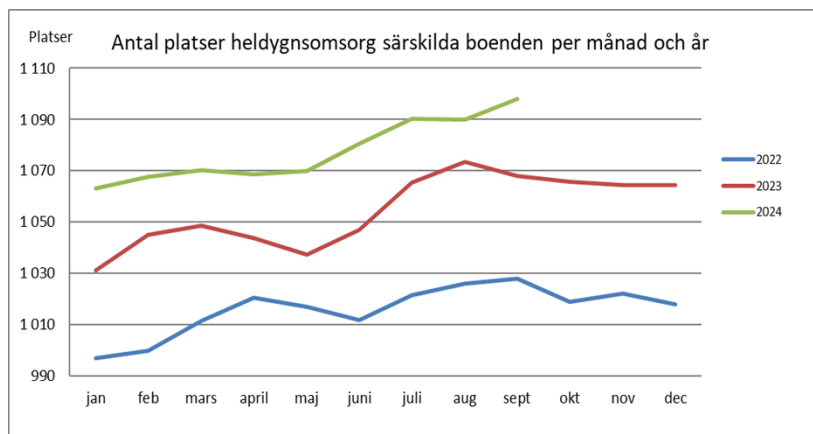
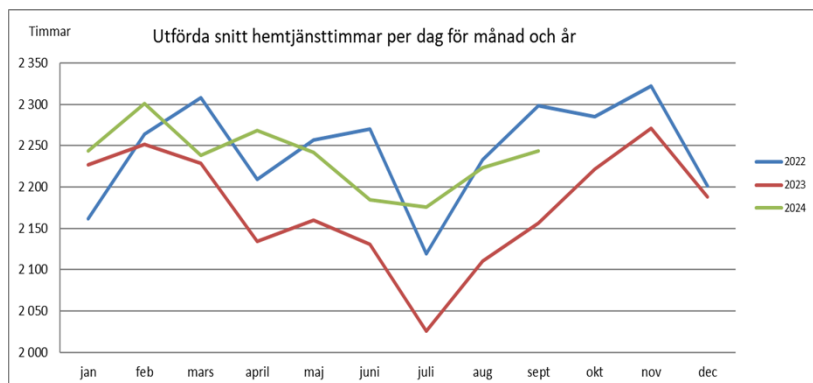
Bokfört nettoutfallet uppgår per september till 1 174,4 mnkr. Motsvarande för 2023 var 1 085,5 mnkr.

Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset prognostiserar ett Underskott på 1,8 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 20,6 mnkr för 2024. Enheterna har gemensamt haft en kostsammare sommar än tidigare prognostiserat. De har analyserat personalkostnaderna och de arbetar för att minska personalkostnaderna framöver genom bättre schemaläggning för återstående månaderna. 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. Arbeta pågår med att ta fram åtgärdsplaner.

Inom hemtjänsten har 67 306 hemtjänsttimmar utförts i september och snittet för året är 68 045 timmar. Under september uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 098 och snittet för året är 1 078 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.



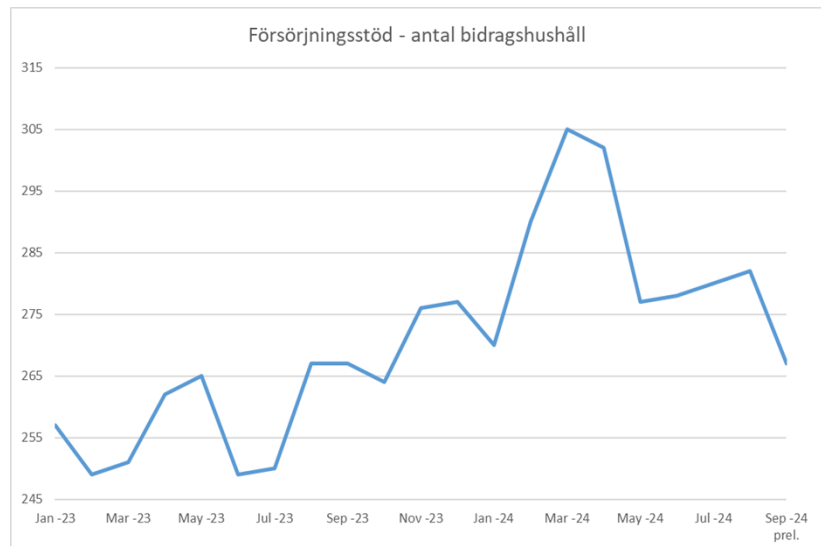
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 0,5 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 1,0 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 5,8 mnkr. Antalet bidragshushåll har under året stigit och uppgick i september till preliminärt 267 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.



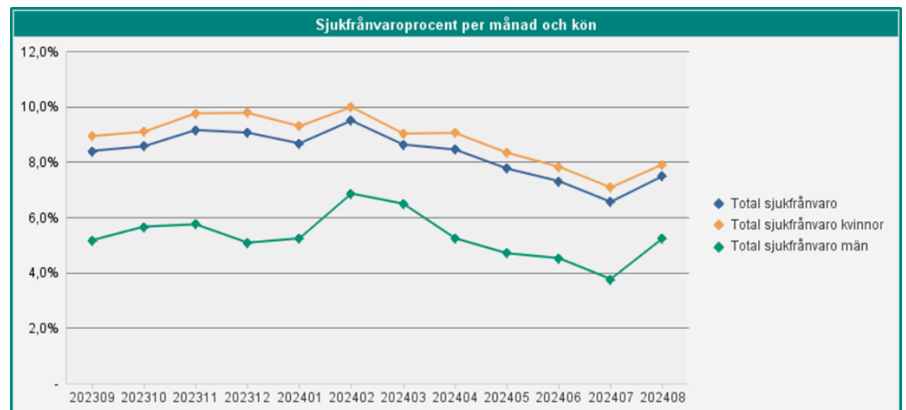
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,5 mnkr. Överskottet beror främst på att planerade nya verksamheter på bland annat Sergels torg startar upp senare än budgeterat.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per augusti 2024 var 7,5 procent.



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	2024-10-14
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-10-14