

**Handläggare**  
 Pontus Wedenlid  
 Telefon: 08-50809066

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2024-11-21

## Månadsprognos per oktober 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 65,3 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	111,8	6	-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	72,6	-10	-21,5
Avskrivningar	28,2	27,6	0,6	1
Internräntor	6,8	6,9	-0,1	-3,9
Förskola	654,2	654,2	0	0,5
Äldreomsorg	1 618,2	1563,2	55	78,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	488,8	490,8	-2	-8,2
Barn, kultur och fritid	54,7	47,2	7,5	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,8	0	0
Ekonomiskt bistånd	52,7	56,9	-4,2	2,1
<i>varav handläggning</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>	<i>0</i>	<i>-0,4</i>
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 311,1</b>	<b>3 245,8</b>	<b>65,3</b>	<b>56,1</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>58,5</b>	<b>54,1</b>	<b>4,4</b>	
<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 oktober 2024 är 2 642,5 mnkr vilket motsvarar 79,8 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 83,3 procent.

## Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr. 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 att behovet prognostiseras vara minder än utfördelad budget.

## Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott avseende parkdrift om 10,0 mnkr. Utöver budgeterad drift och underhåll har bland annat förebyggande trädvårdsinsatser samt utökad slyröjning genomförts, liksom ytterligare naturvårdsinsatser i nationalstadsparken med fokus på Kaknässkogen. Dessutom har en upprustning av bollplanen vid Floras kulle och renovering av stenmurar i den omgivande parken genomförts med syfte att förlänga komponenternas livslängd.

Avseende avskrivningar prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr och avseende räntekostnader ett underskott om 0,1 mnkr.

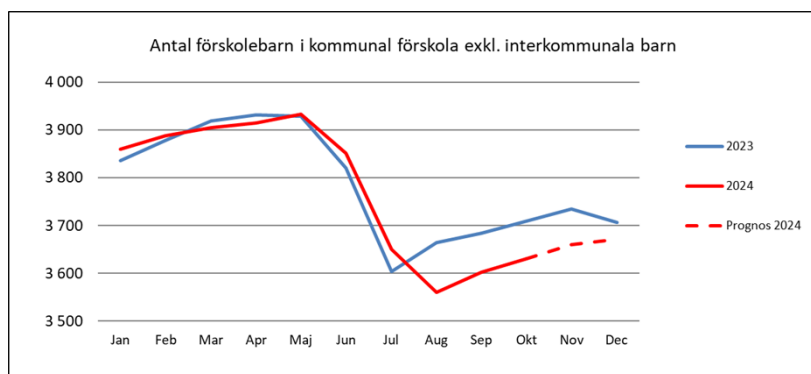
## Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfonder om 2,0 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin.

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren men minskningen har tidigare sett ut att ha avtagit något. Först till höstterminen märktes en tydlig minskning mot föregående år. I oktober var antalet barn i kommunal verksamhet 3 631, vilket är 78 barn färre jämfört med oktober 2023. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,0 procent i

oktober vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,3 procent.

Enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet. De enheter som prognostiserar underskott har tagit fram åtgärdsplaner som en del i arbetet med att få budget i balans.



### Äldreomsorg

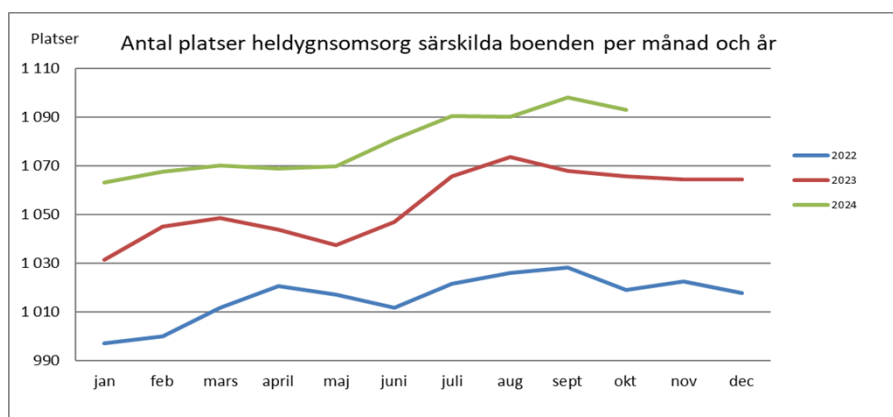
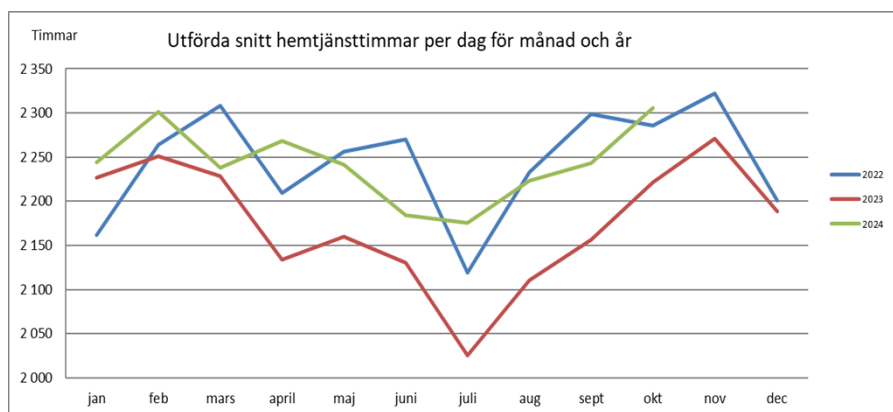
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 55,0 mnkr. Överskottet redovisas främst inom ledning och beställarenheterna. Överskottet har ökat jämfört mot föregående månadsrapport. Anledningen är en utbetalning av statsbidrag för att minska andel timlöneanställda.

Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset prognostiserar ett underskott på 2,2 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 20,4 mnkr för 2024. Enheterna har gemensamt minskat underskott jämfört med föregående månad med 0,2 mnkr. Hemtjänstenheterna har fortsatt utmaning med rätt bemanning utifrån fattade biståndsbeslut. Detta eftersom det i flera fall är högre än brukarens önskade behov samt att målet med att öka fasta anställningar innebär högre personalkostnader. Arbeta med att nå ett utfall i balans med budget pågår med hjälp av framtagna åtgärdsplaner.

Inom hemtjänsten har 71 486 hemtjänsttimmar utförts i oktober och snittet för året är 68 389 timmar. Under oktober uppgick antalet platser på vård- och omsorgsboende till 1 093 och snittet för året är 1 079 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.



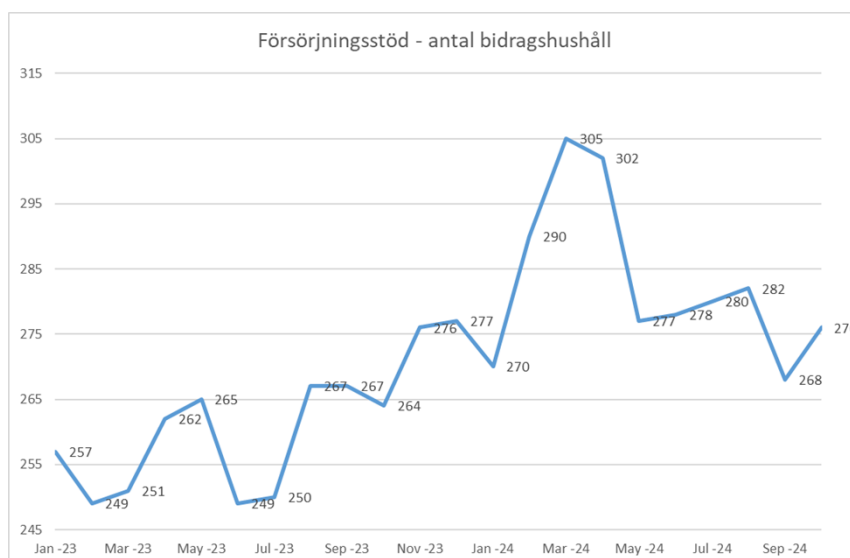
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 1,0 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 som har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymmer till.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr. Antalet bidragshushåll har under året stigit och uppgick i oktober till preliminärt 276 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.



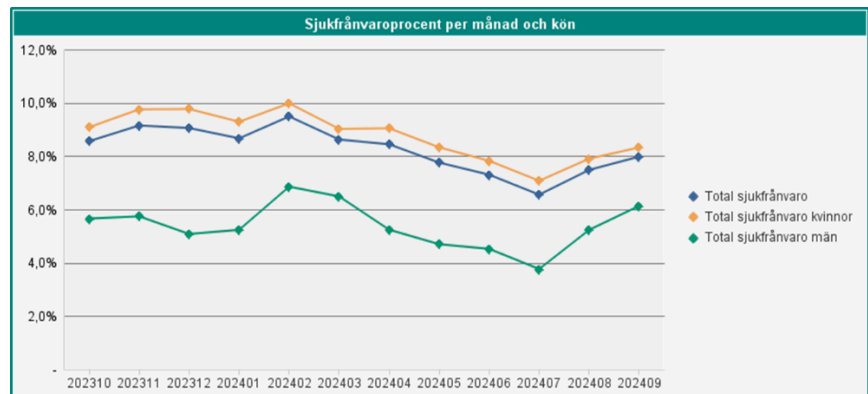
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

### **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 september 2024 var 8,0 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	2024-11-13
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2024-11-13