



Protokoll till Förvaltningsgrupp

Arbetsgivare

Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör
Magnus Borgsten,
Förvaltningschef, Biträdande
Andreas Thorstensson, Stöd och
service i egen regi
Stefano Prestinoni, Nämnd och
verksamhetsstöd
Marianne Wikander, Individ och
familj
Kim Lagerquist, Förskolan
Lisa Pollack, HR-enheten
Norin Rabia Chohan, Sekreterare

Facklig organisation

Carin Trygg Monvall,
Akademikerförbundet SSR
Liam Mccarthy
Akademikerförbundet SSR
Irene Holm, Kommunal
Gunilla Tuomivirta, Kommunal
Farah Waly, Sveriges lärare
Asma Angy Jundi, SACO/AKAVIA

Frånvarande:

Charlotta Östholm, Stadsutveckling och
Medborgarservice

Malin Danhard, Sveriges Lärare
Karin Wrannvik, Ledarna
Louise Lindberg-Svärd, vårdförbundet

Tidpunkt: 2024-09-19, Klockan 09:00 – 11:00
Rum: Prins Philip/Zoom

Justeras:

Magnus Borgsten
Förvaltningschef, Biträdande
Bilaga 1.

Justeras:

Bilaga 2.

Carin Trygg Monvall, SSR Akademikerförbundet

Torbjörn Andersson, Vision

Farah Waly, Sveriges lärare

Irene Holm, Kommunal

Asmaa Angy Jundi, SACOAKAVIA

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Norin Rabia Chohan

Till Justerare valdes Carin Trygg Monvall (Akademikerförbundet SSR), Torbjörn Andersson (Vision), Farah Waly (Sveriges lärare), Irene Holm (Kommunal) och Asmaa Angy Jundi SACO/AKAVIA

Protokollet justeras senast **den 2024-09-24**

3. Uppföljning av föregående protokoll**3.1 Akademikerförbundet SSR - Hur går det med utvärdering av lokalen?**

Arbetsgivaren informerar att utvärdering av lokalen kommer ske i samband med medarbetarenkäten nästa år.

4. Verksamhetsfrågor**4.1 Informationspunkt****4.1.1 Från Ledningsgruppen**

Arbetsgivaren informerar om beredskapsveckan. Skärholmens Stadsdelsförvaltning arbetar aktivt med beredskapsarbetet genom att ha en god krishanteringsförmåga och förebyggande åtgärder.

Idag har Skärholmens Stadsdelsförvaltning ett bra samarbete med Polisen och andra aktörer, vilket är positivt.

Den 21/9 är det Skärholmsdagen och fram till den 27/9 pågår en samlingsutställning av en av förvaltningens dagliga verksamheter inom LSS, med fokus på aktiviteter inom skapande och friskvård.

Förkolon Ekholmsvägen i Skärholmen, har haft besök av regeringen, bland annat för att förtydliga kraven på förskolepersonalens kunskaper i svenska. Arbetsgivaren menar att det inte räcker med att bara skriva in barn på förskolan, det är också viktigt att följa upp barns närvaro. Man hoppas på ett forskningsprojekt och fler av satsningarna kommer bland annat förbättra barns närvaro på förskolan.

4.2 Aktuella frågor från/till samverkansgrupper eller APT

4.2.1 Akademikerförbundet SSR - Påminn enhetscheferna om APT minnesanteckningar till samarbetsytan.

Akademikerförbundet SSR vill påminna enhetscheferna om att lägga upp minnesanteckningarna på den gemensamma samarbetsytan.

5. Arbetsmiljö och personalfrågor

5.1 Uppföljning av genomförda arbetsmiljöronder

5.1.1 Akademikerförbundet SSR- Vilka arbetsmiljöronder?

Arbetsgivaren informerar om årshjul, arbetsmiljöronder och ILS system.

En uppföljning, där målet var 80%, men fick ett resultat på 76%.

I ILS systemet kan man lägga upp egna checklistor, arbetsmiljöronder och följa upp åtgärder.

Vision tycker att ILS är ett väldigt bra system som används effektivt, vilket bara är positivt.

5.2 Information om fokusgrupper utifrån resultat i medarbetarenkäten

Under hösten startar arbetet med fokusgruppen. Syftet är att förbättra resultaten i medarbetarenkäten och skapa en mer positiv och bättre arbetsmiljö.

Det finns två grupper, en med yngre och en med äldre. Samarbetet med enhetscheferna är viktig.

Kommunal frågar om det finns kriterier för att delta och arbetsgivaren säger att ålder är det viktigaste kriteriet. Grupperna består främst av barnskötare och vårdpersonal.

5.3 Akademikerförbundet SSR - IA anmälan, vill påminna ledningen om att påminna enhetscheferna om vikten av att göra IA anmälningar, där så behövs

Akademikerförbundet SSR meddelar att de endast ser IA anmälningar från förskolor och inte från andra verksamheter.

Arbetsgivaren menar att majoriteten av inkomna anmälningar kommer från förskolor, men det inkommer även anmälningar från andra verksamheter inom organisationen som till exempel Individ och familj samt Stöd och Service. Arbetsgivaren menar att det kommer in för få IA anmälningar, vilket är något som behöver ses över.

Enligt Akademikerförbundet SSR görs få anmälningar eftersom medarbetarna är rädda, känner sig utanför och upplevs vara en kritisk person i arbetsgruppen, vilket gör att de inte vågar anmäla i IA. Det kan också bero på tekniska orsaker, till exempel att alla anställda inte vet hur man använder IA för att göra anmälningar.

6. Facklig information

Akademikerförbundet SSR

Panelsamtal med stadens politiker har gått bra och man har fått en bra inspiration till budget, bland annat genom att diskutera frivårdstimme, hot och våld och om den nya socialtjänstlagen.

Den 23/9 filmvisning om Angiverilagen

Den 24/9 webbföreläsning om AI och ekonomiskt bistånd

Kommunal

Kommunal har höstens första ombudsträff nästa vecka.

Sveriges lärare

Pågående avtalsdelegation och löneprocesser.

Den 17/10 är det ombudsdag.

SACO/AKAVIA

Många kommande föreläsningar kring arbetsrelaterade frågor om hur IA påverkar arbetsmiljö och arbetsfrågor.

Vision

Den 16/9 var det en medlemsföreläsning om hur det är att vara förälder till barn med NPF diagnoser. Det var väldigt bra.

I oktober kommer Vision att ordna en tävling, där bästa chefen får diplom och det kommer att ske på chefens dag. En postlåda kommer att finnas tillgänglig för röster.

Planeringsdag framöver, bland annat för att se över årshjulet och vad förvaltningen vill jobba med.

7. Genomgång av nämndhandlingar**7.1 Länk till nämndhandlingar på Edokmeetings:**

<https://edokmeetings.stockholm.se/>

7.2. Teritalrapport 2 och Ekonomi

Arbetsgivaren presenterar Tertialrapport 2 och Ekonomi.
Se bilaga 3.

SACO/AKAVIA undrar om Fritidsbanken ingår i prognosen.
Arbetsgivaren informerar om att Fritidsbanken ingår i prognosen under Barn och Ungdom.

Akademikerförbundet SSR har fått många frågor från medlemmar om vakans hållningar, folk som slutat och vet inte när vakanta tjänster kommer ut.

Arbetsgivaren förtydligar att det inte har införts något formellt anställningsstopp eller beslut om att hålla positioner vakanta, men att det finns behov av att minska kostnader som att begränsa konferenser och andra liknande aktiviteter för ekonomi.

Kommunal tycker att det är missvisande att skriva vakanshållning, utan att det tar tid att anställa ny personal. Att man har vakanta tjänster i väntan på tillsättning av ny personal.

7.2 Forts...

Från 1 oktober kommer det presenteras ett förslag på hur Barn och Unga kan komma att se ut. Det är mycket jobb som pågår och man vet inte riktigt vad som händer och då kan det spridas fel uppfattning. Arbetsgivaren menar att vi är under utveckling och förändringsarbete kan ta tid med att se över vakanta tjänster.

8. Övriga frågor

8.1 Protokoll från Cesam hittas här:

<http://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/3/Cesam---staden/>

8.2 Akademikerförbundet SSR - Säkerheten på kontoret, utgångar – fler behöver tillgång. Kontaktuppgifter till säkerhetssamordnaren behöver vara synligt.

Akademikerförbundet SSR informerar om att det finns medlemmar som är oroliga om något skulle hända om de jobbar över eller när cheferna inte är på plats.

Arbetsgivaren menar om det sker något som påverkar säkerhet ska medarbetaren kontakta sin närmaste chef. Att jobba över är något som arbetsgivaren inte rekommenderar.

8.3 AKAVIA – Brandövning

Brandövning som var den 18/9 var inte så lyckad. Medarbetarna på medborgarkontoret var övergivna och brandlarmet gick inte igång. Det har även konstaterat att det inte gick larm på andra områden.

AKAVIA menar att det behövs mer utförlig information och rutin till medarbetarna gällande brandövning.

Arbetsgivaren informerar om att brandlarmet inte fungerade överallt och säkerhetsrutinen vid brand behöver ses över och det kommer fler brandövningar framöver.

9. Nästa förvaltningsgrupp

Nästa förvaltningsgrupp är den **17/10-2024**
kl. 09:00-11:00, Prins Philip/Zoom

Övriga mötestider:

Den 14/11-2024, Prins Philip

Den 5/12-2024, Prins Philip

10. Mötet avslutas

Bilaga 1

Undertecknad av
Magnus Borgsten

Datum
2024-09-23 10:19:24

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Norin Chohan

Ämne: SV: FG Protokoll 2024-09-19.docx

Från: Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>

Skickat: den 20 september 2024 11:37

Till: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>

Ämne: SV: FG Protokoll 2024-09-19.docx

Tack! Vi godkänner protokollet.

Varma hälsningar,

Carin Trygg Monvall

Fackligt ombud och huvudskyddsombud

Akademikerförbundet SSR

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 24 852

E-post: Funktion.SD24.SSR@stockholm.se



Akademikerförbundet SSR

STOCKHOLMS STAD

Har du bytt arbetsplats inom Stockholms stad eller har du avslutat din anställning i Stockholms stad?

Gå in på akademssr.se/minasidor eller ring medlemservice på 08-617 44 70 för att uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret. Tack på förhand!



**Stockholms
stad**

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Från: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>

Skickat: den 20 september 2024 10:59

Till: Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>

Ämne: SV: FG Protokoll 2024-09-19.docx

Hej Carin!

Godkänner ni protokollet?

Mvh
Norin

Norin Chohan

Från: Torbjörn Andersson
Skickat: den 20 september 2024 13:08
Till: Norin Chohan
Ämne: SV: FG protokoll från 2024-09-19

Kategorier: se över

godkänner

Hälsningar

Torbjörn Andersson, Administratör
Skärholmens stadsdelsförvaltning,
Avdelningen för nämnd- och verksamhetsstöd och IT
Box 503,
12726 Skärholmen

Telefon: +46 08 508 24 110/ 0761224110
E-post: torbjorn.andersson@stockholm.se
www.stockholm.se

**Information om behandling av personuppgifter**

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Från: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>
Skickat: den 20 september 2024 08:51
Till: Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>; irene.holm@kommunal.se; Farah Waly <farah.waly@fvsverigeslarare.se>; Asmaa Angy Jundi <asmaa.angy.jundi@stockholm.se>; Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@stockholm.se>
Kopia: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll från 2024-09-19

Hej!

Här kommer protokoll från FG möte 19/9 + bilaga 1.

Godkänner ni protokollet?

Vänligen återkoppla senast 23/9.

Trevlig helg!

Mvh

Norin Chohan, Registrator, enheten för administration och IT
Skärholmens stadsdelsförvaltning, avdelningen för nämnd- och verksamhetsstöd
Besöksadress: Måsholmstorget 20

Norin Chohan

Från: Farah Waly <farah.waly@fvsverigeslarare.se>
Skickat: den 20 september 2024 09:09
Till: Norin Chohan; Carin Trygg Monvall; irene.holm@kommunal.se; Asmaa Angy Jundi; Torbjörn Andersson
Ämne: Sv: FG protokoll från 2024-09-19
Kategorier: se över

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Norin!
Tack, Sveriges Lärare har inget att tillägga i protokollet.


Ha det fint.

Med vänliga hälsningar:

Farah Waly

Vice ordförande Sveriges Lärare Stockholm
Huvudskyddsombud och Förhandlingsombud
farah.waly@fvsverigeslarare.se
076-12 24 407

För akuta ärende maila stockholm@sverigeslarare.se
För facklig vägledning, ring Lärarlinjen på 0775-150500

Sveriges  Lärare

Vi sparar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på sverigeslarare.se

Från: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>
Skickat: den 20 september 2024 08:50
Till: Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>; irene.holm@kommunal.se <irene.holm@kommunal.se>; Farah Waly <farah.waly@fvsverigeslarare.se>; Asmaa Angy Jundi <asmaa.angy.jundi@stockholm.se>; Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@stockholm.se>
Kopia: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll från 2024-09-19

Hej!

Här kommer protokoll från FG möte 19/9 + bilaga 1.

Godkänner ni protokollet?

Vänligen återkoppla senast 23/9.

Norin Chohan

Ämne: SV: FG protokoll från 2024-09-19

Från: Irene Holm <irene.holm@kommunal.se>

Skickat: den 20 september 2024 10:24

Till: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>; Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>; Farah Waly <farah.waly@fvsverigeslarare.se>; Asmaa Angy Jundi <asmaa.angy.jundi@stockholm.se>; Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@stockholm.se>

Ämne: Sv: FG protokoll från 2024-09-19

Med vänligaste hälsningar

Irene Holm
Förhandlingsansvarig i Skärholmen
076 129 05 21

Kommunal sektion Skärholmen

Box 503 | 127 26 Skärholmen

010 442 90 24 | 08 508 48 812

www.irene.holm@kommunal.se | www.kommunal.se/stockholm/skarholmen

Besöksadress | Bredholmmsgatan 3 | 127 48 Skärholmen

Från: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>

Skickat: den 20 september 2024 08:50

Till: Carin Trygg Monvall <carin.trygg.monvall@stockholm.se>; Irene Holm <irene.holm@kommunal.se>; Farah Waly <farah.waly@fvsverigeslarare.se>; Asmaa Angy Jundi <asmaa.angy.jundi@stockholm.se>; Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@stockholm.se>

Kopia: Norin Chohan <norin.chohan@stockholm.se>

Ämne: FG protokoll från 2024-09-19

Hej!

Här kommer protokoll från FG möte 19/9 + bilaga 1.

Godkänner ni protokollet?

Vänligen återkoppla senast 23/9.

Trevlig helg!

Mvh

Norin Chohan, Registrator, enheten för administration och IT
Skärholmens stadsdelsförvaltning, avdelningen för nämnd- och verksamhetsstöd
Besöksadress: Måsholmstorget 20
Postadress: Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: +46 8 508 24 101

Tjänsteanteckning
2024-09-24

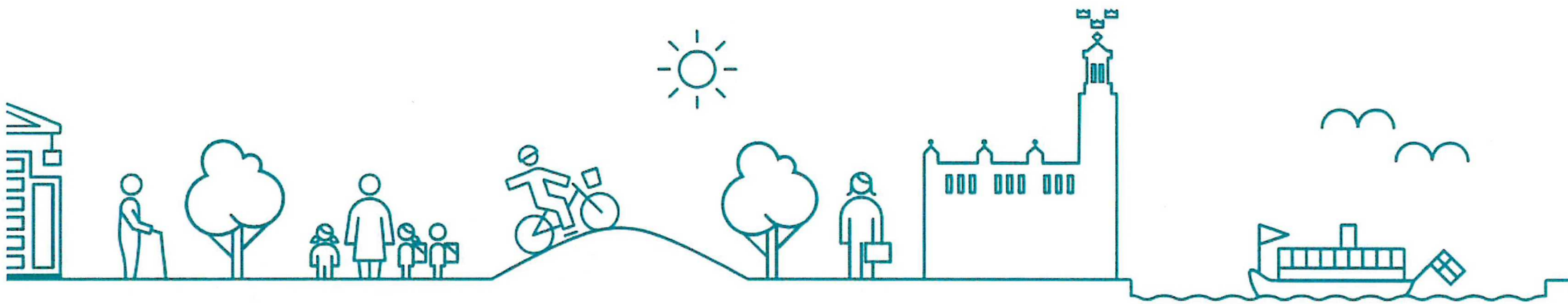
SACO/AKAVIA har ännu inte återkopplat angående protokollet från FG möte 2024-09-19

Tertialrapport 2

Hög måluppfyllelse

Utmaningar med ekonomin

0 synpunkter/ återkoppling från SLK



Måluppfyllelse KF:S inriktningsmål – kontrollrummet

1. Ett Stockholm som håller sammen med en stark och jämlik
väk 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis
k 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med
– utbildning, ...

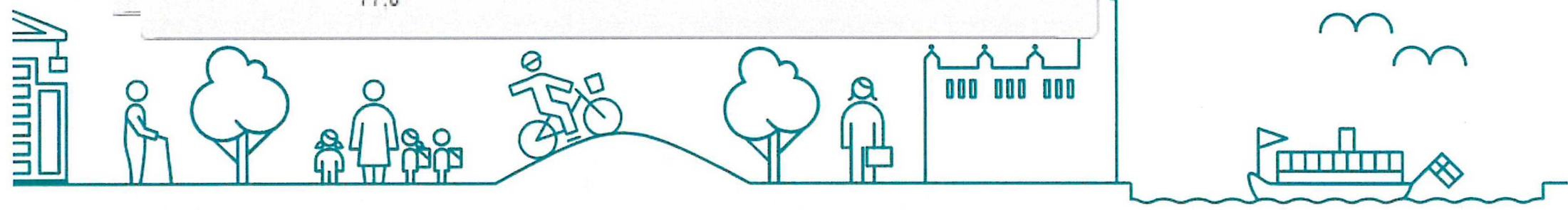
Indikator: 27 st
3 6 18

Aktivitet: 11 st
8 3

Statusfördelning

0 50 100
77,8

[Kommentera](#) [Fördjupad info](#)



Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

- Antal barn per a förskolan
- Antal barn per s

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläpp minskar

Stockholmarnas hälsa ska frä genom ren luft, rent vatten och miljöer

- Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

- Upplevelse av trygghet där man bor
- Nöjdhet med renhållning och städning
- Nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Ekonomi

Prognos om underskott med 15 mnkr

Placeringskostnader för BoU

Placeringskostnader inom äldre och Funk



Förändringar i budgettilldelning i % sedan 2019

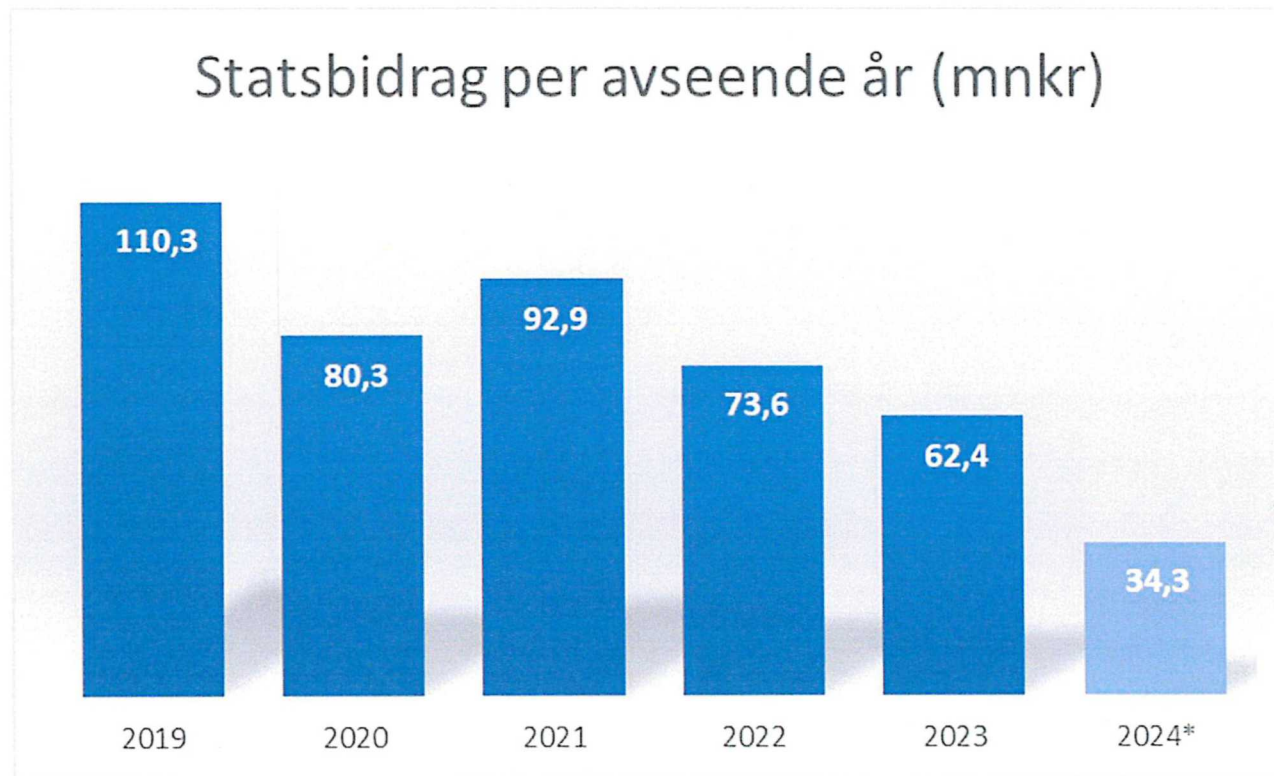
Förändringen i KF-ram mot föregående period (exklusive budgetjusteringar)

	KF-ram netto 2019	KF-ram netto 2020	KF-ram netto 2021	KF-ram netto 2022	KF-ram netto 2023	KF-ram netto 2024
Förskoleverksamhet	-4,7%	2,0%	0,4%	-0,9%	1,1%	-2,3%
Verksamhet för barn, kultur och fritid	-13,0%	-3,4%	-17,6%	5,1%	8,6%	7,9%
Äldreomsorg	1,0%	2,7%	3,1%	4,9%	4,7%	2,5%
Omsorg om funktionshindrade	1,9%	1,8%	2,4%	6,9%	-1,1%	3,6%
Individ- och familjeomsorg	2,7%	5,8%	3,5%	2,1%	9,6%	7,3%
Stadsmiljöverksamhet	6,1%	7,2%	4,9%	17,9%	-4,0%	14,7%
Ekonomiskt bistånd	0,9%	0,8%	2,5%	1,9%	-9,8%	2,4%
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0%	-7,8%	0,6%	-1,1%	-1,1%	2,9%
Stadsdeltotal	-0,1%	2,3%	1,8%	3,7%	1,9%	3,0%

Tilldelning till stadsdelsnämnder, 2023 jmf mot 2024

Nettobudget, mnkr	2023	2024	Ökning %
701 Järva	3 051,8	3 209,1	5,2%
704 Hässelby-Vällingby	2 159,8	2 279,8	5,6%
706 Bromma	1 722,6	1 871,7	8,7%
708 Kungsholmen	1 329,3	1 420,3	6,8%
709 Norra Innerstaden	3 076,5	3 255,2	5,8%
712 Södermalm	2 762,0	2 911,2	5,4%
714 Enskede-Årsta-Vantör	2 608,2	2 732,7	4,8%
715 Skarpnäck	1 276,4	1 327,7	4,0%
708 Farsta	1 879,8	1 970,3	4,8%
722 Hägersten-Älvsjö	2 977,4	3 125,6	5,0%
724 Skärholmen	1 325,6	1 365,8	3,0%
Stadsdelsnämnder	24 169,4	25 469,4	5,4%

Statsbidrags intäkter sedan 2019 (inkl. generalschablon)



2024* : Prognos

Skärholmen SDF

Verksamhetsområden, netto mnr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Förvaltning - totalt	1 334,4	1 401,4	954,8	1 416,4	-15,0

Väsentliga förändringar:

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 15 mnr inklusive planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration					18,7
Övrig verksamhet					0,0
Individ- och familjeomsorg					-26,3
<i>varav socialpsykiatri</i>					-0,4
<i>varav vuxen</i>					-2,6
<i>varav BoU</i>					-22,3
<i>varav flyktingmottagande</i>	-10,4	0,0	-3,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,1	19,3	12,2	19,1	0,2
<i>avskrivningar</i>	11,8	13,7	8,9	13,7	0,0
<i>internräntor</i>	2,1	2,4	1,9	2,4	0,0
Investeringsplan	27,9	14,3	0,2	14,3	0,0
Förskoleverksamhet	203,4	217,9	142,3	212,2	5,7

Överskottet beror på prognostiserade budgetjusteringar och statsbidrag. En del av överskottet beror även på medelreserv hos förvaltningschef samt vakanshållning av tjänster under delar av året.

*inkl. begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatdispositioner

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	41,2	56,9	18,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg					-26,3
<i>varav socialpsykiatri</i>					-0,4
<i>varav vuxen</i>					-2,6
<i>varav BoU</i>					-22,3
<i>varav flyktingmottagande</i>					0,0
Stadsmiljöverksamhet					0,2
<i>avskrivningar</i>					0,0
<i>internräntor</i>					0,0
Investeringsplan	27,9	14,3	0,2	14,3	0,0
Förskoleverksamhet	203,4	217,9	142,3	212,2	5,7

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 26,3 mnkr, vilket hänförs främst till verksamhetsområden BoU. Underskottet inom barn och ungdom beror på höga placeringskostnader för externt köpt verksamhet. Ett aktivt åtgärdsarbete pågår inom verksamheten.

*inkl. begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatdispositioner

Verksamhetsområden, netto mnr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	41,2	56,9	18,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	180,2	266,6	-26,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,0	34,7	21,1	35,1	-0,4
<i>varav vuxen</i>	47,6	42,4	34,6	45,0	-2,6
<i>varav BoU</i>	148,4	154,6	120,2	176,9	-22,3
<i>varav flyktingmottagande</i>	-10,4				0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,1				0,2
<i>avskrivningar</i>	11,8				0,0
<i>internräntor</i>	2,1				0,0
Investeringsplan	27,9				0,0
Förskoleverksamhet	203,4	217,9	142,3	212,2	5,7

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnr. Överskottet beror på vakanshållning av tjänst under en period av året.

*inkl. begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatdispositioner

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	41,2	56,9	18,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	180,2	266,6	-26,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,0	34,7	21,1	35,1	-0,4
<i>varav vuxen</i>	47,6	42,4	34,6	45,0	-2,6
<i>varav BoU</i>	148,4	154,6	120,2	176,9	-22,3
<i>varav flyktingmottagande</i>					0,0
Stadsmiljöverksamhet					0,2
<i>avskrivningar</i>					0,0
<i>internräntor</i>					0,0
Investeringsplan					0,0
Förskoleverksamhet					5,7

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att vakanshållning av tjänster samt ökade statsbidrag. En del av överskottet beror även på att förskolors resultatfond uppnår taket för vad som kan föras över till följande år.

*inkl. begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatdispositioner

Verksamhetsområden, netto mnr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg					-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					-9,9
Barn, kultur och fritid					2,2
Ekonomiskt bistånd					-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder					-0,2

Verksamhetsområdet redovisar ett samlat underskott om 2,4 mnr jämfört mot budget.

Underskottet om 2,2 mnr finns inom beställarenheten och beror på högre kostnader för ledning samt vårdkostnader i form av hemtjänstinsatser.

Utförande verksamheterna i egen inkl. ledningsstöd har ett underskott om 0,2 mnr. Underskottet beror på högre kostnader för drift, lokaler samt hemtjänsten.

Verksamhetsområden, netto mnr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	228,4	334,7	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					-9,9
Barn, kultur och fritid					2,2
Ekonomiskt bistånd					-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder					-0,2

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,9 mnr. Underskottet om 12,0 mnr hänförs till beställarenheten på grund av högre vårdkostnader. Utförande verksamheterna har ett överskott om 2,1 mnr pga högre intäkter än budgeterat.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	228,4	334,7	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					-9,9
Barn, kultur och fritid					2,2
Ekonomiskt bistånd					-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder					-0,2

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	228,4	334,7	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					-9,9
Barn, kultur och fritid					2,2
Ekonomiskt bistånd					-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder					-0,2

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på att fler hushåll än budgeterat har fått utbetalt bidrag. Besparingsåtgärder har lett till att minska antalet bidragshushåll sedan maj 2024, men utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll har ökat.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024*	Utfall 2024 jan – aug	Helårsprognos 2024*	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	228,4	334,7	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					-9,9
Barn, kultur och fritid					2,2
Ekonomiskt bistånd					-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder					-0,2

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för feriearbetande ungdomar jämfört mot budget.