

Handläggare
Teenie Bennerholt
08-508 09 077**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
15 maj 2017

Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Johanna Engman
StadsdelsdirektörTeenie Bennerholt
t.f. avdelningschef

Sammanfattning

Totalt prognosticeras för året, efter resultatdispositioner en ekonomi i balans. Äldreomsorg beräknas visa ett underskott om 5,9 mnkr och stöd och service till funktionshindrade ett underskott om 3,1 mnkr. De förväntade underskotten täcks av beräknade överskott inom främst administration, stadsmiljö, förskoleverksamhet samt ekonomiskt bistånd.

Ärendet

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat samt resultat enligt bokslut för 2016.

	Justerad budget 2017 *	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot nämndens budget	Bokslut 2016
NETTOKOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	30,5	2,4	3,3
Individ- och familjeomsorg	70,2	70,4	-0,2	5,4
Stadsmiljöverksamhet	15,7	14,9	0,8	-0,5
avskrivningar	7,6	7,6	0,0	1,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	254,2	251,0	3,2	3,2
Äldreomsorg	468,0	473,9	-5,9	-14,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	200,9	204,0	-3,1	4,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,4	14,7	0,7	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	3,9	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	20,4	18,3	2,1	5,5
Summa stadsdelsnämnd	1 089,6	1 089,6	0,0	12,9
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	2,7	20,6	0	-
varav stadsmiljö	16,4	16,3	0	-
varav maskiner och inventarier mm.	4,3	4,3	0	-

* justerad budget inkl. beräknade prestationsförändringar om netto 1,2 mnkr.

Justerad nettobudget, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 0,4 procent högre än nettoutfallet för 2016. Inom förskoleverksamheten beräknas budgeten minskas med 7 mnkr pga. färre barn mot budget. Budgeten för omsorg om funktionshindrade beräknas öka med 8,2 mnkr.

Bokföringen per maj uppgår till 468,3 mnkr vilket är ca 43 procent av nettobudget. Motsvarande siffror för 2016 var 462,3 mnkr vilket motsvarade 42,7 procent av budgeten.

Verksamhetstal

I bilaga 2 redovisas verksamhetstal för vissa områden i jämförelse med verksamhetsplan 2017 och bokslut 2016. Nedan kommenteras kort några verksamhetstal.

Antalet inskrivna barn i förskolan är per maj 2017 1 924 barn, samma period 2016 var 1 992 barn. Förvaltningen gör i nuläget

bedömningen att antalet inskrivna barn fortsätter att minska för att vid årets slut vara ca 1 836 inskrivna barn.

Antalet boende med heldygnsomsorg inom äldreomsorg är i genomsnitt för årets fem första månader 426. Detta är en minskning med 4 boende jämfört med snittet för år 2016.

Antal hushåll som har försörjningsstöd har fortsatt minska jämfört med föregående år och uppgick preliminärt per maj till 118 st bidragshushåll. Antal ensamkommande flyktingbarn är per maj 124.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per april 2017 i jämförelse med genomsnitt för 2016. Dessutom visas antalet månadsavlönade per april i jämförelse med snittet för 2016.

	April 2017	Snitt 2016
Sjukfrånvaro i procent	7,19	7,72
Antal månadsavlönade	910	930

Bilaga

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal