

Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-04-19

Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
Tf. stadsdelsdirektörPirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 117 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans.

Stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4,8 mnkr, äldreomsorg ett underskott om 4,7 mnkr och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorg ett underskott om 0,4 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av beräknade överskott inom främst administration 3,3 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet 3 mnkr, stadsmiljö 2,5 mnkr samt familjeenheten barn och ungdom 1,1 mnkr.

Ärendet

Budgetjusteringar 2018

I samband med avstämningsärendet om mål och budget för 2018 tillfördes nämnden 7,4 mnkr. Justeringen avsåg driftmedel för arbete mot hemlöshet med 0,5 mnkr och 0,4 mnkr för arbete med giftfri förskola. Därutöver godkände kommunstyrelsen investeringsmedel för klimatinvesteringar om 4 mnkr varav 1 mnkr till skräpkorgar och 3 mnkr till LED lampor och vitvaror samt 2,5 mnkr för trygghetslarm.

Projekt socialt stöd

Projektet socialt stöd finansieras med generalschablon och budgeten har prognostiserats till 4 mnkr per år och är beräknad att pågå under två år.

Statsbidrag

Norrmalms stadsdelsnämnd har beviljats 0,4 mnkr från Socialstyrelsen för att genomföra sommaraktiviteter för ungdomar mellan 6-15 år och 0,5 mnkr för lovaktiviteter (utöver sommarlovsmedlen).

Resultat per mars 2018

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per mars 2018 samt resultat enligt bokslut för 2017.

	Justerad budget 2018 *	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot nämndens budget	Bokslut 2017
NETTOKOSTNADER				
M nkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	29,6	3,3	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	73,7	0,7	3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,6	24,0	-0,4	-2,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	6,2
Stadsmiljöverksamhet	17,5	15,0	2,5	1,5
avskrivningar	8,0	8,0	0,0	-0,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	269,9	269,9	0,0	0,1
Äldreomsorg	488,4	493,1	-4,7	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,7	191,5	-4,8	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	13,7	3,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	3,4	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	18,7	18,7	0,0	1,7
<i>varav handläggare</i>	4,1	4,1	0,0	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	1 117,0	1 117,0	-0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	25,6	20,6	0,0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	20,4	16,3	0,0	-
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5,2	4,3	0,0	-

**justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 14,6 mnkr.*

Analys av resultat

Utfallet i redovisningen per mars 2018 är 255,5 mnkr vilket är 23 procent av nettobudgeten och är i linje med riktvärdet som är 25 procent.

Beställaren inom stöd och service för funktionsnedsättning vuxna visar ett underskott om 4,8 mnkr. Det är fortsatt höga kostnader avseende personlig assistans och hemtjänst Sol samt osäkerhet kring intäkter från Försäkringskassan. Antalet beställda timmar inom hemtjänst har ökat sedan förra månaden och ett arbete pågår för att analysera detta. Nya avtalet för persontransporter började gälla i mars vilket medför osäkerhet kring framtida transportkostnader. Ett arbete med åtgärdsplaner och veckoredovisningar har satts igång för att komma tillrätta med underskottet.

Beställaren inom socialpsykiatrien visar ett underskott om 0,4 mnkr vilket beror på HVB placeringar. Beställaren inom familjeenheten barn och ungdom har ett överskott om 1,1 mnkr.

Det finns en osäkerhet kring nya servicebostäder enligt LSS hos utförarenheten inom stöd och service för funktionsnedsättning vuxna. Inflyttningen till kvarteret Cellen har dragit ut på tiden och förvaltningen befarar högre kostnader.

Äldreomsorg visar ett underskott om 7,7 mnkr.

Beställare äldreomsorg

Beställaren har ett underskott på 2 mnkr vilket är minskning med 600 tkr sedan förra månaden och förväntas minska om volymer fortsätter vara låga. Beställaren har högre kostnader än budgeterade för omsorgsboende (somatik, demens & profil) och högre personalkostnader inom biståndsenheten.

Utförare äldreomsorg

Underskott är prognostiserat på Väderkvarnens vård omsorgsboende om 3 mnkr. Väderkvarnens underskott beror framförallt på höga personalkostnader både för månads- och timanställda. Ledningen på Väderkvarnen håller på att analysera den stora avvikelserna mellan budgeterade och bokförda kostnader och en översyn görs av övergripande stödresurser för att effektivisera samordningen och verksamheten.

Även inom hemtjänsten är det prognostiserat ett underskott om 2,7 mnkr vilket beror på höga personalkostnader. Det kommer att genomföras ett Lean arbete i april för att kartlägga hemtjänst processen från beställning till utförd insats. Förvaltningen ser över olika lösningar för att kunna effektivisera delar av administrationen och verksamheten. Hemtjänstens beställda dagtimmar har minskat med 6 procent jämfört med mars 2017 däremot har utförandegraden ökat till 79 procent, en procent ökning, jämfört med mars 2017.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per mars 2018 är 1 950 vilket är en ökning med 24 barn inom åldersgruppen 1-3 år från föregående månad. Antalet inskrivna barn förra året i mars 2017 var 1 913.

Antalet boende inom äldreomsorg på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 413 per mars 2018, ingen förändring sedan förra månaden. Det har varit lägre volymer jämfört med förra året; samma antal var 421 per mars 2017.

Antal hushåll som har försörjningsstöd i februari 2018 är 130 vilket är lägre än januari 2018 (som var 134 hushåll). Antal hushåll i samma period förra året var 116.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per februari 2018 jämförelse med samma period förra året. Dessutom visas antalet månadsavlönade per februari.

	Februari 2018	Februari 2017
Sjukfrånvaro i procent	8,88	8,42
Antal månadsavlönade	879	894

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal