



Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-06-14

Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
Tf. stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 108,4 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 4,9 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 3,8. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,9 och ekonomiskt bistånd ett underskott om 0,7 mkr och missbruk ett underskott om 0,3 mkr. 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 1,8 mnkr.

Ärendet

Budgetjusteringar 2018

Till tertial 1 begärde nämnden budgetjustering om 2,1 mnkr avseende lokalkostnader för Kadettgatan om 2,1 mkr, 0,3 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionshindrade (KBF) och ansökt om medel för trygghetsskapande åtgärder med 0,7 mnkr.

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 sommarlovsmidlen).

Resultat per maj 2018

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per maj 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	73,8	0,6	3,8
varav socialpsykiatri	23,6	24,5	-0,9	-2,2
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	6,2
Stadsmiljöverksamhet	18,2	15,7	2,5	1,5
avskrivningar	8,0	8,0	0,0	-0,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	269,4	269,4	0,0	0,1
Äldreomsorg	490,5	494,3	-3,8	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,4	191,3	-4,9	-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	19,4	-0,7	1,7
varav handläggare	6,2	6,2	0,0	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	1 119,0	1 119,0	0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	25,6	20,6	0,0	-
varav stadsmiljö	20,4	16,3	0,0	-
varav maskiner och inventarier m m	5,2	4,3	0,0	-

*justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 17,2mnkr.

Analys av resultat

Utfallet i redovisningen per maj 2018 är 454,2 mnkr vilket är 41 procent av nettobudgeten och är i linje med riktvärdet som är 42 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar på ett underskott om 4,9 mnkr. 3,1 mnkr avser funktionsnedsättning vuxna och 1,8 mnkr avser funktionsnedsättning barn. Det är fortsatt höga kostnader för personlig assistans, korttillsyn, korttidshem, hemtjänst Sol och boendestöd.

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. De personer som ska flytta in på nya boendet, finns inte med i mätningen som gjordes vilket gör så vi inte vet nivåerna och kostnaderna för dem.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,9 mkr och missbruk ett underskott om 0,3 mkr vilket främst beror på höga kostnader avseende HVB placeringar. Beställaren inom familjeenheten barn och ungdom har ett överskott om 1,8 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 6,8 mnkr och nettoresultat med hänsyn taget till buffert om 3 mkr blir ett underskott om 3,8 mkr.

Beställare äldreomsorg har ett underskott på 0,9 mnkr vilket är en minskning med 1,1 mkr från förra månaden p.g.a. volymer fortsätter vara låga. Däremot har beställaren 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 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 2,9 mnkr vilket beror främst på höga personalkostnader. Förvaltningen ser över olika lösningar för att kunna effektivisera delar av administrationen och verksamheten. Det har införts inköpstopp och restriktivitet med timvikarier och anställningar.

Utförandegraden inom hemtjänsten är i snitt är 78 procent för 2018 vilket är en procentenhet högre än snittet i 2017. Däremot har utförandegraden i maj gått ner med 2 procentenheter, 77 procent, jämförd med april.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 1 mnkr innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per maj 2018 är 1 971 vilket är en minskning med 2 barn från föregående månad. Antalet inskrivna barn förra året i maj 2017 var 1 924.

Barnantalet ökar under året jämfört med tidigare budget. Ny förskola har startats upp i Hagastaden. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för året beräknas uppgå till 1 894.

Antalet boende inom äldreomsorg på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 406 per maj 2018 vilket var 408 personer i april 2018. Det har varit lägre volymer jämfört med förra året; antalet i samma period i 2017 var 414 personer.

Antal hushåll som har försörjningsstöd i april 2018 är 121 vilket är lägre än mars 2018 (som var 126 hushåll). Antal hushåll i samma period förra året var 124.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per april 2018 jämfört med samma period förra året. Dessutom visas antalet månadsavlönade per april 2018 och april 2017.

	April 2018	April 2017
Sjukfrånvaro i procent	7,6	7,3
Antal månadsavlönade	900	885

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