



Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-10-25

Ekonomisk månadsuppföljning per september 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 1 123,5 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 6,7 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 2,1. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1,1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 1 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom administration på 3,5 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet på 3 mnkr, stadsmiljö på 2,5 mnkr samt familjeenheten barn och unga om 1,9 mnkr.

Ärendet

Budgetjusteringar 2018

Stadsdelsnämnden har ansökt om budgetjusteringar nedan i tertialrapport 2 och i prognoserna har vi tagit hänsyn till budgetjusteringarna.

Budgetjusteringar (Mnkr)	Belopp
Kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta	1
Städning av bosättningar	2,1
Summa budgetjusteringar	3,1

Resultat per september 2018

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

Mnkr Verksamhetsområde	Justerad nettobudget 2018*	Prognos på årsutfall 2018	Resultat per september 2018	Bokslut resultat 2017
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	30,0	3,5	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	73,6	0,8	3,8
varav socialpsykiatri	23,6	24,7	-1,1	
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	6,2
Stadsmiljöverksamhet	19,6	17,1	2,5	1,5
avskrivningar	8,0	8,0	0,0	-0,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	268,9	268,9	0,0	0,1
Äldreomsorg	490,5	492,6	-2,1	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,0	195,7	-6,7	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	14,2	3,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	3,4	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	18,7	19,7	-1,0	1,7
varav handläggare	6,2	6,4	-0,2	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	1 123,5	1 123,5	0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	26,3	26,3	0,0	-
varav stadsmiljö	21,1	21,1	0,0	-
varav maskiner och inventarier	5,2	5,2	0,0	-

* justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 17 mnkr.

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2018 är 817,5 mnkr vilket är 73 procent av nettobudgeten och är i linje med riktvärdet som är 75 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 3,5 mnkr.

Barn, kultur och fritid

För verksamheten beräknas ett överskott om 3 mnkr.

Stadsmiljöverksamheten

Verksamhetsområdet visar på ett planerat överskott om 2,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner.

Samtliga enheter arbetar under året med att utveckla de pedagogiska miljöerna samt med införandet av Skolplattformen. För att genomföra detta arbete beräknar enheterna att använda 0,5 mnkr ur sina resultatfonder.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett överskott om 0,8 mnkr vilket beror på att missbruk och familjeenheten barn och unga visar ett bättre resultat som beror främst på återsökningar. Socialpsykiatrien inom vuxenenheten visar ett underskott om 1,1 mnkr vilket är på grund av högre kostnader för bostad med särskild service och HVB familjehem.

För verksamhetsområdet ensamkommande barn prognostiseras en budget i balans. På grund av sänkta schablonersättningar från och med juli 2017, åldersuppskrivningar och PUT ungdomar som inte har blivit beviljade CSN finns en osäkerhet i prognosen avseende kvartal fyra.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1 mnkr varav handläggningskostnader om 0,2 mnkr. Underskottet beror på att det är en ökning på antal bidragstagare med socialmedicinska skäl, fler barnfamiljer och ökade kostnader för bidragstagare som bor på vandrarhem.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 6,7 mnkr varav 5,7 mnkr avser funktionsnedsättning vuxna och 1 mnkr avser funktionsnedsättning barn.

Underskottet inom funktionsnedsättning vuxna beror på höga kostnader för personlig assistans enligt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om 4,5 mnkr vilket är orsakad av att försäkringskassan har blivit mer restriktiva med ersättningar för denna målgrupp, fler ärenden samt att den senaste avläsningen har resulterat i lägre nivåer än det som beställaren har betalat ut. Det är även höga kostnader för hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SOL). Förvaltningen kommer att analysera detta vidare för att se över den ekonomiska utvecklingen och ta fram en åtgärdsplan.

Inom funktionsnedsättning vuxna finns även överskott för andra insatser såsom bostad med särskild service LSS inkluderat lokaler/lokalunderhåll och korttidsvistelse LSS som balanserar delar av underskottet.

Underskottet inom funktionsnedsättning barn och unga beror främst på höga kostnader för personlig assistans enligt LSS om 2 mnkr vilket balanseras upp av överskotten som finns inom korttidshem och korttidsfamiljehem LSS.

Äldreomsorg

Efter att hänsyn tagits till buffert om 3 mnkr visar äldreomsorgen ett underskott om 2,1 mnkr.

Äldreomsorg utförare

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende visar ett underskott om 3 mnkr. Underskottet beror framför allt på höga personalkostnader för externt inhyrda sjuksköterskor och arbetet avseende rekrytering av sjuksköterskor pågår. Till följd av vattenskada har Väderkvarnen haft fem tomma lägenheter under året vilket har också resulterat i lägre intäkter. Vasaträffen som är en öppen verksamhet för fritid och aktivering visar ett överskott om 0,2 mnkr.

Hemtjänsten visar ett underskott om 2,9 mnkr. Underskottet beror framförallt på höga personalkostnader och förvaltningen arbetar med att se över bemanning samt schemaläggning.

Utförandegraden inom hemtjänsten är i snitt 74 procent i år vilket är två procentenheter lägre än snittet i 2017.

Beställarenheten äldreomsorg har en budget i balans och visar ett överskott om 0,6 mnkr. Volymerna har fortsatt vara låga i förhållande till budget för antal boende på vård- och omsorgsboende.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per september 2018 är 1 829 vilket är en ökning med 15 barn från föregående månad. Antalet inskrivna barn förra året i september 2017 var 1 807. Barnantalet förväntas öka under året.

Antal boende på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 402 per september 2018, vilket är 2 boende färre än augusti som var 404. Snittet på antal boende är 408 i år och samma snitt var 422 för perioden januari till september 2017.

Antal hushåll som har försörjningsstöd i augusti 2018 är 135 vilket är 4 hushåll fler än juli 2018 (som var 131 hushåll). Antal hushåll i samma period förra året var 114. Snittet i år för perioden jan till augusti är 129 hushåll vilket var 120 hushåll under samma period i 2017.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per augusti 2018 jämfört med samma period förra året.

	Augusti 2018	Augusti 2017
Sjukfrånvaro i procent	5,52	5,85

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilaga

Verksamhetstal