

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2016-05-19

Ekonomisk månadsuppföljning för mars med årsprognos för 2016 - anmälningsärende

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
stadsdelsdirektör

Jonas Lauri
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall till och med mars 2016 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Sjukfrånvaron var i februari 7,8 procent, vilket är oförändrat från föregående månad.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med mars 2016, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Från och med 2016 ges i ärendet även en kort redovisning av den senast uppdaterade statistiken för sjukfrånvaro.

Ärendet

Ekonomi

Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 8,1 mnkr.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto förändr. resultat fond	Avvikelse mars efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	32,8		29,8	3,0	0,0	3,0
Individ- o familjeomsorg	67,7		67,9	-0,2	0,0	-0,2
- varav socialpsykiatri	23,4		23,6	-0,2	0,0	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	15,9		15,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	11,5		11,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,1		1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,4	-1,7	255,2	2,5	-3,3	5,8
Äldreomsorg	467,7		475,4	-7,7	0,0	-7,7
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	179,9	9,8	195,6	-5,9	0,0	-5,9
Barn, kultur och fritid	14,8		11,9	3,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtg	4,5		4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,8		21,8	2,0	0,0	2,0
- varav handläggning	6,4		6,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 079,1	8,1	1 090,5	-3,3	-3,3	0,0
Parkinvesteringar	14,4		14,4	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	3,5		3,5	0,0	0,0	0,0

För *nämnd och administration* prognostiseras ett överskott om 3 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Underskottet återfinns inom socialpsykiatri.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar överskott om 5,8 mnkr efter resultatöverföringar. För att utjämna effekten av höga hyror så har bidraget för hög hyra justerats vilket bidrar till det prognostiserade överskottet.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 5,9 mnkr, vilket avser beställarenheten. Beställaren för barn och unga prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader

för barn som har beviljats personlig assistans enligt LSS, kostnaderna har ökat med 3,1 mnkr de senaste två åren. Förvaltningen har sökt assistansersättning från Försäkringskassan för flera barn men fått avslag.

Beställaren för vuxna redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Beviljade insatser har under året systematiskt setts över i syfte att säkerställa att det ligger i linje med goda respektive skäligena levnadsvillkor utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis. En handlingsplan för att följa kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. På grund av kostnader för placeringar i gruppboenden som köps utanför upphandlade verksamheter enligt LOV så kvarstår ett underskott för verksamhetsområdet.

För *äldreomsorgen* prognostiseras ett underskott om 7,7 mnkr. Beställaren inom området prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr. Antalet insatser inom främst vård- och omsorgsboende ligger högt i förhållande till tilldelad budget. Underskottet avser även Hemtjänst Norrmalm som redovisar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda av beviljade timmar är lägre än budgeterat.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 5 mnkr. Underskottet beror främst på att enheten under hösten 2015 ökade bemanningen utifrån då beviljade statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. De tillfälliga bidragen går att söka årligen fram till 2018. Enhetens beviljade statsbidrag för 2016 är betydligt lägre än för 2015 vilket medför att kostnader för bemanningen är för hög. Prognostiserat underskott beror också på kostnader av engångskaraktär.

Avdelningsgemensamma kostnader prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr.

För *barn, kultur och fritid* prognostiseras ett överskott om 3 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett överskott om 2 mnkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och är 53 hushåll färre än i februari 2015.

För *arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna ligger nu på 7,8 procent vilket är 1,8 procentenheter över årsmålet för 2016. Ökningen avser främst personer med frånvaro över 90 dagar och återfinns i huvudsak inom äldre- och socialtjänst avdelningen.

Samtliga enheter/avdelningar har i uppdrag att arbeta för att minska sjukfrånvaron och redogöra för hur det genomförs. Administrativa avdelningen stöttar framförallt de chefer med enheter som har hög sjukfrånvaro, i deras arbete med att få medarbetare åter i arbete.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vårddygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2014-2016
5. Verksamhetsvolym 2016