

Handläggare
Pontus Wedenlid
08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2017-12-14

Ekonomisk månadsuppföljning per november med prognos för år 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1098,6 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen visar på en budget i balans.

Det ekonomiska läget är ansträngt och det finns åtgärdsplaner inom de områden som visar på ett negativt resultat. Inom äldreomsorgens egen regi ser förvaltningen en försämring. Väderkvarnen har haft höga personalkostnader vilket beror på sjukfrånvaro och kostnader för vikarier samt högre kostnader för inhyrd personal, särskilt när det gäller sjuksköterskor som är svåra att rekrytera.

Positivt är att sjukfrånvarokostnaderna generellt har minskat, utförandegraden inom Norrmalms egen hemtjänst har ökat, Väderkvarnen har gjort om somatiska platser till psykiatri/demens vilket innebär högre intäkter och dessa platser kan även erbjudas boende i hela Stockholm stad. Beställarenheten har ändrat om sitt arbetssätt vilket bidrar till en högre kvalitetssäkring och på sikt även kostnadsminskningar inom äldreomsorgen.

Utfallet i redovisningen per november uppgår till 1021,1 mnkr vilket är 92,1 procent av justerad nettobudget. Riktvärdet ligger på 91,7 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 999,2 mnkr vilket motsvarade 91,0 procent av budgeten.

Resultat per november 2017

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

	Justerad budget 2017 *	Prognos på årsutfall efter resultatöverföringar	Avvikelse mot nämndens budget	Bokslut 2016
NETTOKOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	29,5	3,4	3,3
Individ- och familjeomsorg	70,4	65,6	4,8	5,4
Stadsmiljöverksamhet	17,2	15,2	2,0	-0,5
avskrivningar	7,6	7,6	0,0	1,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	257,3	256,2	1,1	3,2
Äldreomsorg	476,0	487,3	-11,3	-14,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	196,6	203,4	-6,8	4,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,9	11,1	4,8	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	3,9	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	20,4	18,4	2,0	5,5
Summa stadsdelsnämnd	1 098,6	1 098,6	0,0	12,9
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	20,7	20,7	0	-
varav stadsmiljö	16,4	16,4	0	-
varav maskiner och inventarier m m	4,3	5,1	-0,8	-

* justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar om netto 0,6 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration visar på ett överskott om 3,4 mnkr. Det avser bland annat vakanser. De extra kostnader som uppstår i samband med flytten från Tulegatan 13 till S:t Eriksgatan 117 är medräknade i prognosen. Det är kostnader avseende dubbel lokalyra samt transportkostnader som är den största utgiften. Möbler som stadsdelsnämnden har köpt går som investering och redovisas inte under driftskostnader.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrien visar på ett positivt resultat om 4,8 mnkr. Familjeenheten har överskott men socialpsykiatrien visar på ett mindre underskott. Även här finns en åtgärdsplan och enheten arbetar med att sätta in en annan typ av insatser istället för dyra placeringar.

Stadsmiljö visar på ett positivt resultat om 2 mnkr. Överskottet är planerat och avser täcka underskott inom andra områden.

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 1,1 mnkr trots att resultatfonden hos en av resultatenheter kommer att upphöra i december 2017, vilket påverkar resultatet i negativ riktning.

Äldreomsorg prognosticerar ett underskott om 11,3 mnkr. Det finns åtgärdsplaner inom denna verksamhet vilket har börjat ge resultat. Biståndsbedömningen har stramats upp samt att fakturor och insatser följs upp på ett mer strukturerat sätt jämfört mot tidigare. Resultatet är sämre jämfört med oktober månad vilket beror på äldreomsorgen i egen regi med högre personalkostnader och inhyrd personal.

Stöd och service till funktionshindrade visar på ett underskott om 6,8 mnkr. Underskottet fördelar sig på vuxna med 4,9 mnkr och barn och unga med 1,9 mnkr. Underskottet inom funktionshinder barn och unga beror på fler placeringar inom jourhem samt gruppboende.

Kultur och föreningsverksamhet visar på ett överskott om 4,8 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar på ett överskott om 2,0 mnkr.

Generalschablon till stadsdelsnämnder

Norrmalms stadsdelsnämnd får en generalschablon för nyanlända med uppehållstillstånd. Den största andelen av schablonen, 10 samt 20 procent av total ersättning, betalas ut i ett initialt skede i samband med mottagning till kommunen (0-3 mån), då det anses som särskilt betydelsefullt med mottagning och kommunala etableringsinsatser. Resterande andel utbetalas med 10 procent av schablonen under nästkommande 7 tillfällen under en period om 24 månader.

På Norrmalms stadsdelsnämnd har medel för närvarande prognosticerats att användas för att täcka kostnader inom ekonomiskt bistånd samt handläggning av ensamkommande barn.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan är i genomsnitt för årets elva månader 1 857 barn, samma period 2016 var 1 909 barn i snitt. Den 8 december var det 1844 barn inskrivna.

Antalet boende på vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsplaceringar inom äldreomsorg är i genomsnitt för årets tio första månader 428 månadsinsatser. Snittet för 2016 var 431 månadsinsatser.

Personal.

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

	Oktober 2017	Snitt 2016
Sjukfrånvaro i procent	8,08	6,12
Antal månadsavlönade	874	930

Bilaga

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal