

§ 9 Ekonomisk månadsuppföljning per november med årsprognos för 2017

Dnr 2017/202-1.2.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Ordföranden Marianne Berg Ekbohm (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.