

Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-03-22

Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
Tf. stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersion
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 116,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans.

Stöd och service för funktionsnedsättning beräknas visa ett underskott om 4,5 mnkr, äldreomsorg ett underskott om 3,6 mnkr och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorg ett underskott om 0,5 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av beräknade överskott inom främst administration 3,1 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet 3 mnkr och stadsmiljö 2,5 mnkr.

Ärendet

Budgetjusteringar 2018

Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2018 har kommunstyrelsen tagit beslut om avstämningsärendet om mål och budget för 2018. I samband med detta tillfördes nämnden 7,4 mnkr. Justeringen avsåg driftmedel för arbete mot hemlöshet med 0,5 mnkr och 0,4 mnkr för arbete med giftfri förskola. Därutöver godkände kommunstyrelsen investeringsmedel för klimatinvesteringar om 4 mnkr varav 1 mnkr till skräpkorgar och 3 mnkr till LED lampor och vitvaror samt 2,5 mnkr för trygghetslarm.

Projekt socialt stöd

Projektet socialt stöd finansieras med generalschablon och budgeten har prognostiserats till 4 mnkr. Norrmalms stadsdelsnämnd får en generalschablon för nyanlända med uppehållstillstånd som fördelas ut under en period om 24 månader.

Statsbidrag

Norrmalms stadsdelsnämnd har beviljats 0,4 mnkr från Socialstyrelsen för att genomföra sommaraktiviteter för ungdomar mellan 6-15 år.

Resultat per februari 2018

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per februari 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	29,8	3,1	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	74,9	-0,5	3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,6	24,1	-0,5	-2,2
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	6,2
Stadsmiljöverksamhet	17,5	15,0	2,5	15
avskrivningar	8,0	8,0	0,0	-0,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	269,0	269,0	0,0	0,1
Äldreomsorg	488,4	492,0	-3,6	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,7	191,2	-4,5	-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	18,7	0,0	1,7
<i>varav handläggare</i>	4,1	4,1	0,0	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	1 116,1	1 116,1	-0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	25,6	20,6	0,0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	20,4	16,3	0,0	-
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5,2	4,3	0,0	-

*justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 13,7 mnkr.

Analys av resultat

Beställaren inom stöd och service för funktionsnedsättning vuxna visar ett underskott om 4,5 mnkr. Fasta anslaget täcker inte helt kostnaderna för att utföra insatserna. Det är fortsatt höga kostnader avseende personlig assistans och osäkerhet finns kring intäkter från Försäkringskassan. Förvaltningen har även ökade kostnader inom LSS boende samt höga kostnader för persontransporter. Nya avtalet för persontransporter börjar gälla i mars vilket medför osäkerhet kring framtida transportkostnaderna.

Beställaren inom socialpsykiatrien visar ett underskott om 0,5 mnkr vilket beror på HVB placeringar.

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 befärrar högre kostnader.

Äldreomsorg visar ett underskott om 6,6 mnkr.

Beställare äldreomsorg

Beställaren har ett underskott på 2,6 mnkr p.g.a. högre kostnader inom vård omsorgsboende (somatik, demens & profil) och inom biståndsenheten.

Utförare äldreomsorg

Underskott är prognostiserat på Väderkvarnens vård- omsorgsboende om 2 mnkr. Väderkvarnens underskott beror framförallt på höga personalkostnader både för månads- och timanställda. Ledningen på Väderkvarnen kommer att analysera den stora avvikelserna mellan budgeterade och bokförda kostnader som en första åtgärd.

Även inom hemtjänsten är det prognostiserat ett underskott om 2 mnkr. Hemtjänstens beställda dagtimmar har inte förändrats mycket jämfört med februari 2017 men utförandegraden per februari 2018 är 76 % vilket är lägre än samma period förra året som var 82 %. Det är också höga personalkostnader i utfallet jämfört med budget.

Utfallet i redovisningen per februari 2018 är 185 mnkr vilket är 17 procent av nettobudgeten och det är i linje med riktvärdet som är 17 procent.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per februari 2018 är 1 926, antalet barn i samma period 2017 var 1 891.

Antalet boende inom äldreomsorg på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 413 per februari 2018 vilket är lägre än förra året. Genomsnittet för 2017 var 429.

Antal hushåll som har försörjningsstöd februari 2018 är 116 vilket är högre än februari 2017 som var 110 hushåll.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per januari 2018 jämförelse med samma period förra året. Dessutom visas antalet månadsavlönade per januari.

	Januari 2018	Januari 2017
Sjukfrånvaro i procent	8,12	7,87
Antal månadsavlönade	854	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