

**Handläggare**  
Pontus Wedenlid  
Telefon: 08-508 09 026

**Till**  
Norrmalms stadsdelsnämnd  
2018-11-22

## **Ekonomisk månadsuppföljning per november 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 1120,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 2,3 mnkr. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 5,1 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 2,7. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 1 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom administration om 3,5 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet om 4 mnkr, stadsmiljö om 2,5 mnkr, förskola om 0,4 mnkr samt familjeenheten barn och unga om 1,9 mnkr.

## Resultat per november 2018

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

Mnkr Verksamhetsområde	Justerad nettobudget 2018*	Prognos på årsutfall 2018	Resultat per november 2018	Bokslut resultat 2017
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	30,0	3,5	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	73,5	0,9	3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,6	24,6	-1,0	
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	267,7	267,3	0,4	0,1
Äldreomsorg	490,5	493,2	-2,7	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,0	194,1	-5,1	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	13,2	4,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	3,6	-0,2	0,2
Ekonomiskt bistånd	18,7	19,7	-1,0	1,7
<i>varav handläggare</i>	6,2	6,4	-0,2	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 122,4</b>	<b>1 120,1</b>	<b>2,3</b>	<b>4,6</b>
<b>Investeringsplan</b>				
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<i>varav stadsmiljö</i>	21,1	21,1	0,0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	5,2	5,2	0,0	-

\*justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 15,9 mnkr.

## Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per november 2018 är 992,2 mnkr vilket är 90 procent av nettobudgeten och är lägre än riktvärdet som är 91,7 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 4 mnkr.

**Stadsmiljö verksamheten**

Verksamhetsområdet visar ett planerat överskott om 2,5 mnkr.

**Förskoleverksamhet**

Inom förskoleverksamheten beräknas ett överskott om 0,4 mnkr.

Samtliga enheter arbetar under året med att utveckla de pedagogiska miljöerna samt med införandet av Skolplattformen. För att genomföra detta arbete beräknar enheterna använda 0,8 mnkr ur sina resultatfonder.

**Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett överskott om 1 mnkr. För familjeenheten barn och unga beräknas ett överskott om 1,9 mnkr och socialpsykiatrin inom vuxnenheten visar ett underskott om 1 mnkr vilket beror på högre kostnader för Hem för vård eller boende (HVB), familjehem och bostad med särskild service.

För verksamhetsområdet ensamkommande barn prognostiseras en budget i balans.

**Ekonomiskt bistånd**

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1 mnkr varav 0,2 mnkr avser handläggningskostnader. Underskottet beror främst på antal bidragstagare som bor på vandrarhem men även att det är fler barnfamiljer. Bidragshushåll har däremot minskat.

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 5,1 mnkr varav 5,2 mnkr avser funktionsnedsättning vuxna och 0,5 mnkr avser funktionsnedsättning barn. För utförare funktionsnedsättning beräknas ett överskott om 0,6 mnkr.

Underskottet inom funktionsnedsättning vuxna beror på höga kostnader för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är även höga kostnader för hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen kommer att analysera detta vidare för att se över den ekonomiska utvecklingen.

Inom funktionsnedsättning vuxna finns även överskott för andra insatser såsom bostad med särskilt service enligt LSS inkluderat lokaler/lokalunderhåll, daglig verksamhet enligt LSS inkluderat resekostnader/hyresschablon samt korttidsvistelse enligt LSS som balanserar delar av underskottet.

Underskottet inom funktionsnedsättning barn och unga beror främst på höga kostnader för personlig assistans enligt LSS.

#### **Äldreomsorg**

Efter att hänsyn tagits till buffert om 3 mnkr visar äldreomsorgen ett underskott om 2,7 mnkr.

#### **Äldreomsorg utförare**

**Väderkvarnens vård- och omsorgsboende** visar ett underskott om 3,4 mnkr. Underskottet beror framför allt på höga personalkostnader för externt inhyrda sjuksköterskor. Till följd av vattenskada har Väderkvarnens vård- och omsorgsboende haft fem tomma lägenheter under året vilket har 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 3,3 mnkr. Underskottet beror framförallt på höga personalkostnader. Förvaltningen arbetar med att se över bemanning samt schemaläggning.

Utförandegraden inom hemtjänsten är i snitt 77 procent i oktober vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med september månad.

**Beställarenheten äldreomsorg** visar ett överskott om 0,8 mnkr. Volymerna har fortsatt vara låga i förhållande till budget för antal boende på vård- och omsorgsboende.

#### **Verksamhetstal**

Antalet inskrivna barn i förskolan per oktober 2018 är 1 846 vilket är en ökning med 17 barn från föregående månad. Antalet inskrivna barn i oktober 2017 var 1 810.

Antal boende på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 401 per oktober 2018, vilket är 1 boende färre än september som var 402. Snittet på antal boende är 407 i år och detta snitt var 422 under 2017 för perioden januari till oktober 2017.

Antalet hushåll som har försörjningsstöd i oktober 2018 är 127 vilket är 8 hushåll lägre jämfört med förra månaden.

#### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

#### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

## **Bilaga**

Verksamhetstal