

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-04-25

Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 133,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett resultat i balans. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr. Äldreomsorg visar ett underskott om 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1 mnkr och familjeenheten ett överskott om 1 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1 mnkr.

Det förväntade underskottet täcks av förvaltningsövergripande buffert inom administration om 4,5 mnkr samt ett överskott av förutbetalda intäkter i form av generalschablon.

Resultat per mars 2019

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per mars 2019 samt resultat enligt bokslut för 2018.

Mnkr Verksamhetsområde	Nettobudget 2019	Prognos på årsutfall 2019	Resultat per mars 2019	Bokslut resultat 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	33,3	4,5	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	74,5	0,0	0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	24,8	-1,0	-1,8
Flyktingmottagande	3,9	0,4	3,5	2,8
Stadsmiljöverksamhet	17,3	17,3	0,0	2,2
avskrivningar	9,3	9,3	0,0	0,1
internräntor	0,6	0,6	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	267,7	267,7	0,0	-0,8
Äldreomsorg	500,9	503,9	-3,0	2,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,2	190,2	-4,0	-7,8
Kultur- och föreningsverksamhet	12,8	12,8	0,0	5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	3,3	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	19,4	20,4	-1,0	-1,1
<i>varav handläggare</i>	4,7	4,7	0,0	-0,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 133,7	1 133,7	0,0	7,0
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	22,3	22,3	0,0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	18,6	18,6	0,0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3,7	3,7	0,0	-

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per mars 2019 är 261,1 mnkr vilket är 23 procent av nettobudgeten och är lägre än riktvärdet som är 25 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett resultat i balans .

Prognosen visar på ett större antal barn än budgeterat vilket är positivt för verksamheten.

Förskoleverksamheten har en utmaning i och med att nya förskolor öppnar under 2019.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar en budget i balans. Familjeenheten visar ett överskott om 1 mnkr och socialpsykiatrins beställarenhet visar ett underskott om 1 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av prognostiserat högre kostnader efter införandet av ett nytt ersättningssystem för sysselsättningsinsatser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr hos beställarenheten vuxna.

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 fortsätta följa upp dessa kostnader för att se över den ekonomiska utvecklingen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 3 mnkr.

Utmaningar finns på utförarsidan och underskottet beror främst på höga personalkostnader inom hemtjänstens verksamhetsområde och Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Förvaltningen arbetar med att få fler boenden till de tomma profilplatserna och därmed öka intäkterna på Väderkvarnen. Äldreomsorgens verksamheter ska även se över bemanning samt schemaläggning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1 mnkr. Underskottet beror på en ökning av personer med socialmedicinsk problematik samt att fler har blivit utan bostad och vilket medför ökade kostnader för tillfälligt boende.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per mars är 2 019 vilket är en ökning med 25 barn från föregående månad. Antalet inskrivna barn i mars 2018 var 1 952, vilket ger en ökning med 67 barn.

Antal boende på vård- och omsorgsboenden exklusive socialpsykiatri (HVB) och korttidsplaceringar är 402 per mars 2019, vilket är 1 boende mindre än februari 2019.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilaga