



Handläggare
Pontus Wedenlid
08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2017-11-23

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 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 1094,5 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen visar på en budget i balans. Det är ett bättre resultat jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2017.

Det ekonomiska läget är ansträngt och det finns åtgärdsplaner inom de områden som visar på ett negativt resultat. Det positiva är att generalschablonen som stadsdelsnämnden får för asylsökande är högre än vad som tidigare prognosticerats vilket innebär att del av intäkterna som förvaltningen inte kan föra med sig till 2018, har kunnat balansera handläggarkostnader avseende ensamkommande barn samt vissa kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Utfallet i redovisningen per september uppgår till 923,5 mnkr vilket är 84,4 procent av nettobudgeten. Riktvärdet ligger på 83,33 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 805,2 mnkr vilket motsvarade 82,5 procent av budgeten.

Resultat per oktober 2017

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

	Justerad budget 2017 *	Prognos på årsutfall efter resultat- överföringar	Avvikelse mot nämndens budget	Bokslut 2016
NETTOKOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	29,6	3,3	3,3
Individ- och familjeomsorg	70,4	67,3	3,1	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	253,3	250,4	2,9	3,2
Äldreomsorg	476,0	486,9	-10,9	-14,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	196,5	203,3	-6,8	4,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,9	11,7	4,2	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	3,9	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	20,4	18,2	2,2	5,5
Summa stadsdelsnämnd	1 094,5	1 094,5	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	4,3	0	-

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

Nämnd- och förvaltningsadministration visar på ett överskott om 3,3 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 lokalhyra 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 3,1 mnkr. Familjeenheten har överskott men socialpsykiatrien visar på 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 2,9 mnkr trots att resultatfonden hos en av resultatenheterna kommer att upphöra i december 2017, vilket påverkar resultatet negativt.

Resultatet har förbättrats med 1,3 mnkr från tertialrapport 2 vilket beror på ett ökat barnantal samt restriktivitet på inköp.

Äldreomsorg prognosticerar ett underskott om 10,9 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.

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 4,2 mnkr.

Ekonomiskt bistånd visar på ett överskott om 2,2 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.

Generalschablonen får användas för att täcka kostnader inom en stadsdelsnämnd avseende;

- merkostnader i förskola, fritidshem och barnomsorg
- anlitande av tolk
- mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
- vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration
- insatser för att underlätta etablering i samhället

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 första tio månader 1 856 barn, samma period 2016 var 1 909 barn i snitt. Förvaltningen gör i nuläget bedömningen att antalet inskrivna barn fortsätter att minska för att vid årets slut vara ca 1 847 inskrivna barn i snitt.

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

Antal hushåll som har försörjningsstöd är i snitt lägre än 2016 och uppgår per oktober preliminärt till 122 stycken. Antal placeringar av flyktingbarn har minskat och är per oktober 92.

Personal.

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

	September 2017	Snitt 2016
Sjukfrånvaro i procent	8,5	6,12
Antal månadsavlönade	875	930

Bilaga

1. Redovisning enligt stadsledningskontorets anvisningar
2. Verksamhetstal