

Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-08-23

Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Susanna Halldin Olsson
Tf. stadsdelsdirektörPirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans. Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 121 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4,9 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 3,8. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,9 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 0,7 mnkr och missbruk ett underskott om 0,3 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom främst administration 3,3 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet 3 mnkr, stadsmiljö 2,5 mnkr samt familjenheten barn och ungdom 1,8 mnkr.

Ärendet***Budgetjusteringar 2018***

Efter tertial 1 har nämnden beviljats budgetjusteringar nedan.

Budgetjusteringar (Mkr)	Belopp
Servicebostad Cellen enl. LSS	0,6
Kommunalt bostadsbidrag	0,3
Trygghetsinvesteringar parkmiljö	0,7
Avveckling/omstrukturering av lokaler Kadettgatan 2	2,1
Lönesatsning	0,6
Sommarkoloniverksamhet	0,5
Summa	4,8

Statsbidrag

Norrmalms stadsdelsnämnd har beviljats 0,4 mnkr från Socialstyrelsen för att genomföra sommaraktiviteter för ungdomar mellan 6 och 15 år och 0,5 mnkr för lovaktiviteter (utöver sommarlovsmidlen).

Resultat per juli 2018

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

	Justerad budget 2018 *	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot nämndens budget	Bokslut 2017
NETTO KOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	30,2	3,3	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	73,8	0,6	3,8
varav socialpsykiatri	23,6	24,5	-0,9	-2,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	6,2
Stadsmiljöverksamhet	17,5	15,0	2,5	1,5
avskrivningar	8,0	8,0	0,0	-0,2
internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	269,5	269,5	0,0	0,1
Äldreomsorg	490,5	494,3	-3,8	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	187,6	192,5	-4,9	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	14,2	3,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	3,4	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	18,7	19,4	-0,7	1,7
varav handläggare	6,2	6,2	0,0	-1,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	1 120,7	1 120,7	0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	26,3	26,3	0,0	-
varav stadsmiljö	21,1	21,1	0,0	-
varav maskiner och inventarier m	5,2	5,2	0,0	-

*justerad budget inkl beräknade prestationsförändringar om 14,19 mnkr.

Analys av resultat

Utfallet i redovisningen per juli 2018 är 638,2 mnkr vilket är 57 procent av nettobudgeten och är i linje med riktvärdet som är 58 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4,9 mnkr. 3,5 mnkr avser funktionsnedsättning vuxna och 1,4 mnkr avser funktionsnedsättning barn.

Underskottet inom funktionsnedsättning vuxna beror främst på höga kostnader för bostad med särskilt service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vilket är på grund av att ett nytt boende har öppnats och de brukare som flyttar in finns inte med i mätningen. Dessutom har vi ökade kostnader inom daglig verksamhet enligt LSS.

Underskottet inom funktionsnedsättning barn och unga har minskat på grund av lägre kostnader främst för korttidshem enligt LSS och personlig assistans enligt LSS.

Individ- och familjeomsorg

Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott om 1,8 mnkr vilket balanserar upp underskottet inom missbruk om 0,3 mnkr och socialpsykiatri om 0,9 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 3,8 mnkr efter hänsyn tagen till buffert om 3 mnkr.

Utförare äldreomsorg

Väderkvarnens vård omsorgsboende visar ett underskott om 3 mnkr. Underskott beror framförallt på höga personalkostnader både för månads- och timanställda samt externa inhyrda sjuksköterskor. Arbetet pågår inom Väderkvarnens vård- och omsorgsboende där en översyn görs av övergripande stödresurser för att effektivisera samordningen och verksamheten.

Hemtjänsten visar ett underskott om 2,9 mnkr vilket beror främst på höga personalkostnader. Arbetet fortlöper med överkapacitet inom personalstaten på dagen. Det har införts nya rutiner för att kunna ha bättre kostnadskontroll och inköpstopp samt restriktivitet med timvikarier och anställningar.

Utförandegraden inom hemtjänsten är i snitt 76 procent 2018 vilket är en procentenhet lägre än snittet 2017.

Beställare äldreomsorg har ett underskott om 0,9 mnkr. Insatsvolymen har fortsatt vara låga främst inom vård- och omsorgboende.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 1 mnkr innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per juli 2018 är 1 818 vilket är en minskning med 102 barn från föregående månad och beror på att sexåringarna börjar förskoleklass och nya barn inskolas under hösten. Antalet inskrivna barn förra året i maj 2017 var 1 874. Barnantalet förväntas öka under året och en ny förskola har startats upp i Hagastaden.

Antalet boende inom äldreomsorg på vård- och omsorgsboenden exklusive korttidsplaceringar är 408 per juli 2018 vilket var 403 personer i juni 2018. Det har varit lägre volymer jämfört med förra året; antalet i samma period 2017 var 421 personer.

Antal hushåll som har försörjningsstöd i juni 2018 är 121 vilket är lägre än maj 2018 (som var 131 hushåll). Antal hushåll i samma period förra året var 133. Det har skett en ökning av personer som uppbär ekonomiskt bistånd av socialmedicinska skäl vilket har inneburit högre kostnader per hushåll.

Personal

Nedan redovisas sjukfrånvaron i procent per juni 2018 jämfört med samma period förra året.

	Juni 2018	Juni 2017
Sjukfrånvaro i procent	6,6	6,7

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilaga
Verksamhetstal