



Handläggare
Ege Wallinder
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2018-11-22

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 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 1 122 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar en budget i balans. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 6,3 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 2,8. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1,1 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 3,3 mnkr, stadsmiljö om 2,5 mnkr samt familjeenheten barn och unga om 1,9 mnkr.

Resultat per oktober 2018

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

Mnkr Verksamhetsområde	Justerad nettobudget 2018*	Prognos på årsutfall 2018	Resultat per oktober 2018	Bokslut resultat 2017
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	30,0	3,5	3,1
Individ- och familjeomsorg	74,4	73,6	0,8	3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,6	24,7	-1,1	
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	267,4	267,4	0,0	0,1
Äldreomsorg	490,5	493,3	-2,8	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,0	195,3	-6,3	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	13,9	3,3	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	3,4	0,0	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
Summa stadsdelsnämnd	1 122,0	1 122,0	0,0	4,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	26,3	26,3	0,0	-
<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 15,5 mnkr.

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per oktober 2018 är 913,9 mnkr vilket är 81 procent av nettobudgeten och är lägre än riktvärdet som är 83 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 3,3 mnkr.

Stadsmiljö verksamheten

Verksamhetsområdet visar ett planerat överskott om 2,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 0,3 mnkr innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner.

Samtliga enheter arbetar under året med att utveckla de pedagogiska miljöerna samt med införandet av Skolplattformen. För att genomföra detta arbete beräknar enheterna använda 0,3 mnkr ur sina resultatfonder.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett överskott om 0,8 mnkr. För familjeenheten barn och unga beräknas ett överskott om 1,9 mnkr och socialpsykiatrien inom vuxnenheten visar ett underskott om 1,1 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. På grund av sänkta schablonersättningar från och med juli 2017, åldersuppskrivningar och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit beviljade studiemedel finns en osäkerhet i prognosen avseende kvartal fyra.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1 mnkr varav 0,2 mnkr avser handläggningskostnader. Underskottet beror på att det är en ökning av antal bidragstagare med socialmedicinska skäl, fler barnfamiljer, fler bidragshushåll med låg eller avsaknad av sjukpenning samt ökade kostnader för bidragstagare som bor på vandrarhem.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 6,3 mnkr varav 6 mnkr avser funktionsnedsättning vuxna och 0,9 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) om 4,1 mnkr vilket är resultat av att försäkringskassan har blivit mycket mer restriktiv med ersättningar för denna målgrupp och att det är fler ärenden samt

atte den senaste avläsningen har resulterat i lägre nivåer än det som beställaren har betalat ut. Det är även höga kostnader för hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen kommer att analysera detta vidare för att se över den ekonomiska utvecklingen och ta fram en åtgärdsplan.

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 om 2,2 mnkr vilket balanseras upp av överskotten som finns inom korttidshem och korttidsfamiljhem enligt LSS.

Äldreomsorg

Efter att hänsyn tagits till buffert om 3 mnkr visar äldreomsorgen ett underskott om 2,8 mnkr.

Äldreomsorg utförare

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende visar ett underskott om 3,3 mnkr. Underskottet beror framför allt på höga personalkostnader för externt inhyrda sjuksköterskor. Arbetet med rekrytering pågår. 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 75 procent i år vilket är två procentenheter lägre än snittet i 2017.

Beställarenheten äldreomsorg visar ett överskott om 0,6 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 september 2018 är 135, och innebär ingen förändring från föregående månad. Antal hushåll i samma period förra året var 126. Snittet i år för perioden januari till september är 129 hushåll vilket var 120 hushåll under samma period för 2017.

Personal

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

	September 2018	September 2017
Sjukfrånvaro i procent	7,17	8,37

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilaga

Verksamhetstal