



Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-06-13

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 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 1 145,3 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 0,8 mnkr och familjeenheten ett överskott om 2 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1,2 mnkr.

Inom flyktingmottagande visar enheten för ensamkommande på ett underskott om 3 mnkr medan övrigt flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 6 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 maj 2019

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2019	Prognos på årsutfall 2019	Resultat per maj 2019	Bokslut resultat 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	33,3	4,5	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	73,3	1,2	0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	24,6	-0,8	-1,8
<i>varav barn och unga</i>	34,8	32,8	2,0	2,8
<i>varav vuxna missbruk</i>	15,3	15,3	0,0	-0,1
Flyktningmottagande	3,9	0,9	3,0	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	272,7	273,2	-0,5	-0,8
Äldreomsorg	500,9	503,9	-3,0	2,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192,8	196,8	-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	20,6	-1,2	-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 *	1 145,3	1 145,3	0,0	7,0

Investeringsplan netto	24,6	24,6	0,0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	18,6	18,6	0,0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	6,0	6,0	0,0	-
<i>*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar</i>				

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per maj 2019 är 468,3 mnkr vilket är 40,9 procent av nettobudgeten och är lägre än riktvärdet som är 41,7 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

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



Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 1,2 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott om 2 mnkr och socialpsykiatrins beställarenhet visar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av prognostiserat högre kostnader efter införandet av ett nytt ersättningsssystem för sysselsättning insatser. Det finns en osäkerhet kring detta och vi vet ännu inte hur det påverkar ekonomin. Vi har i prognosen räknat med en negativ avvikelse.

Flyktingmottagande

Totalt sett visar flyktingmottagandet på ett överskott med 3 mnkr vilket beror på att det inte finns kostnader som uppgår upp till den generalschablonen som ska belasta redovisningen.

Ensamkommande

Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personer som blivit beviljade svenskt medborgarskap samt kostnader för myndiga personer som beviljats stödboende.

Nyanlända

Förvaltningen driver ett projekt för ”Socialt stöd till nyanlända”. Projektet finansieras med medel från generalschablonen och är budgeterat till 4,0 mnkr 2019.

Under året kommer en del av etableringsersättningen utgå då en del av hushållen varit bosatta två år inom stadsdelsområdet och då är etableringsperioden som bidraget avser över. Stadsdelsförvaltningarna får inte periodisera bidragen längre än tre år. Trots detta prognostiseras ett överskott av erhållen generalschablon om 6,0 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 0,5 mnkr.

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

Förskoleverksamheten har utmaningar i att nya förskolor öppnar under 2019, vilket medför stora initiala kostnader. Personal inom förskolan ska vara på plats innan barnen ska skolas in för att planera för året, ställa i ordning lokalerna samt planera inskolningarna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 3 mnkr och utmaningar finns på utförarsidan.

Underskottet på *hemtjänsten* beror på höga personalkostnader för timanställda och höga kostnader på grund av hög sjukfrånvaro. Hemtjänsten har vidtagit olika åtgärder för att minska underskottet, men trots detta kommer hemtjänsten inte att komma helt i balans 2019. De genomförda åtgärderna är bland annat utveckling av schemalaggningen för att öka medarbetarnas tid hos kund "produktivitet" samt uppföljning av produktivitets utfall i per medarbetare. Verksamhetsledningen arbetar för att öka förståelsen kring budgetförutsättningar hos samtliga medarbetare.

Underskottet på *Väderkvarnens vård- och omsorgsboende* beror framförallt på höga personalkostnader för externa inhyrda sjuksköterskor som är svåra att rekrytera samt tomma platser främst på profilavdelning vilket har resulterat i lägre intäkter. Förvaltningen arbetar med att få fler boenden till de tomma profilplatserna och därmed öka intäkterna på Väderkvarnen. Det har också gjorts en omorganisation som förväntas ge full effekt nästa år och förhoppningsvis slutet av 2019.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 3 mnkr hos beställarenheten vuxna samt ett underskott om 1 mnkr hos beställarenheten barn.

Underskottet inom funktionsnedsättning 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.

Kultur och föreningsverksamhet

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och Ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet beror på ett ökat antal bidragshushåll, där

barnfamiljer ökar men även personer mellan 18-25 år. Fler har också blivit utan bostad vilket medför ökade kostnader för tillfälliga boenden.

Verksamhetstal

Antalet inskrivna barn i förskolan per maj är 2 040 vilket är en ökning med 1 barn från föregående månad. Antalet inskrivna barn i maj 2018 var 1 971, vilket ger en ökning med 69 barn.

Antal boende på vård- och omsorgsboenden exklusive socialpsykiatri (HVB) och korttidsplaceringar är 403 per april 2019, vilket är 1 boende fler än mars 2019.

Den totalt sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som snittet för 2018, dvs. 7,5 %. Korttidsfrånvaron för perioden är 3 %, en minskning jämfört med föregående års snitt som uppgick till 3,1 %.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilaga

1. Agressorrapport UB061
2. Redovisning av verksamhetstal 2019
3. Volymer Vård- och omsorgsboende och Hemtjänst
4. Utbetalt försörjningsstöd