

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 026

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2019-10-24

Ekonomisk månadsuppföljning per september 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 1 160,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 3,8 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamheterna Individ och familjeomsorg, barn och unga till 3,1 mnkr, inom Äldreomsorg till 2 mnkr, inom Flyktingmottagande till 3,6 mnkr samt inom Administration till 5,5 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 7,3 mnkr, inom Förskola till 1,5 mnkr samt inom Ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

Resultat per september 2019

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2019	Prognos på årsutfall 2019	Resultat per sep 2019	Bokslut resultat 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	32,3	5,5	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	71,4	3,1	0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	23,8	0	-1,8
<i>varav barn och unga</i>	34,8	31,7	3,1	2,8
<i>varav vuxna missbruk</i>	15,3	15,3	0	-0,1
Flyktingmottagande	3,9	0,3	3,6	2,8
<i>varav ensamkommande</i>	3,9	6,3	-2,4	2,8
<i>varav nyanlända</i>	0	-6	6	0
Stadsmiljöverksamhet	19,5	19,5	0	2,2
Avskrivningar	9,3	9,3	0	0,1
Internräntor	0,6	0,6	0	-0,2
Förskoleverksamhet	276,3	277,8	-1,5	-0,8
Äldreomsorg	502,5	500,5	2	2,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	203,6	210,9	-7,3	-7,8
Barn, kultur och fritid	13,2	13,2	0	5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	3,3	0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	19,4	21	-1,6	-1,1
<i>varav handläggare</i>	7,2	7,5	-0,3	-0,6
Övrig verksamhet	0	0	0	0
Summa stadsdelsnämnd *	1163,9	1160,4	3,8	7

Investeringsplan netto	26,9	26,9	0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	18,6	18,6	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	8,3	8,3	0	-

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2019 är 847,2 mnkr vilket är 72,8 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet som är 75 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 5,5 mnkr pga. vakanser samt förvaltningsövergripande buffert.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 3,1 mnkr. Familjeenheten visar ett överskott avseende placeringskostnader om 3,1 mnkr medan övriga enheter inte visar på någon avvikelse från budget.

Flyktingmottagande

Totalt sett visar flyktingmottagandet på ett överskott med 3,6 mnkr vilket beror på att det inte finns kostnader som uppgår upp till den generalschablonen som ska belasta redovisningen.

Flyktingmottagandet består av ensamkommande samt nyanlända.

Ensamkommande

Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personerna.

Nyanlända

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 vilket innebär att prognosen visar på ett överskott om 6,0 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten beräknas ett underskott om 1,5 mnkr.

I prognosen har förvaltningen tagit höjd för osäkerhet kring hyreskostnaderna på förskolan Luna.

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 sammantaget överskott om 2 mnkr med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 6,9 mnkr på grund av lägre kostnader inom framför allt hemtjänst och vård och omsorgsboenden än budgeterat.

Utförarenheten Norrmalms hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr som till stor del förklaras av för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna.

Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet men trots detta kommer hemtjänsten inte ha en budget i balans under 2019.

Verksamheten kommer fortsätta fokusera på åtgärderna nedan;

- utveckling av schemalaggningsen
- tydligare rutiner och bättre uppföljning för frånvaro samt avböjda besök
- öka förståelsen kring budgetförutsättningar hos samtliga medarbetare med hjälp av olika insatser
- utveckla uppföljningsprocessen av arbetad tid hos kund.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket framförallt beror 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 fortsätter att arbeta med att få fler boenden till de tomma platserna för att öka intäkterna på Väderkvarnen. Det har också gjorts en omorganisation som förväntas ge full effekt 2020.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning prognostiserar underskott om 3,3 mnkr hos beställarenheten vuxna, 2,5 mnkr hos beställarenheten barn samt underskott hos utförarenheten om 1,5mnkr.

Underskottet inom beställare 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 fortsätter följa upp dessa kostnader för att se över den ekonomiska utvecklingen. Förvaltningen har ett antal boendeplaceringar utanför LOV-systemet som innebär en högre kostnad än om de varit anslutna till LOV-systemet. Under året har ett avtal lyckats omförhandlas till LOV och förvaltningen fortsätter med översynen av avtalen.

Hos utförarenheten har nivå-sänkningar gett en intäktsminskning om 0,9 mnkr jämfört med budget. Därtill har en sanering av en

gruppbestadslägenhet tagit längre tid än tidigare uppskattat, vilket gett ytterligare intäktsbortfall.

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 1,6 mnkr. Antalet bidragshushåll under årets nio första månader har ökat och är i snitt 144 hushåll jämfört med samma period 2018 då snittet var 129. Detta ger en genomsnittlig ökning med 15 hushåll och visar på ett trendbrott.

Ökning av antalet hushåll beror främst på att antalet bidragstagare i åldern 18-25 har ökat. Många av dessa är ensamkommande barn och unga som studerar på gymnasiet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstyrning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Agressorrapport UB061
2. Verksamhetsvolym 2019