

**Handläggare**  
Pontus Wedenlid  
Telefon: 08-508 09 026

**Till**  
Norrmalms stadsdelsnämnd  
2019-11-21

## **Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 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 1 156,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar. Förvaltningen har i samband med stadsledningskontorets avstämningsärende för tertialrapport 2, fått följande budgetjusteringar:

- 0,6 mnkr avseende lönesatsning socialsekreterare.
- 2,2 mnkr avseende sanering av bosättningar.
- 8,2 mnkr avseende kompensation hög hyra i förskolan.
- 1,2 mnkr avseende kompensation för höjd hyra förskolan Luna.
- 1,6 mnkr avseende hyreskostnader Kadettgatan 2.
- 15,9 mnkr avseende prestationsavläsning T2 funktionshinder.
- 1,5 mnkr avseende KBF.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 6,8 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamheterna Individ och familjeomsorg barn och unga till 2,5 mnkr, inom Äldreomsorg till 4,4 mnkr, inom Flyktingmottagande till 3,6 mnkr samt inom Administration till 5,5 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg vuxna med 0,3 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 7,3 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

## Resultat per oktober 2019

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2019	Prognos på årsutfall 2019	Resultat per okt 2019	Bokslut resultat 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	32,3	5,5	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	72,3	2,2	0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	23,8	0	-1,8
<i>varav barn och unga</i>	34,8	32,3	2,5	2,8
<i>varav vuxna missbruk</i>	15,3	15,6	-0,3	-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	275,9	275,9	0	-0,8
Äldreomsorg	502,5	498,1	4,4	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
<b>Summa stadsdelsnämnd *</b>	<b>1163,5</b>	<b>1156,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7</b>

<b>Investeringsplan netto</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<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 oktober 2019 är 944,6 mnkr vilket är 81,2 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet som är 83,3 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 2,2 mnkr. IoF barn och unga visar ett överskott avseende placeringskostnader om 2,5 mnkr, vuxenenheten visar ett underskott om 0,3 mnkr.

**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 en budget i balans.

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 4,4 mnkr med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 9,3 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 3,2 mnkr hos beställarenheten vuxna, 2,5 mnkr hos beställarenheten barn samt underskott hos utförarenheten om 1,6 mnkr.

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 grupp bostadslägenhet 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 145 hushåll jämfört med samma period 2018 då snittet var 129. Detta ger en genomsnittlig ökning med 16 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 verksamhetsstöd.

**Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

**Bilagor**

1. Agressorrapport UB061
2. Verksamhetsvolym 2019