

**Handläggare**  
Pontus Wedenlid  
Telefon: 08-508 09 066

**Till**  
Norrmalms stadsdelsnämnd  
2019-12-19

## Ekonomisk månadsuppföljning per november 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 1 165,5 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar avseende förskolans genomsnittliga barnantal under 2019.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 8,5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamheterna Individ och familjeomsorg barn och unga till 1,5 mnkr, inom Äldreomsorg till 7,5 mnkr, inom Flyktingmottagande till 4 mnkr samt inom Administration till 6,2 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg vuxna med 0,3 mnkr, inom socialpsykiatri med 0,5 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 7,3 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

## Resultat per november 2019

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per november 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	38,4	32,2	6,2	4,7
Individ- och familjeomsorg	74,5	73,8	0,7	0,2
varav socialpsykiatri	23,8	24,3	-0,5	-1,8
varav barn och unga	34,8	33,3	1,5	2,8
varav vuxna missbruk	15,3	15,6	-0,3	-0,1
Flyktingmottagande	3,9	-0,1	4	2,8
varav ensamkommande	3,9	5,9	-2	2,8
varav nyanlända	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	285,8	286,8	-1	-0,8
Äldreomsorg	502,5	495	7,5	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
varav handläggare	7,2	7,5	-0,3	-0,6
Övrig verksamhet	0	0	0	0
<b>Summa stadsdelsnämnd *</b>	<b>1174,0</b>	<b>1165,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
varav stadsmiljö	18,6	18,6	0	-
varav maskiner och inventarier	8,3	8,3	0	-

\*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

## Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per november 2019 är 1 053,4 mnkr vilket motsvarar 89,7 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet om 91,7 procent.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 6,2 mnkr pga. vakanser samt förvaltningsövergripande buffert.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 0,7 mnkr. IoF barn och unga visar ett överskott avseende placeringskostnader om 1,5 mnkr, vuxnenheten visar ett underskott om 0,3 mnkr och socialpsykiatri beställare visar ett underskott om 0,5 mnkr.

### **Flyktingmottagande**

Totalt sett visar flyktingmottagandet på ett överskott med 4 mnkr vilket beror på att det inte finns kostnader som motsvarar de generalschablonens intäkter som ska belasta redovisningen.

Flyktingmottagandet består av verksamhet för ensamkommande barn samt nyanlända.

### **Ensamkommande**

Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personerna.

### **Nyanlända**

Under året kommer delar 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 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**

Äldreavdelningen visar ett sammantaget överskott om 7,5 mnkr med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 12,4 mnkr på grund av lägre volymer inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Hemtjänst Norrmalms 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;

- tydligare rutiner och bättre uppföljning för frånvaro samt avböjda besök
- arbeta med personalekonomi på ett övergripande plan
- 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 externt inhyrda sjuksköterskor samt tomma platser vilket har resulterat i lägre intäkter. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att rekrytera sjuksköterskor och uthyrning av främst servicehuslägenheter. Det har också gjorts en schemaomläggning under hösten 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 tio första månader har ökat och är i snitt 146 hushåll jämfört med samma period 2018 då snittet var 129. Detta ger en genomsnittlig ökning med 17 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