

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-04-23

Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Tf avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 199,4 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar en budget i balans.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet Äldreomsorg till 14 mnkr. Ligger antalet insatser kvar på dagens låga nivåer kan överskottet inom äldreomsorgen bli betydligt större vilket innebär ett överskott för förvaltningen som helhet. Dock finns en stor osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att påverka framtida nivåer, varvid förvaltningen inte lyfter fram ytterligare överskott inom verksamhetsområdet. Pandemins påverkan på övriga verksamheter tillför ytterligare osäkerhet i prognosen som helhet.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg vuxna med 0,5 mnkr, inom Socialpsykiatri med 0,5 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 5,0 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd till 8,0 mnkr.

Resultat per mars 2020

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per mars 2020 samt resultat enligt bokslut för 2019.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2020	Prognos på årsutfall 2020	Resultat per feb 2020	Bokslut resultat 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	41	41	0	5,6
Individ- och familjeomsorg	77,1	78,1	-1	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,9	24,4	-0,5	-0,7
<i>varav barn och unga</i>	37,9	37,9	0	1,7
<i>varav vuxna missbruk</i>	14,7	15,2	-0,5	-0,2
Flyktingmottagande	4	4	0	6,1
<i>varav ensamkommande</i>	4	4	0	-1,7
<i>varav nyanlända</i>	0	0	0	7,8
Stadsmiljöverksamhet	18	18	0	-0,5
Avskrivningar	11,1	11,1	0	0,5
Internräntor	0,9	0,9	0	-0,2
Förskoleverksamhet	286,4	286,4	0	-1,2
Äldreomsorg	521	507	14	7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	201,7	206,7	-5	-8,0
Barn, kultur och fritid	12,6	12,6	0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	3,6	0	0,1
Ekonomiskt bistånd	22,0	30,0	-8	-1,5
<i>varav handläggare</i>	7,5	8,5	-1	0
Övrig verksamhet	0	0	0	0
Summa stadsdelsnämnd *	1 199,4	1 199,4	0	10

Investeringsplan netto	30,6	30,6	0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	27,9	27,9	0	0,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,7	2,7	0	2

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per mars 2020 är 275,8 mnkr vilket motsvarar 23 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet om 25 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

I februaris prognos beräknade förvaltningen överskott inom nämnd- och förvaltningsadministration om 3 mnkr på grund av outnyttjad

förvaltningsövergripande buffert. Dessa medel kommer nu istället att användas till Coronarelaterade kostnader. För närvarande anställs vikarier för att skapa en central personalpool som ska kunna hjälpa till där behov av personal uppstår. Även kostnaderna för förbrukningsmaterial ökar med anledning av hanteringen av covid-19.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget underskott om 1,0 mnkr där vuxenenheten visar ett underskott om 0,5 mnkr och socialpsykiatri beställare visar ett underskott om 0,5 mnkr.

I nuläget har smittspridningen av Coronaviruset inte visat någon större påverkan på förvaltningens myndighetsutövning. I andra länder har isoleringen bl.a. lett till ökat onlinespelande, ökad alkoholkonsumtion och ökat våld i hemmet. Förvaltningen ser en risk att nya placeringar och insatser kan uppkomma till följd av ett liknande beteendemönster här.

Hos utföraren socialpsykiatri finns farhågor om minskade intäkter. Prognosen är dock än så länge att budgeten hålls.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 14,0 mnkr, med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr på grund av fortsatt låga volymer inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Överskottet kan komma att stiga om volymerna förblir på dessa historiskt låga nivåer.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende försämras från en prognos om en budget i balans till ett underskott om 1,0 mnkr. Till följd av Covid-19 har sjukfrånvaron ökat kraftigt med ökade vikariekostnader som följd. Det är också troligt att beläggningen kommer att sjunka under en tid framöver.

Hemtjänst Norrmalm försämrar sin prognos med 1 mnkr till ett

underskott om 4,5 mnkr, detta då utförandegraden förväntas sjunka samtidigt som vikariekostnaderna tros öka.

Äldreomsorgens förebyggande verksamheter samt övergripande stab prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,0 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 5,0 mnkr där underskott om 1,0 mnkr återfinns hos beställarenheten vuxna, samt 4,0 mnkr hos beställarenheten barn.

Nya insatser inom personlig assistans enligt LSS ökar på de sedan tidigare höga kostnaderna för insatsen och är en betydande orsak till underskottet inom verksamhetsområdet.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr. Antalet bidragshushåll har ökat kraftigt från 126 i januari 2019 till 185 i februari 2020.

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

En ökning sker också bland nyanlända då fler lämnar etableringsperioden och inte längre får etableringsersättning.

Förvaltningens prognos är att de ökade biståndsbehoven ytterligare kommer att förhöjas under en stor del av året till följd av den ökade arbetslöshet som Covid-19 för med sig. Även förändrade riktlinjer för vilka grupper som kan beviljas bistånd medför en risk för ökade kostnader.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för verksamhetsstöd.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Agressorrapport UB061
2. Verksamhetsvolym 2020