

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-10-22

Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Tf avdelningschef

Sammanfattning

I tidigare månadsprognoser under året 2020 har kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial med anledning av covid-19 samt kostnader för en central personalpool redovisats inom verksamhetsområde administration. I och med detta ärende har de kostnader som avser bemanning inom äldreomsorg flyttats till denna verksamhet. Detta medför att de prognostiserade avvikelserna för administrationen respektive äldreomsorgen ändras jämfört med tidigare månadsrapporter.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 201,5 mnr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 18,6 mnr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet Äldreomsorg till 38,3 mnr. Antalet insatser under månaderna maj till sep har legat på en låg nivå till följd av Covid-19. Stor osäkerhet råder kring hur snabbt dessa nivåer kommer återgå till normala nivåer. Ligger antalet insatser kvar på samma nivå under resten av hösten kommer överskottet inom äldreomsorgen öka något vilket skulle innebära ett ökat överskott för förvaltningen som helhet. Därtill finns en osäkerhet kring hur mycket statlig ersättning Norrmalms stadsdelsnämnd kommer att erhålla för kostnader kopplade till den pågående pandemin.

Pandemins påverkan på övriga verksamheter tillför ytterligare osäkerhet i prognosen som helhet.

Överskott prognostiseras inom placeringar av ensamkommande

barn om 0,5 mnkr, inom förskola med 0,5 mnkr, samt inom barn, kultur och fritid om 0,5 mnkr.

Det underskott som tidigare redovisades under verksamhet administration avseende kostnader för gemensam personalpool har till stora delar bokats om till äldreomsorg. Efter att bokföringen korrigerats prognostiserar administrationen en budget i balans.

Underskott finns inom Individ- och familjeomsorg vuxna om 0,7 mnkr, inom barn och unga om 0,4 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 6,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 11,6 mnkr.

Inom socialtjänstavdelningen pågår flera parallella arbeten med att minska underskotten, för att på sikt nå en budget i balans.

Resultat per september 2020

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2020	Prognos på årsutfall 2020	Resultat per sep 2020	Bokslut resultat 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	41	41	0,0	5,6
Individ- och familjeomsorg	77,1	78,2	-1,1	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,9	23,9	0,0	-0,7
<i>varav barn och unga</i>	37,9	38,3	-0,4	1,7
<i>varav vuxna missbruk</i>	14,7	15,4	-0,7	-0,2
Flyktingmottagande	4	3,5	0,5	6,1
<i>varav ensamkommande</i>	4	3,5	0,5	-1,7
<i>varav nyanlända</i>	0	0	0,0	7,8
Stadsmiljöverksamhet	20,6	22,6	-2,0	-0,5
Avskrivningar	11,1	11,1	0,0	0,5
Internräntor	0,9	0,9	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	296	295,5	0,5	-1,2
Äldreomsorg	521	482,7	38,3	7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	209,6	216,1	-6,5	-8,0
Barn, kultur och fritid	13,2	12,7	0,5	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	3,6	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	22,0	33,6	-11,6	-1,5
<i>varav handläggare</i>	7,5	8,8	-1,3	0
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0
Summa stadsdelsnämnd *	1220,1	1201,5	18,6	10
Investeringsplan netto	32,3	30,8	1,5	-
<i>varav stadsmiljö</i>	29,6	28,1	1,5	0,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,7	2,7	0	2

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2020 är 868,0 mnkr vilket motsvarar 71,1 procent av nettobudgeten och är lägre än riktvärdet om 75 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget underskott om 1,1 mnkr där Individ- och familjeomsorg vuxna prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr och barn och unga ett underskott om 0,4 mnkr.

Flyktingmottagande

För närvarande prognostiseras ett överskott avseende placeringar för ensamkommande om 0,5 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 2 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 38,3 mnkr, med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 65 mnkr på grund av fortsatt låga volymer inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Överskottet kan komma att stiga om volymerna förblir på dessa låga nivåer under resten av hösten.

Avdelningsövergripande prognostiseras ett underskott om 17,1 mnkr. Dessa utgörs av kostnader för en förstärkt personalpool med anledning av covid-19. Kostnaderna prognostiseras uppgå till 11,9 mnkr för hela året. Här återfinns också under året upparbetade projekteringskostnader avseende vård- och omsorgsboendet som planeras att öppna 2025 i Hagastaden. På grund av att det finns utrymme i budgeten betalas projekteringskostnaderna nu istället för att läggas på den framtida hyran.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende har försämrats från en prognos med en budget i balans vid årets början till ett underskott om 6,0 mnkr. Till följd av Covid-19 har sjukfrånvaron ökat kraftigt med ökade vikariekostnader som följd. Beläggningen har sjunkit och kommer troligtvis att fyllas på långsamt vilket genererar stora intäktsbortfall.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 6,5 mnkr där underskott om 3,0 mnkr återfinns hos beställarenheten vuxna, samt 3,5 mnkr hos beställarenheten barn och familj.

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 ett överskott om 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 11,6 mnkr. Antalet bidragshushåll har ökat från 126 i januari 2019 till 212 i aug 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 kommer kvarstå på nuvarande nivå under resten av året. Det finns en risk för att behoven ökar ytterligare 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

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 431,5	-243,5	11,1	0,9	1 200,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom loF barn och unga	0,4				0,4
Underskott inom loF vuxna	0,7				0,7
Flyktingmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott inom placeringar ensamkommande barn	-0,5				-0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
ökade intäkter EKB		6,5			6,5
ökade kostnader EKB	-6,5				-6,5
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom försörjningsstöd bistånd	11,6				11,6
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom stadsmilljö	2,0				2,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering för sanering av bosättningar	2,6				2,6
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott inom förskola	-5,7				-5,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring förskola	9,6				9,6
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott Äldreomsorg	-38,3				-38,3
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	6,5				6,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering KBF	1,5				1,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	6,4				6,4
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott Barn, kultur & fritid	-0,5				-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	1 421,3	-237,0	11,1	0,9	1 196,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	10,2	-6,5	0,0	0,0	3,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-5,2	0,0	0,0	0,0	-5,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	18,6	0,0	0,0	0,0	18,6

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	31,3	0,0	31,3

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Överskott klimatmedel	-1,5		-1,5
Begärda/förväntade budgetjusteringar			
BudgetjusteringTrygghetsinvestering	1,0		1,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	30,8	0,0	30,8
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,5	0,0	0,5
---	-----	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar	1,0	0,0	1,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,5	0,0	1,5
--	------------	------------	------------

Kommentar

Underskott inom loF barn och unga 0,4 mnkr

Underskott inom missbruk best 0,7 mnkr

Överskott inom placeringar ensamkommande barn 0,5

Underskott inom försörjningsstöd om 11,6 mnkr, varav underskott handläggning 1,3 mnkr.

Underskott inom stadsmiljö om 2,0 mnkr

Överskott inom förskola om 0,5 mnkr

Överskott inom äldreomsorg om 38,3 mnkr pga av låga volymer hos beställaren.

Underskott inom funktionsnedsättning om 6,5 mnkr, varav vuxna 3,0 mnkr, barn och unga 3,5 mnkr.

Överskott Barn, kultur & fritid om 0,5 mnkr

Redovisning av verksamhetstal 2020

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2020	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
1-3 år	951	983	995	1 025	1 049	1 058	1 031	999	1 203	1 208				1 061	1 071	997
4-5 år	1 067	1 085	1 077	1 067	1 057	1 044	995	911	699	693				959	898	890
Allmän förskola	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	2 019	2 068	2 072	2 092	2 106	2 102	2 026	1 910	1 902	1 901	0	0	0	2 020	1 970	1 889

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Barn och unga																
§12-hem	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2				2	1	2
HVB	3	6	6	5	8	9	9	9	4	4				7	4	4
Vuxna																
HVB	9	16	18	16	14	15	11	11	12	12				14	11	17
Härbärgen	5	3	6	4	3	3	3	4	4	4				4	7	7
LVM placeringar	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1				1	1	1
Socialpsykiatri																
HVB, familjehem	5	7	7	5	4	4	4	5	5	5				5	5	5
Stödboende	9	12	12	12	13	13	14	12	12	12				12	11	9
Boendestöd	95	77	77	77	75	77	76	75	77	77				76	93	101
Gruppbostad	12	10	10	10	10	10	9	10	11	11				10	11	12
Sysselsättning	60	59	60	59	58	56	56	50	56	56				57	64	70

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Utförda hemtjänsttimmar	25 231	24 185	22 285	23 063	21 247	21 676	21 528	22 130	22 244	21 840				22 244	23 640	24 524
Vård- och omsorgsboenden	418	398	399	399	396	367	356	363	361	359				378	408	407

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Pers ass LASS	31	27	28	28	28	27	28	29	30	30				28	30	29
Vuxenboende SoL & LSS	107	114	113	113	114	113	115	120	118	117				115	105	100
Barnboende	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0				1	1	1
Daglig verksamhet	134	133	132	133	135	134	127	127	137	138				133	128	124

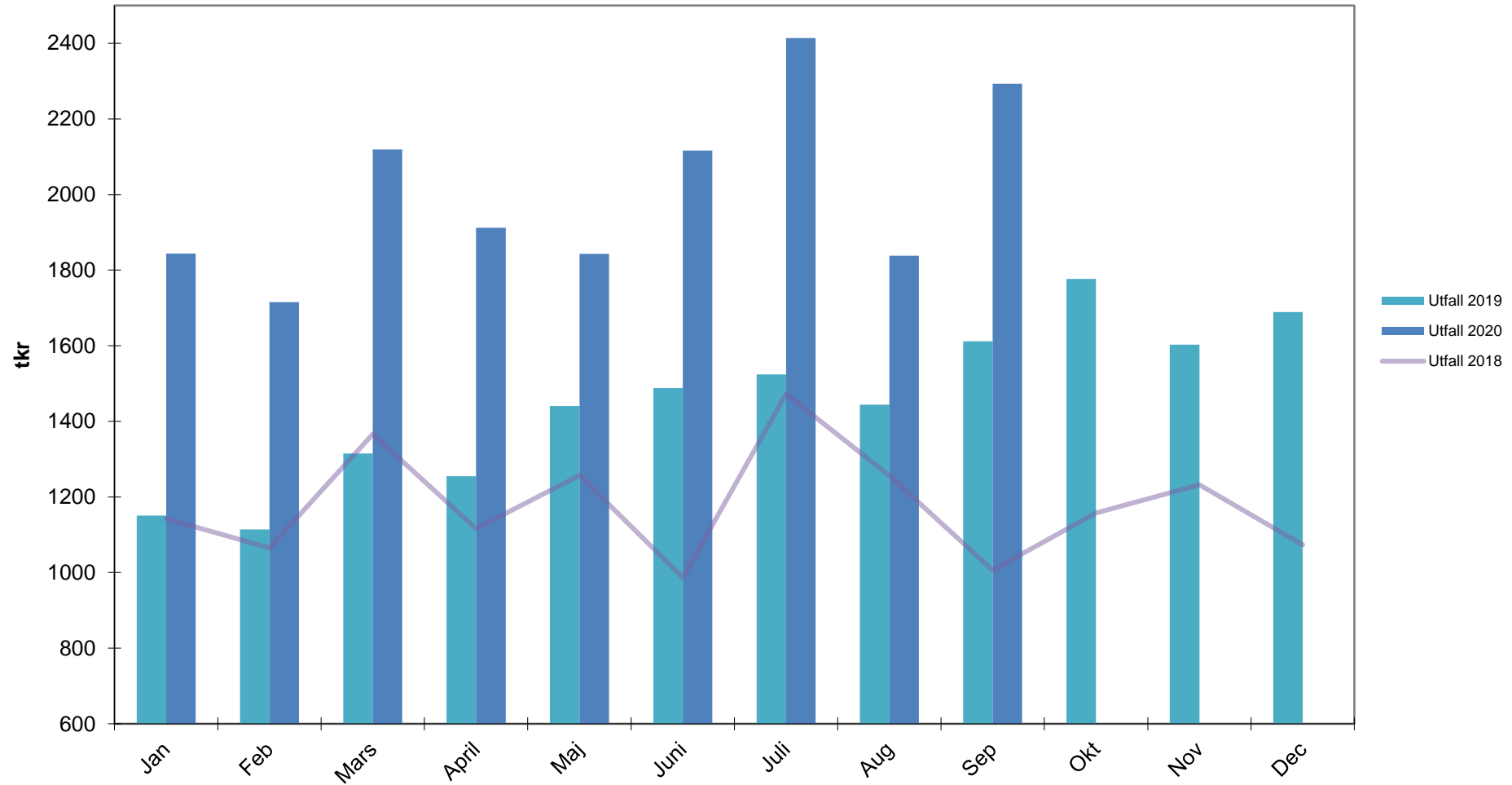
* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep**	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Bidragshushåll	138	171	185	187	202	199	211	218	212	201				198	148	130

** Preliminärt (Sweco)

Utbetalt økonomisk bistånd 2018-2020



HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN

