

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-11-26

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 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 1 197,8 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 23,1 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet Äldreomsorg till 43,6 mnkr. Antalet insatser under månaderna maj till oktober har legat på en låg nivå till följd av Covid-19. Stor osäkerhet råder fortfarande kring hur snabbt dessa nivåer kommer återgå till normala nivåer. Ligger antalet insatser kvar på samma nivå eller minskar ytterligare under årets sista två månader, kommer överskottet inom äldreomsorgen öka något, vilket skulle innebära ett ökat överskott för förvaltningen som helhet. Därtill finns en osäkerhet kring hur mycket Norrmalms stadsdelsförvaltning kommer att ersättas för sjukvårdskostnader kopplade till den pågående pandemin.

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

Överskott prognostiseras vidare inom placeringar av ensamkommande barn om 0,5 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 0,5 mnkr.

Underskott finns inom Individ- och familjeomsorg vuxna om 0,7 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 7,2 mnkr, inom Stadsmiljö om 2 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 oktober 2020

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per oktober 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	77,8	-0,7	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,9	23,9	0,0	-0,7
<i>varav barn och unga</i>	37,9	37,9	0,0	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	296,3	296,3	0,0	-1,2
Äldreomsorg	521	477,4	43,6	7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	210,1	217,3	-7,2	-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 *	1220,9	1197,8	23,1	10

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per oktober 2020 är 961,1 mnkr vilket motsvarar 78,7 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet om 83,3 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 0,7 mnkr där Individ- och familjeomsorg vuxna prognostiserar ett underskott om 0,7 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 en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 43,6 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 15 mnkr. Dessa utgörs av kostnader för en förstärkt personalpool med anledning av covid-19. Kostnaderna prognostiseras uppgå till 8 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 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 7,2 mnkr där underskott om 3,7 mnkr återfinns hos beställarenheten vuxna, samt 3,5 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 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 preliminärt 211 i oktober 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