

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-12-17

Ekonomisk månadsuppföljning per november 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 1 191,0 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 29,9 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet Äldreomsorg till 46,5 mnkr. Antalet insatser under månaderna maj till november 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. Norrmalms stadsdelsnämnd har ersatts till stor del för sjukvårdskostnader kopplade till den pågående pandemin vilket ökar på det tidigare överskottet.

Överskott prognostiseras vidare inom nämnd- och förvaltningsadministration om 2,0 mnkr, inom placeringar av ensamkommande barn om 0,5 mnkr samt avseende generalschablon om 1,8 mnkr. Inom IoF barn och unga återfinns överskott om 0,5 mnkr och inom barn, kultur och fritid om 0,7 mnkr.

Underskott finns inom individ- och familjeomsorg vuxna om 0,5 mnkr, inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 7,5 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 november 2020

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2020	Prognos på årsutfall 2020	Resultat per nov 2020	Bokslut resultat 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	41	39	2,0	5,6
Individ- och familjeomsorg	77,1	77,6	-0,5	0,8
varav socialpsykiatri	23,9	23,9	0,0	-0,7
varav barn och unga	37,9	37,4	0,5	1,7
varav vuxna missbruk	14,7	15,7	-1,0	-0,2
Flyktingmottagande	4	1,7	2,3	6,1
varav ensamkommande	4	3,5	0,5	-1,7
varav nyanlända	0	-1,8	1,8	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	474,5	46,5	7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	210,1	217,6	-7,5	-8,0
Barn, kultur och fritid	13,2	12,5	0,7	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	3,6	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	22,0	33,6	-11,6	-1,5
varav handläggare	7,5	9,1	-1,6	0
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0
Summa stadsdelsnämnd *	1220,9	1191,0	29,9	10
Investeringsplan netto	32,3	30,8	1,5	-
varav stadsmiljö	29,6	28,1	1,5	0,8
varav maskiner och inventarier	2,7	2,7	0	2

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per november 2020 är 1 059,0 mnkr vilket motsvarar 86,7 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet om 91,7 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2 mnkr på grund av att ersättningen för sjukvårdskostnader kopplade till den pågående pandemin blivit högre än vad staden tidigare räknat med.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget underskott om 0,5 mnkr där Individ- och familjeomsorg barn och unga visar överskott om 0,5 och Individ- och familjeomsorg vuxna prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr.

Flyktingmottagande

Totalt sett visar flyktingmottagandet på ett överskott med 2,3 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.

För närvarande prognostiseras ett överskott avseende placeringar för ensamkommande om 0,5 mnkr samt ett överskott om 1,8 mnkr avseende generalschablon.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett planerat underskott om 2 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 46,5 mnkr, med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 68 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 12,9 mnkr. Dessa utgörs av kostnader för en förstärkt personalpool med anledning av covid-19. Kostnaderna prognostiseras uppgå till 5 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 2,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 7,5 mnkr där underskott om 4,2 mnkr återfinns hos beställarenheten

vuxna, samt 3,3 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 0,7 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 214 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