

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-03-19

Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning

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

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar en budget i balans.

Överskott prognostiseras inom Äldreomsorg till 8,0 mnkr samt inom Administration till 3,0 mnkr. Förvaltningen ser redan nu indikationer på att överskottet inom äldreomsorgen kan komma att bli betydligt större vilket också skulle innebära ett överskott för förvaltningen som helhet. I mars månads ekonomiuppföljning kommer en tillförlitligare prognos presenteras.

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 5,0 mnkr.

Resultat per februari 2020

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per februari 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 | 38 | 3 | 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 | 513 | 8 | 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 | 27 | -5 | -1,5 |
| <i>varav handläggare</i> | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Övrig verksamhet | 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 februari 2020 är 1 053,4 mnkr vilket motsvarar 14,5 procent av nettobudgeten och lägre än riktvärdet om 16,7 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 3,0 mnkr pga. förvaltningsövergripande buffert.

Individ- och familjeomsorg

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

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 8,0 mnkr, med överskott på beställarsidan och underskott på utförarsidan.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 11,5 mnkr på grund av fortsatt låga volymer inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr vilket är en förbättring mot föregående år och beror på högre antal utförda timmar de inledande månaderna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service för 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 5,0 mnkr. Antalet bidragshushåll har ökat kraftigt från 126 i januari 2019 till 171 i januari 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 har också skett bland nyanlända då etableringsperioden är över för ett antal individer. I och med etableringsperiodens slut försvinner vissa ersättningar knutna till denna och i frånvaro av arbetsinkomst ökar behovet av ekonomiskt bistånd. Förvaltningens prognos är att de ökade biståndsbehoven kommer att kvarstå en tid framöver.

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