

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2021-11-25

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober med prognos för år 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 229,2 mnkr.

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

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 28,3 mnkr. Antalet insatser har alltsedan våren 2020 minskat kraftigt till följd av Covid-19. Sedan mars månad 2021 har en viss ökning skett men stor osäkerhet råder fortfarande kring hur snabbt dessa nivåer kommer återgå till normala nivåer. I prognosen finns utrymme för en långsam tillbakagång mot mer normala nivåer till årets slut. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövning barn och unga om 1,5 mnkr, inom vuxna om 0,7 mnkr, samt inom Socialpsykiatri om 1,8 mnkr. Överskott prognostiseras även inom Nämnd- och förvaltningsadministration om 1,5 mnkr, inom flyktingmottagande om 9,2 mnkr, samt inom Barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stadsmiljö om 2,4 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 4,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 7,2 mnkr.

Resultat per oktober 2021

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

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2021	Prognostiserat årsutfall 2021	Prognoserat resultat per okt 2021	Bokslut resultat 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	47,3	1,5	1,9
Individ- och familjeomsorg	86,2	82,2	4,0	0,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,8	23	1,8	-0,2
<i>varav barn och unga</i>	45,4	43,9	1,5	1,9
<i>varav vuxna missbruk</i>	15,4	14,7	0,7	-0,9
Flyktmottagande	1,6	-7,6	9,2	1,3
<i>varav ensamkommande</i>	1,6	2,7	-1,1	-1,0
<i>varav nyanlända</i>	0	-10,3	10,3	2,3
Stadsmiljöverksamhet	19,7	22,1	-2,4	-2,7
Avskrivningar	11,2	11,2	0,0	2,0
Internräntor	0,4	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	284,5	284,5	0,0	0,5
Äldreomsorg	543,6	515,3	28,3	46,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	217,9	222,4	-4,5	-7,4
Barn, kultur och fritid	13,8	12,8	1,0	2,3
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	4,2	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	27,2	34,4	-7,2	-10,9
<i>varav handläggare</i>	10,0	10,8	-0,8	0,0
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 259,1	1229,2	29,9	35,5
Investeringsplan netto	25,8	25,8	0	-
<i>varav stadsmiljö</i>	19,6	19,6	0	0,1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	6,2	6,2	0	0,1

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per oktober 2021 är 889,8 mnkr vilket motsvarar 78,6 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 83,3 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet förklaras till större delen av vakanser.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 4,0 mnkr där myndighetsutövningen gentemot barn och unga visar överskott om 1,5 mnkr, vuxna 0,7 mnkr samt inom Socialpsykiatri om 1,8 mnkr. Överskotten förklaras bland annat av ett lägre antal hvb-placeringar än vanligt inom socialpsykiatrin.

Flyktingmottagande

Totalt för verksamhetsområdet flyktingmottagande redovisas ett överskott på 9,2 mnkr. Detta på grund av nya redovisningsprinciper för hanteringen av generalschablonen (statlig ersättning för flyktingmottagande) som medför att hela bidraget behöver användas innevarande år. Den generalschablon som förvaltningen erhållit och planerat att använda kommande år måste därför resultatföras 2021.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamheten visar ett planerat underskott om 2,4 mnkr. Underskottet avser i sin helhet städkostnader för otillåtna bosättningar. Utifrån nämndens övergripande prognostiserade överskott har ingen budgetjustering begärts för detta, vilket gjorts tidigare år.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 28,3 mnkr, med överskott på myndighetssidan och underskott på utförarsidan.

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 39,0 mnkr på grund av fortsatt låga volymer för insatser inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. I prognosen finns utrymme för en långsam tillbakagång under året men överskottet kan komma att både minska och öka beroende på hur fort placeringarna återgår till mer normala nivåer.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 14,0 mnkr. Verksamheten brottas främst med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin. Idag är antalet vakanta platser stort och förvaltningens bedömning är att beläggningen kommer öka långsamt under året, vilket kommer generera fortsatt låga intäkter.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr.

Inom övergripande stab och lokaler är prognosen ett överskott om 6,0 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 4,5 mnkr där underskott om 1,0 mnkr återfinns hos myndighetsutövning vuxna, 2,5 mnkr hos myndighetsutövningen gentemot barn, samt hos utförarenheten inom funktionsnedsättning om 1,0 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet härrör främst från vakanser under året.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,2 mnkr.

Antalet bidragshushåll har ökat från 126 i januari 2019 till ett genomsnitt av 205 hushåll per månad under 2021. De senaste månaderna syns dock en viss minskning av antalet bidragshushåll.

Under ovan nämnda period har antalet bidragstagare i åldern 18-25 ökat. Många av dessa är ensamkommande som studerar på gymnasiet.

En ökning har också skett bland nyanlända som lämnat etableringsperioden och inte längre får etableringsersättning.

Förvaltningen ser också att pandemins effekter på arbetsmarknaden medför en ökad arbetslöshet som ytterligare ökar på behovet av ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och prevention.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Agressorrapport UB061