

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-06-11

Godkännande av månadsrapport maj 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-maj 2020 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Bakgrund

Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med maj samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-06-04.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2020 netto	Prognos maj	Bokslut 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,5	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,8	-2,9	-8,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>31,8</i>	<i>1,2</i>	<i>-0,1</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>19,1</i>	<i>-4,0</i>	<i>-3,0</i>
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>69,9</i>	<i>-5,5</i>	<i>-5,2</i>
<i>varav flykting</i>	<i>0,0</i>	<i>5,4</i>	
Stadsmiljö	13,1	0,0	0,8
<i>avskrivningar</i>	<i>9,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,6</i>
<i>internräntor</i>	<i>0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>
Förskoleverksamhet	256,1	3,9	0,8
Äldreomsorg	342,0	3,6	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	-1,6	-0,1
Barn, kultur och fritid	17,3	0,4	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-0,6	0,4
Ekonomiskt bistånd	63,1	-3,3	2,6
Prognos före resultatöverföring	1 145,2	0,0	0,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 145,2	0,0	0,0

Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Förvaltningen har inom de flesta verksamhetsområden hittills sett begränsade ekonomiska effekter av pandemin i utfallet. De områden där trots allt påverkan går att konstatera framgår av analysen per verksamhetsområde nedan.

Förvaltningen befarar att det under de närmaste månaderna blir ökade kostnader relaterat till pandemin för försörjningsstöd, vikariekostnader, köp av vårdplatser, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna kommer att vägas upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser även lägre kostnader för tex placeringar inom vård- och omsorgsboende och turbundna resor inom funktionsnedsättningsområdet.

Besked har getts om att förvaltningen kommer att få ersättning i form av kompensation för sjuklönekostnader under perioden april-juli. Ytterligare analys behöver göras om hur detta påverkar förvaltningens prognos, vilket gör att denna faktor finns med i prognosen först vid nästföljande prognostillfälle.

Med få månaders utfall att luta sig mot där pandemin kunnat påverka utfallet, och en svåröverblickbar situation för resterande del av året, finns det stora osäkerheter i prognosen. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincip i månadsprognosen.

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr för året. Överskott beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,9 mnkr.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -3,3 mnkr. Det är placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, medan placeringskostnaderna inom socialpsykiatri är lägre än budgeterat.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -8,2 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

vilket beror på lägre personalkostnader.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +8,0 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 3,9 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiserar ett överskott på förskola centralt om 3,9 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Stockolmsbarn

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	1	660	1 149	1 810
februari	1	671	1 143	1 815
mars	0	678	1 140	1 818
april	0	684	1 130	1 814
maj	0	684	1 127	1 811

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr. I prognosen finns det osäkerhet kring behov av ökad bemanning samt beläggningssvårigheter på lång sikt och också en lägre efterfrågan på platser inom vård- och omsorgsboende på grund av det rådande läget med Coronapandemin.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 5,9 mnkr. Detta beror på att placeringskostnader inom vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat vilket är kopplat till covid-19.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr. Detta är en försämring om 0,6 mnkr från föregående månad vilket helt beror på personalkostnader kopplat till ökad bemanning under pandemin samt på uppstart av förstärkningsteam. Verksamheten har kontinuerligt arbetat med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att sänka personalkostnader, vilket också har gett effekt.

Skarpnäcks kommunala vård- och omsorgsboende, Hemmet för Gamla, prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr, vilket förklaras

av kostnader för ökad bemanning och minskade intäkter på grund av sänkt beläggningsgrad med anledning av covid-19.

Aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, vilket beror på lägre driftkostnader i förhållande till att verksamheten ställs in för att förhindra smittspridning.

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett mindre underskott om 0,1 mnkr. Underskottet förklaras av beräknat intäktsbortfall till följd av covid-19.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,8 mnkr, vilket förklaras av en avdelningsreserv för oförutsedda händelser samt den förvaltningsövergripande reserven om 3,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,6 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -3,4 mnkr. Verksamheterna har fortfarande höga kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem). Däremot har verksamheterna arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskar, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökar.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om +2,4 mnkr.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuellt insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr.

Ombyggnation av lokalerna i Kulturhuset pågår i syfte att inrymma Skarpnäcks fritidsgård, och beräknas rymmas inom budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,3 mnkr.

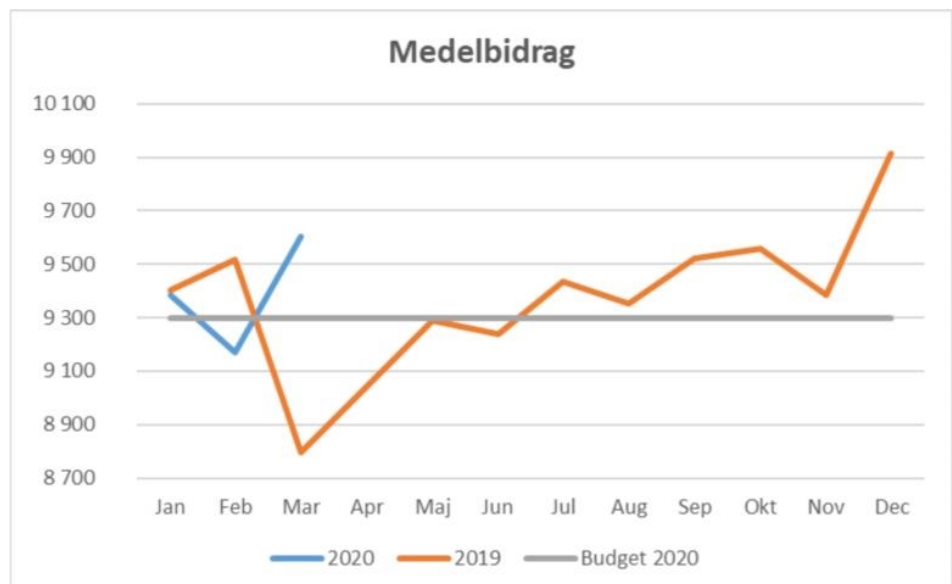
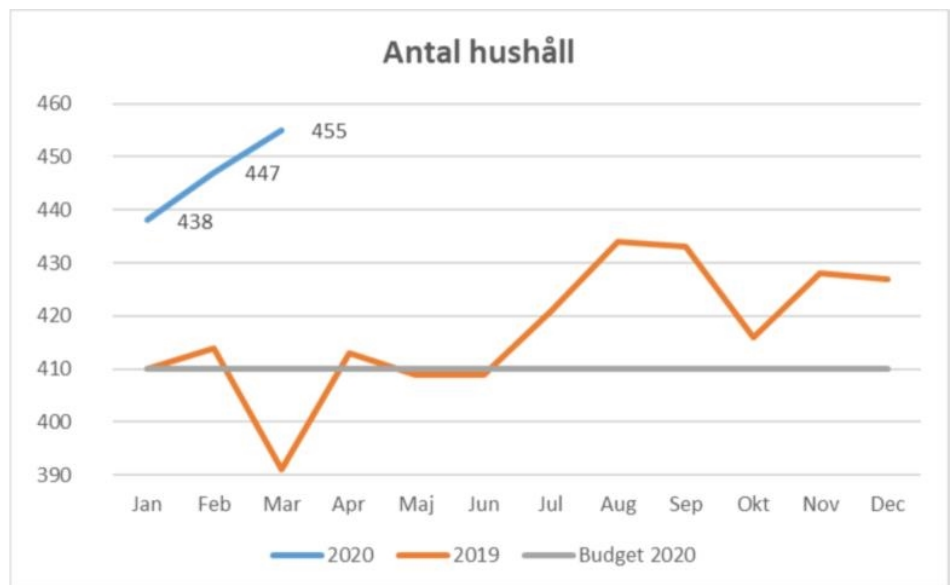
Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Antalet hushåll som fått försörjningshinder till följd av arbetslöshet har ökat till följd av pandemin vilket innebär ökning av

kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.

Medelbidraget per hushåll är i nivå med lagd budget.

Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr.



Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-05-29
Jonas Ransmyr, Avdelningschef	2020-05-29