

**Handläggare**  
Jonas Ransmyr

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2020-10-22

## **Godkännande av månadsrapport september 2020**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-september 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 september samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-10-15. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2020-10-15.

## Förvaltningens årsprognos

<b>Verksamhet, mnkr netto</b>	<b>JVP 2020 netto</b>	<b>Prognos sep</b>	<b>Bokslut 2019</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,7	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,8	-12,1	-8,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8	1,2	-0,1
<i>varav vuxna</i>	19,1	-3,5	-3,0
<i>varav barn och ungdom</i>	69,9	-11,2	-5,2
<i>varav flykting</i>	0,0	1,4	
Stadsmiljö	13,1	-1,0	0,8
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,7	1,6
<i>internräntor</i>	0,9	0,3	0,2
Förskoleverksamhet	256,1	-0,1	0,8
Äldreomsorg	342,0	19,1	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	-2,6	-0,1
Barn, kultur och fritid	18,3	0,3	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-0,8	0,4
Ekonomiskt bistånd	63,1	-4,5	2,6
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 146,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-0,1</i>
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 146,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Övergripande analys**

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

Förvaltningens utfall så här långt och prognos för resterande delen av året påverkas i hög grad av pandemin. Förvaltningen ser ökade kostnader för försörjningsstöd, vikariekostnader, köp av vårdplatser, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna vägs upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser även lägre kostnader för tex placeringar inom vård- och omsorgsboende i äldreomsorgen och turbundna resor inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har fått ersättning i form av kompensation för sjuklönekostnader under perioden april-juli. Förvaltningen har vidare ansökt om statsbidrag gällande ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19, främst inom äldreomsorgen, enligt en separat ansökningsprocess. Statsbidraget fördelas efter ansökningsförfarande vid två tillfällen under året. Eventuella tilldelade medel enligt denna process finns ej med i september månads prognos.

Med en svåröverblickbar situation för resterande del av året, finns det fortsatt osäkerheter i prognosen. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincip i månadsprognosen.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

#### **Nämnd och förvaltningsorganisation**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr för året. Överskottet beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

#### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -12,1 mnkr.

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om -2,6 mnkr. Det är främst placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, men även kostnaderna avseende sysselsättning inom socialpsykiatri är något högre än budgeterat.

Familjeenheten prognostiserar ett underskott om -12,9 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB samt jourhem.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +2,7 mnkr.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på mer underhåll i parker och natur.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om 0,1 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott på förskola centralt om 0,1 mnkr.

Underskottet beror främst på lokalkostnader för avveckling av en förskola. Nämnden sökte bidrag i tertialrapport 1 men har fått avslag.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn i Stockholms stad

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre 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	1	682	1 126	1 809
Juni	1	668	1 078	1 747
Juli	1	655	1 006	1 662
Augusti	0	978	742	1 720
September	0	983	743	1 726

### **Barnomsorgsgarantin**

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 19,1 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr. Detta beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt under pandemin till följd av en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsboenden. Budget år 2020 är beräknat på 258 personer. Under augusti månad var antalet personer på vård- och omsorgsboende 214. Inom insatserna hemtjänst och servicehus har volymerna och kostnaderna ökat jämfört med innan pandemin, dock inte i samma omfattning som minskningen inom vård- och omsorgsboenden.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,3 mnkr. En mindre del av underskottet är kopplat till minskade intäkter på grund av inställda hemtjänstbesök till följd av försiktighetsåtgärder bland de äldre. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering.

Skarpnäcks vård- och omsorgsboende i egen regi, Hemmet för Gamla, prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Med anledning av covid-19 har beläggningsgraden sjunkit betydligt. För närvarande har boendet 7 tomma platser vilket har lett till en stor intäktsförlust, detta i kombination med att enheten har haft en högre grundbemanning från och med mars månad vilket har inneburit kraftigt ökade lönekostnader för extrapersonal samt kostnader för skyddsmaterial och utrustning.

Aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket beror på lägre driftkostnader i förhållande till att verksamheten ställts om för att förhindra smittspridning av pågående pandemi.

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,7 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 -2,6 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -3,8 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 köpta insatser, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskat, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökat. De senaste månaderna har dock kostnaderna för turbundna resor åter börjat öka, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans har börjat minska.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om +1,8 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 +0,3 mnkr.

Överskottet beror främst på att Kulturhuset har haft något lägre kostnader under året. Ombyggnationen av lokalerna i Kulturhuset i

syfte att inrymma Skarpnäcks fritidsgård håller på att avslutas, och beräknas rymmas inom budget.

Sommarkoloniverksamhet har ett underskott om 0,3 mnkr. Fler barn har haft resurspersonal under vistelsen.

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

#### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -4,5 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. Dessa hushåll uppgår till 57 st under mars till augusti, men ökningen var störst under de första månaderna.

Medelbidraget per hushåll är något över lagd budget.

Prognosen för helåret bygger på antagandet att inflödet kommer vara något lägre under hösten, samtidigt som utflödet kommer vara något högre. 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-10-05