

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-03-18

Godkännande av månadsrapport februari 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2021 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr innan resultatöverföring och ett överskott om 4,1 mnkr 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2021-03-11. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2021-03-11.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2021 netto	Prognos feb	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,0	4,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	131,4	0,0	-16,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	0,0	0,8
<i>varav vuxna</i>	20,9	0,0	-4,6
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8	0,0	-15,0
<i>varav flykting</i>	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljö	11,7	0,0	-1,1
<i>avskrivningar</i>	8,7	0,0	1,6
<i>internräntor</i>	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	253,5	0,0	7,4
Äldreomsorg	351,9	5,0	19,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	-1,5	-1,2
Barn, kultur och fritid	18,6	0,0	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,4	-3,4	-5,6
Prognos före resultatöverföring	1 172,6	4,1	7,7
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-7,6</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 172,6	4,1	0,1

Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och även 4,1 mnkr 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, i likhet med förhållandena under 2020.

Förvaltningen ser fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd, vikariekostnader, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna vägs upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser vidare även i början av det här året tydligt lägre kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende i äldreomsorgen och prognostiserar att denna tendens kommer att fortsätta hålla i sig under stora delar av 2021.

Om de statliga ersättningar i form av kompensation för sjuklönekostnader och ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19 kommer att fortsätta under 2021, och i vilken omfattning i så fall, är osäkert. I prognosen är inga sådana ersättningar medtagna utöver redan beslutade ersättningar för sjuklönekostnader under årets första månader.

Med få utfall att luta sig emot och hela året framför sig, i kombination med en svårbedömd situation orsakad av pandemin, finns det stora osäkerheter i prognosen. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincipen i månadsprognosen.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

Verksamheten inom barn och unga har de senaste åren uppvisat betydande budgetunderskott som en följd av allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB och jourhem. Under 2020 gavs familjeenheten utökad stöd och en åtgärdsplan togs fram. Under slutet av året märktes en försiktig minskning av kostnader för HVB, en trend som nu prognostiseras hålla i sig under 2021. I budgeten för verksamheten för barn och unga ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna missbruk har under de senaste åren

uppvisat underskott. Med den plan som ligger ser förvaltningen i nuläget att budgeten ska kunna hållas och prognostiserar ett nollresultat.

Även verksamheten för socialpsykiatri följer så här långt plan och prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans. Avskrivningar och internräntor prognostiseras enligt budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans före resultatöverföring. Även efter resultatöverföring prognostiseras en ekonomi i balans.

Nämnden har i verksamhetsplan 2021 sökt medel till introduktionsförskola med 1,1 mnkr och medel för en giftfri förskola med 0,6 mnkr.

Barn i förskolan följer än så länge den prognos som fastställdes i verksamhetsplan 2021. Prognosen enligt Sweco är att barn i åldern 1-5 år blir färre de kommande åren. Först till hösten är det möjligt att se hur årets prognos med barn i förskolan stämmer.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn i Stockholms stad

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	679	1 096	1 775
Februari	0	690	1 093	1 783

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott är en följd av minskat köp av platser inom vård- och omsorgsboende. I januari var antalet köp av vård- och omsorgsplatser 35 stycken färre än budgeterat beroende på att färre personer ansökt om insatsen. Inom insatsen hemtjänst har volymerna och kostnaderna fortsatt att öka sedan pandemins början. Brukare som valt att pausa insatser under pandemins första del har i stor utsträckning valt att aktivera insatsen igen. För januari månad är antalet beställda dagtimmar i hemtjänst 21 084 jämfört med budgeterat antal om 20 810.

Inom utförarverksamheterna har två organisationsförändringar genomförts där vård- och omsorgsboende i egen regi, Hemmet för gamla, blir två enheter och Skarpnäcks kommunala hemtjänst blir två enheter. Organisationsförändringarna trädde ikraft den första januari 2021. Syftet med organisationsförändringen är att skapa mindre enheter som ger enhetscheferna ett tydligare mandat och bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap.

Inom förvaltningens hemtjänstenheter arbetar förstärkningsteamet i egen regi fortsatt med misstänkt och konstaterat smittade med en högre personalkostnad som följd. Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering.

Fortsatt lägre beläggningsgrader på Hemmet för Gamla demens och Hemmet för gamla somatisk resulterar i intäktsbortfall. Enheterna har sammantaget 7 tomma platser för närvarande. Samtidigt har enheterna sedan förra året haft kraftigt ökade lönekostnader baserat på höjd bemanning för kohortvård och för att minska risker för smittspridning genom helt avdelad personal för varje avdelning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,5 mnkr, men många osäkerhetsfaktorer finns i bedömningen då få utfall finns att utgå ifrån och vårens prestationsavläsning inom verksamhetsområdet ännu inte är gjord.

Det som gör att förvaltningen ändå prognostiserar ett budgetunderskott är att det går att se en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser, turbundna resor och personligt stöd.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,4 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var under föregående år högre än budgeterat. Under slutet av 2020 och januari 2021 skedde dock en stegvis minskning av antal hushåll som får försörjningsstöd. I februari bröts denna trend och antalet hushåll har åter ökat, till betydande del orsakat av pandemin. Den nu lagda prognosen innehåller en stegvis minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll kan lyckas nå självförsörjning de kommande månaderna. Det prognostiserade budgetunderskottet har sin grund i att nivån på försörjningsstöd trots den förväntade minskningen inte kommer att nå ner till budgeterad nivå.

Prognosen på -3,4 mnkr härrör framför allt till kostnadsnivån på

försörjningsstöd men innehåller också ej budgeterad kostnad för chefskonsult.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-03-08