

**Handläggare**  
Jonas Ransmyr

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2021-09-02

## Godkännande av månadsrapport juli 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Maria Laxvik  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,6 mnkr innan resultatdispositioner och ett överskott om 10,6 mnkr efter resultatdispositioner.

## Bakgrund

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

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2021-08-26. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2021-08-26.

## Förvaltningens årsprognos

	<b>JVP 2021 netto</b>	<b>Prognos juli</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>Verksamhet, mnkr netto</b>			
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,7	0,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	131,4	4,9	-16,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	-0,7	0,8
<i>varav vuxna</i>	20,9	-0,6	-4,6
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8	2,1	-15,0
<i>varav flykting</i>	0,0	4,1	2,0
Stadsmiljö	13,9	-2,0	-1,1
<i>avskrivningar</i>	8,7	0,0	1,6
<i>internräntor</i>	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	255,0	-1,0	7,4
Äldreomsorg	354,8	14,6	19,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	-0,5	-1,2
Barn, kultur och fritid	22,7	-0,9	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,4	-5,5	-5,6
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 184,0</b>	<b>9,6</b>	<b>7,7</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-7,6</i>
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 184,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,1</b>

## Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om +9,6 mnkr före resultatdispositioner och +10,6 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, många av dem är samma som påverkade förvaltningens resultat under 2020.

Förvaltningen ser fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd, bemanning inom främst äldreomsorgen, vikariekostnader med mera. En del av de ökade personalkostnaderna vägs upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser vidare även det här året lägre kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende i äldreomsorgen. Förvaltningen prognostiserar att denna tendens kommer att fortsätta hålla i sig under stora delar av 2021, men bedömer också att antalet personer kommer att öka under året i en långsam takt.

I vilken omfattning de statliga ersättningar i form av kompensation för sjuklönekostnader och ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19 kommer att fortsätta under resterande delen av 2021, är osäkert. I denna prognos är beslutade ersättningar för sjuklönekostnader tom juli månad medtagna. Utöver detta har, sedan förra prognosen, beslut fattats om en tredje utbetalning av ersättningar för merkostnader kopplat till covid-19. Häri ligger den enskilt största förklaringen till att förvaltningen prognostiserar ett större överskott än vid förra prognosen.

De finns fortsatt stora osäkerheter i prognosen, främst kopplat till effekter av pandemin. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincip i månadsprognosen.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

### ***Nämnd och förvaltningsorganisation***

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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

Statsbidrag för flyktingmottagande ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket är den största anledningen till att verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +4,9 mnkr.

Kostnaderna för barn och unga som behöver så omfattande stöd att det medför behov av placering har fortsatt minskat under 2021. Det är främst för att det rör färre personer, medan tiden för insats fortfarande kan vara lång. Enheten arbetar fortsatt med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +2,1 mnkr.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett

underskott om -0,7 mnkr. Placeringskostnaderna inom missbruks- och socialpsykiatriområdena väntas bli högre än budgeterat, men enheten arbetar för att nå budget i balans genom effektiva vårdkedjor.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om +4,1 mnkr. Överskottet består av statsbidrag för flyktingmottagande. Relaterade kostnader återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen försörjningsstöd, barn och ungdom samt verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet är till del en försiktighet inför kommande vinter med snöröjning då vinterns snöröjning kom rejält och sent in på året. Vidare vistas fler i utemiljöerna sedan pandemiutbrottet, vilket ökar kostnaderna för renhållning, underhåll och reparationer.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om -1,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplan 2021. Prognosen enligt Sweco är att barn i åldern 1-5 år blir färre kommande åren. Först till hösten får vi en indikation på hur årets prognos med barn i förskolan stämmer.

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
Mars	0	695	1 090	1 785
April	0	706	1087	1 793
Maj	0	710	1083	1 793
Juni	0	698	1042	1740
Juli	0	684	965	1649

### **Barnomsorgsgarantin**

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +14,6 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende.

Beställarenhetens bedömning är att antalet personer kommer att öka under året i en långsam takt. Beräknade ökningar av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen, med hänsyn till genomförande av covid-19 vaccination i gruppen äldre.

Hemtjänstens förstärkningsteam kommer fortsätta ge hjälp åt misstänkt och konstaterat smittade till och med den 30 september enligt beslut av stadens krisledningsnämnd. Förstärkningsteamet innebär en ökad kostnad för verksamheterna till och med 30 september utöver kostnader för ordinarie bemanning. Från den 1 juni utför Skarpnäcks förstärkningsteam insatser även för Farsta.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund.

Hemmet för gamla somatik hade lägre beläggning än budgeterat under första kvartalet men därefter har efterfrågan ökat. Enheten har fortsatt en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket leder till ökade kostnader.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr.

Bakgrunden till det prognostiserade budgetunderskottet är ett ökat behov av hemtjänstinsatser, ökade turbundna resor samt höga kostnader inom personlig assistans.

### **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr. Den huvudsakliga delen av underskottet är en satsning på uppsökande fritidsledare som "lotsar" unga till föreningslivet i området.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter. Nämndens årsmål om antal feriejobb för unga väntas uppfyllas genom samarbete internt inom förvaltningen och genom stadens

fackförvaltningar samt kommunala bolag. Samarbetet med fackförvaltningar och kommunala bolag har hittills i år genererat ett större antal arbetstillfällen än tidigare år.

### ***Ekonomiskt bistånd***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,5 mnkr. Den nu lagda prognosen innehåller en viss minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll lyckas nå självförsörjning de kommande månaderna. Prognostiserat underskott om -5,5 mnkr härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller också ej budgeterad kostnad för chefskonsult.

Antalet inkommande ärenden rörande försörjningsstöd ligger på normala nivåer, varför antalet ärenden inte väntas sjunka nämnvärt under året.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-08-17