

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-11-25

Godkännande av månadsrapport oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 13,5 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 14,5 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 oktober samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2021-11-18. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2021-11-18.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2021 netto	Prognos okt	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,7	1,5	2,9
Individ- och familjeomsorg	131,4	12,8	-16,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	-0,7	0,8
<i>varav vuxna</i>	20,9	0,1	-4,6
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8	6,0	-15,0
<i>varav flykting</i>	0,0	7,4	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	-8,5	7,4
Äldreomsorg	354,8	20,5	19,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	-6,2	-1,2
Barn, kultur och fritid	22,7	0,2	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	2,1	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,4	-6,9	-5,6
Prognos före resultatöverföring	1 184,0	13,5	7,7
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>7,6</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 184,0	14,5	0,1

Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om +13,5 mnkr före resultatdispositioner och +14,5 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 de påverkande

faktorerna 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 året ut, men ser också att antalet personer ökat under året i en långsam takt.

Statliga ersättningar i form av tex kompensation för sjuklönekostnader, ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19 och statsbidrag för flyktingmottagande har stor inverkan på årets prognostiserade resultat, och är till stora delar av tillfällig karaktär som kommer att bortfalla under 2022.

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 +1,5 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Prognosen innehåller även poster för att kostnadseffektivisera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år.

Individ- och familjeomsorg

Statsbidrag för flyktingmottagande ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket är den största anledningen till att verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +12,8 mnkr.

Kostnaderna för barn och unga som behöver ett så omfattande stöd att det medför behov av placering har legat under budgeterade nivåer under året, vilket är en minskning jämfört med föregående år. 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 +6,0 mnkr.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett överskott om +0,1 mnkr vilket är hänförligt till färre placeringar inom LVM-hem (missbruksvård) än budgeterat.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om -0,7 mnkr vilket beror på ökade personalkostnader.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om +7,4 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 -8,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om -7,5 mnkr. Underskottet beror på förgävesprojektering av Horisontvägen och Majbaggen, utökade kostnader för nya projekterade förskolor samt utökat underhåll på förskolorna.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -1,0 mnkr. Resultatenheten som prognostiserar underskottet håller tillsammans med avdelningschefen på att ta fram en åtgärdsplan.

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.

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
Augusti	0	930	744	1674
September	0	942	747	1689
Oktober	0	944	747	1691

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +20,5 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och delar av utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende. Antalet belagda platser har dock ökat sedan årets början och beställarenhetens bedömning är att antalet personer kommer att fortsätta öka under resterande delen av året. Beräknade ökning 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 hela året enligt beslut av stadens krisledningsnämnd. Förstärkningsteamet innebär en ökad kostnad för verksamheterna 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 haft en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket lett till ökade kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -6,2 mnkr. Bakgrunden till det prognostiserade underskottet är ett fortsatt högre behov än budgeterat av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom personlig assistans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,2 mnkr. Överskottet kan härledas till att inte alla kulturaktiviteter har kunnat genomföras under året på grund av rådande pandemi.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning påbörjat en insats - lokal samordnare mot rekrytering till kriminalitet - som finansieras av sociala investeringsfonden och kommer att pågå under 2021-2024. Ytterligare en satsning är uppsökande fritidsledare som "lotsar" unga till föreningslivet i området. En effekt av den rådande pandemin har lett till minskade fritidsaktiviteter för unga i stadsdelsområdet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,1 mnkr. Överskottet beror på statlig ersättning för reducerat personalförsäkringspålägg för unga, samt på att något färre OSA- och Stockholmsjobb än budgeterat kunnat verkställas.

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 uppfylls med marginal genom samarbete internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt kommunala bolag.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -6,9 mnkr. 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 härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller även minskade intäkter från Migrationsverket. Kostnader för ekonomiskt bistånd täcks delvis av ersättningar från Migrationsverket i form av generalschablon och återsökningar. Återsökningar från Migrationsverket som rör verksamhetsområdet minskar i en snabbare takt än väntat, vilket bidrar till underskottet.

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:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-11-18