

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-03-17

Godkännande av månadsrapport februari 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för perioden januari-februari 2022 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett nollresultat 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2022-03-10. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2022-03-10.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2022 netto	Prognos feb	Bokslut 2021
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,2	3,3	2,2
Individ- och familjeomsorg	133,2	0,8	17,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,9	0	-0,7
<i>varav vuxna</i>	21,8	-2,7	-0,8
<i>varav barn och ungdom</i>	77,5	3,5	8,7
<i>varav flykting</i>	0	0	7,7
Stadsmiljö	15,5	0	-4,1
<i>avskrivningar</i>	9,9	0	0,4
<i>internräntor</i>	0,5	0	-0,1
Förskoleverksamhet	253,5	0	-2,1
Äldreomsorg	366,9	0	21,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	282,6	-3,3	-6,9
Barn, kultur och fritid	18,9	0	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0	2,9
Ekonomiskt bistånd	70,2	-0,8	-5,7
Prognos före resultatöverföring	1 200,2	0	25,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	0	0	5,3
Prognos efter resultatöverföring	1 200,2	0	19,8

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Förvaltningens utfall så här långt och bedömning för resterande delen av året är, precis som under de senaste två åren, svårbedömt. Vilka fortsatta effekter pandemin kommer att få är osäkert, men i

prognosen bedömer förvaltningen att en del kostnader under 2022 gradvis kommer att återgå till nivåer de låg på innan pandemin.

Äldreomsorgen har under 2020 och 2021 redovisat stora överskott, mycket beroende på minskad efterfrågan på platser på vård- och omsorgsboende hos beställaren. Förvaltningen prognostiserar här att denna efterfrågan kommer att öka under 2022 till att vid årets slut ligga på ungefär samma nivå som innan pandemin.

Andra områden där förvaltningen prognostiserar en förskjutning mot läget innan pandemin är turbundna resor inom funktionsnedsättningsområdet, som uppvisar ökade kostnader, och försörjningsstöd där antalet ärenden nu ligger under budgeterade nivåer.

I prognosen ingår redan beslutade statliga ersättningar för sjukfrånvaro för perioden dec 2021-jan 2022.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +3,3 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +0,8 mnkr. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Under årets inledning har behov av placeringar varit lågt för verksamhetsområde barn och unga. 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 +3,5 mnkr. En verksamhet inom barn och unga som har kostnader utöver budget är förvaltningens relationsvåldsteam. Fler barn är beräknat har bött på skyddade boenden tillsammans med en våldsutsatt förälder.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -2,7 mnkr vilket är hänförligt till fler placeringar än budgeterat inom missbruksvård.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Avskrivningar och internräntor beräknas följa budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat såväl före som efter resultatöverföring.

Det är något fler inskrivna barn i förskolan än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2022. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år minskar de kommande åren.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	657	1113	1770
Februari	0	656	1112	1768

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett nollresultat.

Beställarverksamheten visar ett mindre överskott och utförarverksamheterna ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningen gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av något mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende. Antalet belagda platser prognosticeras dock öka kontinuerligt under året utifrån nuvarande nivå. Beräknade ökning av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Handlingsplan kommer att arbetas fram i syfte att nå budget i balans.

Hemmet för gamla somatik har under pandemin haft en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket lett till ökade kostnader. Enheten har också haft en för hög grundbemanning i förhållande till antal

belagda platser. Enheten prognostiserar underskott och handlingsplan kommer att tas fram för att nå budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,3 mnkr. Bakgrunden till det prognostiserade underskottet är ett högre behov än budgeterat av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom korttidsboende. Kostnader för turbundna resor är i det närmaste återställt till nivåer motsvarande de som fanns före pandemin.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger under budgeterade nivåer medan kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

Kommunstyrelsens avstämningsärende mål och budget

I avstämningsärendet har stadsdelsnämnden tilldelats drift- och investeringsmedel för ansökta budgetjusteringar.

Förvaltningen kommer att separat redogöra för nämnden vilka specifika budgetjusteringar medel beviljats för.

I

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2022-02-28