

**Handläggare**  
Jonas Ransmyr

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2022-04-28

## **Godkännande av månadsrapport mars 2022**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för perioden januari-mars 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 mars samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2022-04-21. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2022-04-21.

## Förvaltningens årsprognos

	<b>JVP 2022 netto</b>	<b>Prognos mar</b>	<b>Bokslut 2021</b>
<b>Verksamhet, mnkr netto</b>			
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,2	3,3	2,2
Individ- och familjeomsorg	133,2	0	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	3,4	8,7
<i>varav flykting</i>	0	-0,7	7,7
Stadsmiljö	15,5	-2,0	-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	3,6	21,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	282,6	-5,2	-6,9
Barn, kultur och fritid	18,9	0	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,4	2,9
Ekonomiskt bistånd	70,2	-0,1	-5,7
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 200,2</b>	<b>0</b>	<b>25,1</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	0	0	5,3
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 200,2</b>	<b>0</b>	<b>19,8</b>

## 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. Vilka ekonomiska effekter som kommer att uppstå med anledning av läget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget är likaledes i nuläget svårt att bedöma.

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 de nivåer de låg på 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-feb 2022.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

#### ***Nämnd och förvaltningsadministration***

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 prognostiserar ett nollresultat.

Under årets inledning har behov av placeringar varit i nivå med budget 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 +3,4 mnkr. En verksamhet inom barn och unga som har kostnader utöver budget är förvaltningens relationsvårdsteam, där kostnader finns för fler medföljande barn än budgeterat.

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

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett underskott om -0,7 mnkr vilket är hänförligt till verksamhetsområde samhällsvägledning. Underskottet beror på minskade statliga bidrag för flyktingmottagande.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet beror på en extra satsning på grönytor och parker samt på en reserv för vinterväghållning i slutet av året. Väderleken i början av året har inneburit oväntat stora kostnader för vinterväghållning. 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	675	1108	1783
Mars	0	679	1103	1782

### **Barnomsorgsgarantin**

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +3,6 mnkr. 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 har legat på låg nivå de första månaderna under året men har nu ökat och prognosticeras fortsätta öka kontinuerligt under året. 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 har arbetats 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 har tagits fram för att nå budget i balans.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,2 mnkr. Bakgrunden till det prognostiserade underskottet är ett högre behov än budgeterat av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom korttidsboende. Förvaltningen kommer att se över beställningarna av turbundna resor samt återkrav avseende assistansersättning.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

#### ***Arbetsmarknadsåtgärder***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

#### ***Ekonomiskt bistånd***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger under budgeterade nivåer medan kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2022-04-13