

Handläggare
Carl Gillström

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-09-01

Godkännande av månadsrapport juli 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-juli 2022 läggs till handlingarna.

Karin Bülow
Tf Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett överskott om 2,5 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 juli samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2022-08-25. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2022-08-25.

Förvaltningens årsprognos

	JVP 2022 netto	Prognos juli	Bokslut 2021
Verksamhet, mnkr netto			
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,0	3,5	2,2
Individ- och familjeomsorg	137,0	-0,6	17,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,9	0,0	-0,7
<i>varav vuxna</i>	21,8	-2,3	-0,8
<i>varav barn och ungdom</i>	81,3	2,9	8,7
<i>varav flykting</i>	0,0	-1,2	7,7
Stadsmiljö	15,6	-3,0	-4,1
avskrivningar	9,9	0,0	0,4
internräntor	0,5	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	255,0	-3,5	-2,1
Äldreomsorg	369,8	6,8	21,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	282,6	-3,9	-6,9
Barn, kultur och fritid	20,2	0,0	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,7	2,9
Ekonomiskt bistånd	70,2	0,0	-5,7
Prognos före resultatöverföring	1 210,6	0,0	25,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,5</i>	<i>5,3</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 210,6	2,5	19,8

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett överskott om 2,5 mnkr 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 intäkter och kostnader under 2022, i stora drag och 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 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 område funktionsnedsättning, som uppvisar ökade kostnader, och försörjningsstöd där antalet ärenden nu ligger under budgeterade nivåer.

Förvaltningens prognos innehåller ett antal satsningar i syfte att höja kvalitet och/eller öka effektivitet i förvaltningens verksamheter. Under sommarperioden har funktionen fritidslots förstärkts.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +3,5 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Prognosen innehåller kompetenshöjande insatser samt poster för att kostnadseffektivera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år.

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +2,9 mnkr. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Kostnader för stödboendeplaceringar för ungdomar i gymnasieålder har hittills varit högre än budgeterat. Verksamheten arbetar fortsatt med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. Aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -2,3 mnr vilket är hänförligt till fler placeringar än budgeterat inom missbruksvård. För att stävja underskottet arbetar verksamheten med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna. Åtgärderna har dock ännu inte haft en tillräcklig effekt, framför allt på grund av att en hög andel har samsjuklighet med rehabiliteringsbehov, vilket medför att de boendeinsatser förvaltningen kan styra kortsiktigt inte är adekvata.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområde flykting prognostiserar ett underskott om -1,2 mnr vilket till stor del är hänförligt till verksamhet inom samhällsvägledning. Förvaltningens prognostiserade intäkter från generalschablonen motsvarar inte kostnader för samhällsvägledarfunktionen.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,0 mnr. Underskottet beror på extra satsningar 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 underskott om -3,5 mnr före resultatöverföringar och ett underskott om -1,0 mnr efter resultatöverföringar.

Prognosen innehåller poster för att kostnadseffektivisera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -2,5 mnr.

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	små barn	stora barn	summa
januari	0	657	1113	1770
februari	0	675	1108	1783
mars	0	679	1103	1782
april	0	683	1103	1786
maj	0	692	1099	1791
juni	0	684	1068	1752
juli	0	659	983	1642

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +6,8 mnkr. Beställarverksamheten visar överskott och utförarverksamheterna underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningens gemensamma reserv. Avdelningen för äldreomsorg genomför under året kompetenshöjande insatser i syfte att nå ökad kvalitet, kompetensutvecklingsinsatserna har utökats under året som en extra satsning.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av 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 åter börjat öka och prognostiseras fortsätta öka kontinuerligt under året. Befintliga och beräknade ökningarna 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. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott och står för större delen av underskottet på utförarsidan, handlingsplaner 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. Enheten har också haft en för hög grundbemanning i förhållande till antal belagda platser där anpassningar fortsatt behöver göras. Enheten prognostiserar underskott och handlingsplan har tagits fram för att nå budget i balans.

Inom utförarverksamheterna har under senaste månaderna konstaterats en tydlig kostnadsökning för livsmedel samt skydds- och förbrukningsmaterial. Kostnadsökningarna grundar sig i både ökad förbrukning och höjda priser hos leverantörer.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,9 mnkr. Bakgrunden till det prognostiserade underskottet är ett högre behov än budgeterat av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom korttidsboende. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrat omvårdnadsbehov. Gällande turbundna resor bidrar en hög indexjustering till årets prognostiserade underskott. Verksamheten ser över beställningar av turbundna resor samt arbetar aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individavtal.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter både internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt inom kommunala bolag.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Antalet hushåll med försörjningsstöd har sjunkit under året och ligger under budgeterade nivåer medan kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, T.f förvaltningschef	2022-08-18