

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-11-24

Godkännande av månadsrapport oktober 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Karin Bülow
Tf Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr innan resultatdispositioner och ett överskott om 8,0 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 2022-11-17. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2022-11-17.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2022 netto	Prognos oktober	Bokslut 2021
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,5	3,2	2,2
Individ- och familjeomsorg	137,6	-1,3	17,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,9	0,4	-0,7
<i>varav vuxna</i>	21,8	-2,2	-0,8
<i>varav barn och ungdom</i>	81,3	0,8	8,7
<i>varav flykting</i>	0,6	-0,3	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	-2,8	-2,1
Äldreomsorg	369,8	11,2	21,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	282,6	-2,7	-6,9
Barn, kultur och fritid	20,2	-1,2	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	1,1	2,9
Ekonomiskt bistånd	70,2	1,0	-5,7
Prognos före resultatöverföring	1 215,7	5,5	25,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,5</i>	<i>5,3</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 215,7	8,0	19,8

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr innan resultatdispositioner och ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Förvaltningens ekonomiska läge framåt är svårbedömt. Vilka ekonomiska effekter som kommer att uppstå med anledning av läget

i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget är fortsatt 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. Denna efterfrågan har åter börjat öka under 2022, och förvaltningen prognostiserar att den vid årets slut kommer att ligga på ungefär de nivåer den låg 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.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +3,2 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr. Prognosen innehåller kompetenshöjande insatser samt poster för att kostnadseffektivisera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år. I prognosen ingår intäkter från statsbidrag om cirka 7,0 mnkr.

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +0,8 mnkr. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Kostnader för HVB-placeringar samt stödboendeplaceringar för ungdomar i gymnasieålder har hittills varit högre än budgeterat. Under sommaren ökade kostnader för jourhem väsentligt vilket fortfarande påverkar prognosen. 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 -2,2 mnkr vilket är hänförligt till fler placeringar än budgeterat inom missbruksvård. Kostnader för LVM har under hösten ökat i jämförelse med tidigare prognos. 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 överskott om 0,4 mnkr vilket beror på minskade vårdkostnader.

Verksamhetsområde flykting prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr 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 mnkr. Underskottet beror på extra satsningar på förvaltningens parker och grönytor samt på en reserv för vinterväghållning i slutet av året. Väderleken i början av året innebar oväntat stora kostnader för vinterväghållning. Avskrivningar och internräntor beräknas följa budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,8 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om -0,3 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet beror på ökade kostnader för lokalhyror och underhåll samt ett högre behov än beräknat för barn i behov av särskilt stöd.

Prognosen innehåller poster för att kostnadseffektivisera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år. Under hösten kommer såväl befintligt lokalbestånd samt planerad nyproduktion att ses över i syfte att möta det minskade barnunderlaget.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -2,5 mnkr. Åtgärdsplaner tas fram för att ha budget i balans.

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
april	0	683	1103	1786
maj	0	692	1099	1791
juni	0	684	1068	1752
juli	0	659	983	1642
augusti	0	907	728	1635
september	0	909	726	1635
oktober	0	906	724	1630

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +11,2 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 platser har legat på låg nivå de första månaderna under året. Förvaltningen ser en ökning i antalet platser i jämförelse med början på året. Antalet platser har dock inte ökat under hösten så som tidigare prognostiserat. Kostnaderna för ökningen av antal platser under den senare delen av året motsvarar inte den minskade kostnaden i början av året, vilket resulterar i ett större överskott än vid tidigare prognoser.

Hemtjänsterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Hemtjänsterna prognostiserar ett underskott och står för större delen av underskottet på utförarsidan. Underskottet förklaras av en obalans mellan intäkter och kostnader.

Det prognostiserade underskottet för nämndens vård- och omsorgsboende förklaras av en för hög grundbemanning i förhållande till antal belagda platser där anpassningar fortsatt behöver göras för att få en 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. Handlingsplaner för utförarverksamheterna har arbetats fram i syfte att nå budget i balans men förväntas påverka resultatet först nästa år.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,7 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 stegradt omvårdnadsbehov. Från och med oktober träder ett nytt avtal i kraft för turbundna resor vilket påverkar prognosen positivt i jämförelse med tidigare, dock är årets kostnader fortfarande högre än budgeterat. Verksamheten 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 underskott om -1,2 mnkr. Underskottet beror på rekrytering av fritidslotsar som arbetar uppsökande mot ungdomar samt ökade kostnader för kolloverksamhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,1 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt på ett lägre personalförsäkringspålägg för feriearbetare. 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 överskott om +1,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har sjunkit under året; samtidigt har medelbidraget ökat under hösten vilket påverkar prognosen negativt. Detta vägs upp av minskade personalkostnader för handläggning trots att den totala 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	2022-11-10