

Handläggare
Jonas Ransmyr
Telefon: 08-50815062

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2023-08-31

Månadsrapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-juli 2023 läggs till handlingarna.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 500 tkr.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad. För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett nollresultat före resultatöverföringar och ett överskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 500 tkr, utlysningen föreslås inriktas mot aktiviteter samt trygghetsskapande åtgärder som kompletterar förvaltningens verksamheter.

Bakgrund

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter kommer in, resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvar för uppföljning ligger hos nämnderna.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med juli samt kända kostnader och intäkter.

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	JVP 2023 netto	Prognos juli	Bokslut 2022
Verksamhet, mnkr netto			
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	0,6	2,2
Individ- och familjeomsorg	145,2	0,4	-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	-0,2	0,6
<i>varav vuxna</i>	24,3	1,3	-3,7
<i>varav barn och ungdom</i>	85,2	-0,6	2,8
<i>varav flykting</i>	0,4	-0,1	0,2
Stadsmiljö	17,2	-2,0	-3,1
<i>avskrivningar</i>	0,6	0,0	1,5
<i>Internräntor</i>	10,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,2	-3,0	1,5
Äldreomsorg	390,5	7,2	18,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,2	0,0	-3,8
Barn, kultur och fritid	22,0	-0,7	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	-0,1	2,3
Ekonomiskt bistånd	67,4	-2,4	1,9
Prognos före resultatöverföring	1 280,1	0,0	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 280,1	3,0	20,3

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett överskott om 3,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är stora till följd av främst hög inflation, ökande energipriser och hyreskostnader. Löneökningarna inom ramen för pågående löneavtalsrörelse prognostiseras bli högre sett i ett historiskt perspektiv, vilket främst påverkar personalintensiva verksamheter som utförare och förskolans resultatenheter. Utifrån dessa förutsättningar arbetar förvaltningen för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning, och för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande.

Äldreomsorgen har under pandemiåren redovisat stora överskott, mycket beroende på en kombination av statsbidrag och minskad efterfrågan på platser på vård- och omsorgsboende hos beställaren.

Över tid är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Förvaltningen prognostiserar att efterfrågan på vård- och omsorgsboende kommer att öka redan under 2023 och därmed göra att verksamhetens ekonomiska överskott inte blir lika betydande det här året.

Till följd av det prognostiserade överskottet möjliggörs utökade insatser av engångskaraktär inom framför allt stadsmiljö, samt en föreslagen extra utlysning av föreningsbidrag om maximalt 500 tkr. Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet ligger kvar på samma prognostiserade överskott om 0,4 mnkr som vid senast lämnade prognos.

Under årets inledning har behov av placeringar varit i nivå med budget för verksamhetsområde barn och ungdom.

Verksamheten 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 underskott om -0,6 mnkr vilket huvudsakligen beror på förväntat ökande behov av placeringar, främst HVB och stödboende.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna. Förvaltningens erfarenhet är att behovsbilden för verksamhetsområdet kan förändras relativt plötsligt då målgruppen ofta har stora somatiska behov.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett mindre underskott om -0,2 mnkr. Orsaken är att prognosen inkluderar behov av några direktupphandlade platser för stöd och omvårdnad.

Verksamhetsområde flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett mindre underskott om -0,1 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökande kostnader kopplat till befintliga avtal för planerat underhåll, men även utökade insatser för grönytor och parker. Avskrivningar och internräntor beräknas följa budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,0 mnkr före resultatöverföringar och nollresultat efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om 3,0 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterade. Budgeten följs upp noggrant och åtgärdsplaner tas fram för att ha budget i balans.

Antal inskrivna barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2023. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år minskar de kommande åren fram till år 2027.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	yngre barn	äldre barn	summa
januari	0	653	1065	1718
februari	0	660	1061	1721
mars	0	680	1062	1742
april	0	685	1057	1742
maj	0	684	1049	1733
juni	0	717	994	1711

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +7,2 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningens gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott förklaras till stor del av färre antal köpta plaster inom vård- och omsorgsboende än budgeterat. Det är svårt att prognostisera utvecklingstakten men en tendens mot ökning av totalt antal placeringar framåt finns. Den förväntade ökningen av behov av vård- och omsorgsboende efter pandemin har ännu inte slagit igenom fullt ut i stadsdelen.

Förvaltningen ser samma tendenser inom beställda hemtjänstinsatser där en ny högre nivå också uteblivit. Äldreomsorgens resultat är till stor del beroende av utveckling för

köpt verksamhet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst, därför blir utvecklingen inom dessa områden viktiga för äldreomsorgens prognostiserade resultat. Eftersom utvecklingen för köpt verksamhet inom dessa områden kan slå om väldigt snabbt ligger det en förväntad ökning inom båda områdena i prognosen.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott, handlingsplaner kommer och har arbetats fram i syfte att minska underskottet och på längre sikt nå en budget i balans. Underskottet innefattar även högre lönekostnader än budgeterat.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som är en direkt följd av ökade lönekostnader. Utvecklingen gällande färre antal köpta platser påverkar ekonomin för nämndens vård- och omsorgsboende negativt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden av som vilka insatser som kan motsvara ett stegrad omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också 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 -0,7 mnkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader samt övriga kostnader som till exempel el och städ.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett mindre underskott om -0,1 mnkr. Verksamheten arbetar 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 underskott om -2,4 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger under budgeterade nivåer samtidigt som kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Verksamheten har analyserat målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2023-08-24.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för januari till juli 2023. Förvaltningen föreslår även till stadsdelsnämnden att uppdra åt förvaltningen att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2023-08-17