

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2023-10-26

Godkännande av månadsrapport september 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-september 2023 läggs till handlingarna.

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 överskott om +13,3 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +18,0 mnkr efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

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.

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

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	JVP 2023	Prognos	Bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	september	2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,6	2,2	2,2
Individ- och familjeomsorg	145,2	-2,0	-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	-1,3	0,6
<i>varav vuxna</i>	24,3	2,1	-3,7
<i>varav barn och ungdom</i>	85,2	-3,3	2,8
<i>varav flykting</i>	0,4	0,5	0,2
Stadsmiljö	17,2	-5,0	-3,1
<i>avskrivningar</i>	10,1	0,1	1,5
<i>internräntor</i>	0,6	0	0,0
Förskoleverksamhet	271,2	-5,2	1,5
Äldreomsorg	390,5	29,6	18,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,2	-1,1	-3,8
Barn, kultur och fritid	24,1	-2,5	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	1,6	2,3
Ekonomiskt bistånd	67,4	0,3	1,9
Prognos före resultatöverföring	1 280,1	18,0	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,7</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 280,1	13,3	20,3

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +13,3 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +18,0 mnkr efter resultatöverföringar. 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 är höga sett i ett historiskt perspektiv, vilket främst påverkar personalintensiva

verksamheter. Förskolans resultatenheter prognostiserar sammantaget underskott för 2023, vilket är en kombination av högre lönekostnader, inflationsrelaterade prisökningar och minskat barnantal.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat stora överskott till stor del beroende på en kombination av minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. Förvaltningen har också fått statsbidrag riktade till äldreomsorgen vilket bidragit till överskottet. Årets överskott inom äldreomsorgen beror på betydligt färre antal köpta platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat. Den förväntade ökningen har efter sommarmånaderna helt uteblivit. Varje köpt plats är en stor kostnad vilket innebär att om ökningen av antalet köpta platser uteblir så kommer det att ha ytterligare påverkan på äldreomsorgens överskott. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå.

Till följd av förvaltningens prognostiserade överskott möjliggörs utökade insatser av engångskaraktär inom framför allt stadsmiljö, utemiljöer på förskolegårdar och generella utvecklingsinsatser. Förvaltningen utreder också, tillsammans med SISAB, direktfakturering av kostnader från förslagshandlingsskedet för ny förskola på Stångåvägen i Bagarmossen.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr.

Under årets inledande månader var behovet av placeringar i nivå med budget för verksamhetsområde barn och ungdom. Under de senaste månaderna ses dock en viss ökning av dessa placeringar. 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 -3,3 mnkr vilket huvudsakligen beror på förväntat ökande behov av placeringar, främst HVB och stödboende. Jämfört med föregående månad avser prognosen bland annat 0,7 mnkr i ökade placeringsbehov på HVB och 0,4 mnkr i högre personalkostnader.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett överskott om +2,1 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 snabbt då målgruppen ofta har stora somatiska behov.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr vilket orsakas av ett behov av några direktupphandlade platser för stöd och omvårdnad.

Verksamhetsområde flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,0 mnkr. Underskottet beror främst på utökade insatser för grönområden och upprustningar i Flaten. Avskrivningar och internräntor visar ett överskott på +0,1 mnkr drivet av något lägre avskrivningar än i plan.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -9,9 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott på -5,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet beror på ökade kostnader för underhåll av förskolornas inne- och utemiljö samt avveckling av en inhyrd paviljong.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -4,7 mnkr, vilket till stor del förklaras av högre personalkostnader än budgeterat. Detta drivs av att barngruppernas storlek varierar under året, med en lägre inskrivningsgrad under hösten än på våren medan antalet anställda är svårt att reglera på kort sikt. Ytterligare orsaker till underskotten är relativt sett höga löneökningarna i samband med löneöversynen samt ökade livsmedelspriser. Budgeten följs upp noggrant och åtgärdsplaner tas fram för att nå budget i balans.

Antal inskrivna barn i förskolan är något högre än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2023, men visar fortfarande en minskning mot föregående år på cirka 3 procent. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år ska fortsätta minska de kommande åren fram till minst 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	677	1009	1686
juli	0	668	943	1611
augusti	0	887	697	1584

Barnomsorgsgarantin

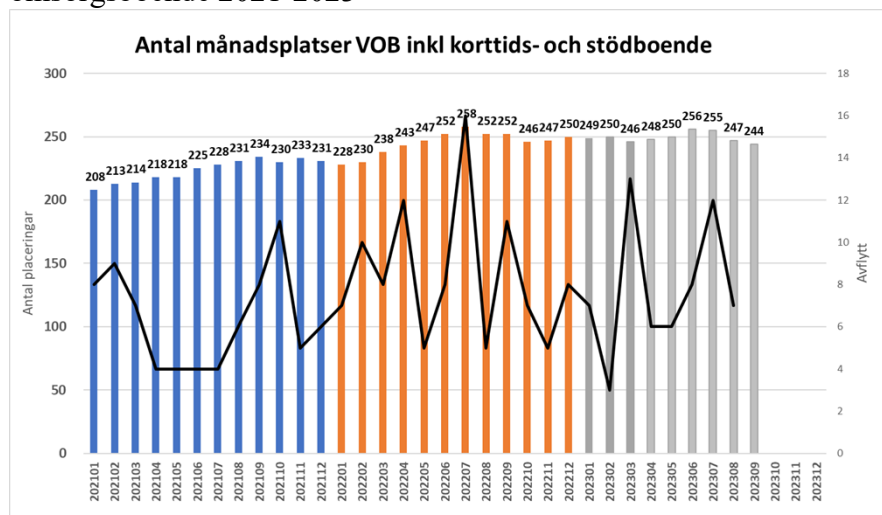
Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +29,6 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott medan utförarverksamheterna visar ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningens gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på ett betydligt färre antal köpta platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat. Antalet avlidna och avflyttade fortsätter ligga högre än antalet nya köpta platser och vi ser en nedåtgående trend av antal köpta platser sedan juni. Varje köpt plats är en stor kostnad vilket innebär att förändringen har tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet. Det är svårt att prognostisera utvecklingstakten för årets kvarvarande månader. Om förväntad ökning av köpta platser uteblir kommer det att ha ytterligare påverkan på äldreomsorgens överskott. Den förväntade ökningen av köpta vårdplatser efter pandemin har slagit igenom i större utsträckning i kringliggande stadsdelar än i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Tabell över antal köpta månadsplatser inom vård- och omsorgsboende 2021-2023



Förvaltningen ser samma tendenser inom beställda hemtjänstinsatser där en ny högre nivå 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. Förvaltningen ser nu mindre tendenser till att dessa områden skulle slå om under årets sista månader och har därför sänkt en del av den förväntade ökningen i prognosen för 2023 inom båda områdena.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott som innefattar högre lönekostnader. I jämförelse med föregående års underskott ser förvaltningen en förbättring där produktiviteten har förbättras med ett lägre underskott 2023 i jämförelse med 2022 som resultat. Enheterna arbetar fortsatt utifrån de framtagna handlingsplanerna för att på sikt nå en budget i balans.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,1 mnkr. Prognosförsämringen relaterar till förväntade kostnader för sjuklöner inom området personlig assistans. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden av som vilka insatser som kan motsvara ett stegrat omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningsystem även för platser som köps genom individavtal.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,5 mnkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader drivet av en ökad aktivitet samt ett utökat underhåll av lokaler, däribland Kulturhuset. Stadsdelsnämnden har också beslutat att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag om maximalt -0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Under året har kostnadsansvaret för Stockholmsjobb överförs från stadsdelsförvaltningarna till Arbetsmarknadsförvaltningen. Då slutligt besked om hanteringen av kostnadsansvaret blivit känt, prognosticerar verksamheten detta överskott.

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 mindre överskott om 0,3 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger betydligt lägre än budgeterade nivåer vilket också är främsta orsaken till prognosförändringen jämfört med föregående månad. Kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd ligger fortsatt högre än budget. Verksamheten arbetar löpande med analys av 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 2023-10-19.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2023.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2023-10-10