

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2023-11-16

Godkännande av månadsrapport oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-oktober 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 +18,8 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +24,0 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 oktober samt kända kostnader och intäkter.

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	JVP 2023	Prognos	Bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	oktober	2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,6	2,3	2,2
Individ- och familjeomsorg	145,2	2,6	-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	-1,7	0,6
<i>varav vuxna</i>	24,3	3,7	-3,7
<i>varav barn och ungdom</i>	85,2	0,0	2,8
<i>varav flykting</i>	0,4	0,6	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	-14,1	1,5
Äldreomsorg	390,5	34,8	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	1,5	2,3
Ekonomiskt bistånd	67,4	0,2	1,9
Prognos före resultatöverföring	1 280,1	18,8	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 280,1	24,0	20,3

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +18,8 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +24,0 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 hela resterande delen av året 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.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,6 mnkr.

Under året har behovet av placeringar av barn och unga fluktuerat. Under början av året följde placeringsnivåerna inom verksamheten barn och ungdom budget medan prognosen under de senare månaderna lagts med hänsyn till en viss befarad ökning.

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar en budget i balans då behovet av utökade placeringar i år tycks ha avstannat.

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.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett överskott om +3,7 mnkr vilket är något högre än föregående månad. 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 underskott om -1,7 mnkr vilket orsakas av behov av några direktupphandlade platser för stöd och omvårdnad.

Verksamhetsområde flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr.

Stadsmiljö

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

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -14,1 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott på -8,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet beror på ökade kostnader för underhåll av förskolornas inne- och utemiljö, direktfakturering från SISAB av projekteringskostnader från förslagshandlingsskedet för ny förskola på Stångåvägen i Bagarmossen samt avveckling av en inhyrd paviljong.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -5,2 mnkr, vilket till stor del förklaras av högre personalkostnader än budgeterade samt ökade livsmedelspriser. Personalkostnaderna påverkas av att antalet anställda är svårt att reglera på kort sikt med hänsyn tagen till hur barngruppernas storlek varierar under året, med en lägre inskrivningsgrad på hösten än på våren. Utöver det bidrar relativt sett höga löneökningar i samband med lönerevisionen.

Budgeten följs upp noggrant och åtgärdsplaner tas fram för att ha budget i balans.

Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med 3 % mot föregående år, ett minskande som enligt Swecos prognoser ska fortsätta fram till minst 2027. Antalet inskrivna barn i förskolan är något högre än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2023.

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
september	0	891	692	1583

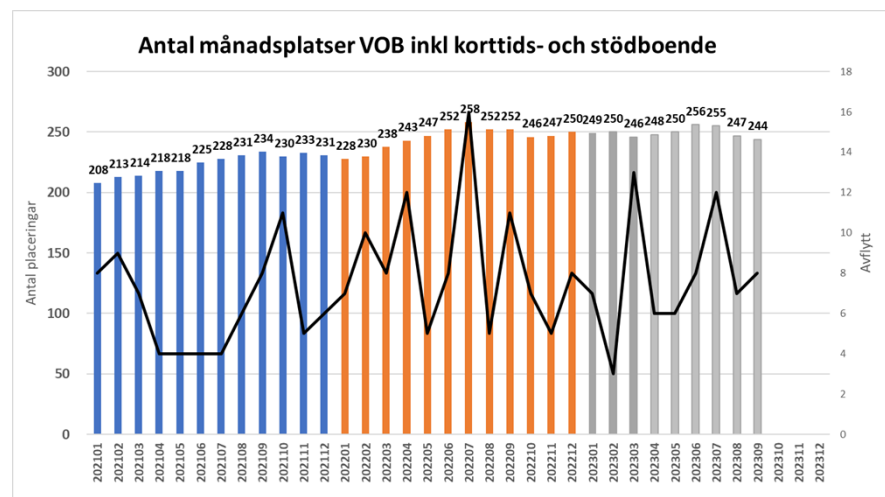
Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +34,8 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. 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. Den förväntade ökningen av köpta platser har hittills uteblivit. 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 ett underskott som är en direkt följd av ökade lönekostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,1 mnkr. 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.

Underskottet inkluderar även uppstartskostnader för övertagandet av de gruppboendestäder enligt LSS som kommer drivas i egen regi från 1 december.

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. För stadsdelsnämndens extra utlysning av föreningsbidrag där -0,5 mnkr avsattes har beslut tagits och utbetalningar på cirka -0,3 mnkr kommer att göras i november. Det överskottet reduceras dock av ökade kostnader kopplat till det utökade underhållet av lokaler.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,5 mnkr. Under året har kostnadsansvaret för Stockholmsjobb överförs från stadsdelsförvaltningarna till Arbetsmarknadsförvaltningen vilket förklarar lämnad prognos.

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 överskott om +0,2 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger betydligt lägre än budgeterade nivåer vilket förklarar prognosen också denna månad. Kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd ligger fortsatt högre än budget men 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 2023-11-09.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för oktober 2023.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2023-11-06