

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2023-12-14

Godkännande av månadsrapport november 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-november 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 +22,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +28,0 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 november samt kända kostnader och intäkter.

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	JVP 2023	Prognos	Bokslut
Verksamhet, mnkr netto	Netto	november	2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,6	2,5	2,2
Individ- och familjeomsorg	145,2	5,0	-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	-0,7	0,6
<i>varav vuxna</i>	24,3	3,6	-3,7
<i>varav barn och ungdom</i>	85,2	1,5	2,8
<i>varav flykting</i>	0,4	0,6	0,2
Stadsmiljö	17,2	-7,5	-3,1
<i>avskrivningar</i>	10,1	0,1	1,5
<i>internräntor</i>	0,6	0	0,0
Förskoleverksamhet	271,2	-14,4	1,5
Äldreomsorg	390,5	35,6	18,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,2	0,0	-3,8
Barn, kultur och fritid	24,1	-2,5	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	1,5	2,3
Ekonomiskt bistånd	67,4	1,7	1,9
Prognos före resultatöverföring	1 280,1	22,0	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 280,1	28,0	20,3

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +22,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +28,0 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 årets 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. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå.

Till följd av förvaltningens prognostiserade överskott har utökade insatser av engångskaraktär möjliggjorts inom framför allt stadsmiljö, utemiljöer på förskolegårdar och utvecklingsinsatser inom samtliga verksamhetsområden.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,5 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +5,0 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 tidiga hösten lagts med hänsyn till en viss befarad ökning. Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar nu ett överskott om 1,5 mnkr vilket dels beror på minskade placeringar men också på sent beslutade statsbidrag som ej hinner utnyttjas fullt ut i år. 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 +3,6 mnkr. Även inom vuxenområdet har stimulansmedel tillkommit som inte fullt ut hinner nyttjas.

Verksamheten arbetar aktivt med stegvisa 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 -0,7 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än föregående månad. Skillnaden beror på lägre förväntat behov av direktupphandlade platser för stöd och omvårdnad.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -7,5 mnkr som till största delen förklaras av utökade insatser för grönområden och upprustningar i Flatens naturreservat. Utöver det har kostnaderna för parkunderhåll ökat då många ärenden av icke akut karaktär som uppstått vid det kraftiga snöovädret i november 2022 kunnat åtgärdas först under 2023.

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 -14,4 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott på -8,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet förklaras av ökade kostnader för underhåll av förskolornas inne- och utemiljö, projekteringskostnader från SISAB gällande en ny förskola samt avveckling av en inhyrd paviljong. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av lägre kostnader för sommarkolloverksamhet.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -6,0 mnkr, vilket till stor del förklaras av högre personalkostnader än i plan samt ökade livsmedelspriser. Personalkostnaderna påverkas av relativt sett höga löneökningar i samband med lönerevision samt utmaningen med att anpassa antalet anställda över året i relation till hur inskrivningsgraden varierar under året.

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 närmare 3 procent 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
oktober	0	896	687	1583

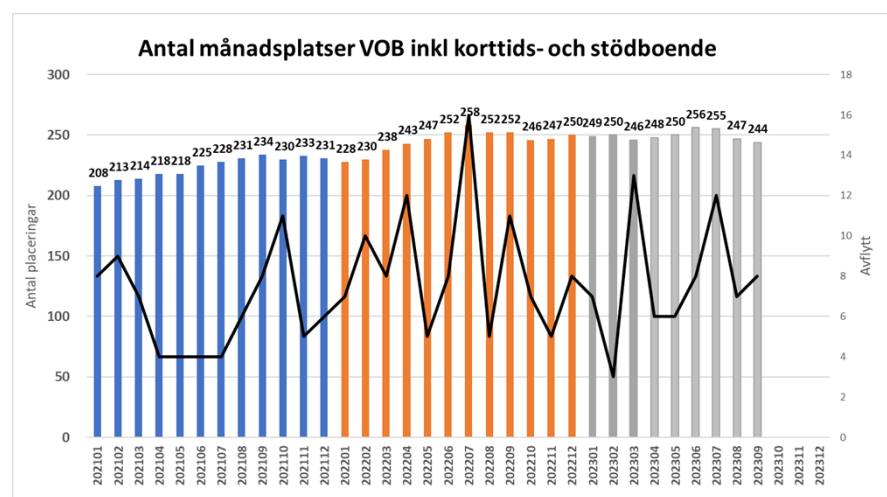
Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +35,6 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 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. 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 har under året sett samma utveckling inom beställda hemtjänstinsatser där en ny högre nivå uteblivit men börjar nu se tendenser till en ökning. 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.

Hemtjänstheten prognostiserar ett underskott som innefattar högre lönekostnader. I jämförelse med föregående års underskott ser förvaltningen en förbättring där produktiviteten har förbättrats 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 en budget i balans vilket är 1,1 mnkr bättre än föregående månad. Skillnaden beror framförallt på lägre prognostiserade kostnader för personlig assistans.

Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden av som vilka insatser som kan motsvara ett stegradt omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också för att anpassa kostnader för köp av bostad med särskild service enligt LSS till stadens ersättningsystem även för platser som köps genom individavtal.

Prognosen inkluderar också uppstartskostnader för övertagandet av de gruppboendena enligt LSS som kommer drivas i egen regi från 1 december.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,5 mnkr, där ungefär hälften förklaras av en ökad satsning på underhåll av lokaler. Utöver det förklaras underskottet av en ökad aktivitet vilket framförallt gett ökade personalkostnader samt förvaltningens extra utlysning av föreningsbidrag.

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 +1,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än föregående månad. Detta förklaras av att antal hushåll med försörjningsstöd fortsatt ligger lägre än budgeterade nivåer, och en budgetjustering på 700 tkr avseende kompensation för tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag. Kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd ligger fortsatt högre än budget, men verksamheten arbetar löpande med analys av målgruppen som uppstår 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 november 2023.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2023-11-27