

**Handläggare**

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

**Till**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2024-03-21

## Godkännande av månadsrapport februari 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2024 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 nollresultat före och 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendet

### Förvaltningens årsprognos

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat före och efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

	VP 2024	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	februari	2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,8	0,0	0,7
Individ- och familjeomsorg	151,8	0,0	11,3
<i>varav barn och ungdom</i>	88,2	0,0	6,6
<i>varav vuxna</i>	26,7	0,0	0,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,9	0,0	1,4
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	2,4
Stadsmiljö	17,5	0,0	-8,7
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,0	1,8
<i>internräntor</i>	2,8	0,0	-1,8
Förskoleverksamhet	276,8	0,0	-17,9
Äldreomsorg	396,4	0,0	35,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	0,0	-3,6
Barn, kultur och fritid	24,7	0,0	-3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,3	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	69,8	0,0	2,3
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 328,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-9,1</i>
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 328,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26,1</b>

### Övergripande analys

Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats i hög grad av yttre omvärldsfaktorer. Nya faktorer tillkommer gradvis och vars ekonomiska effekter inledningsvis kan vara svåra att överblicka. Med denna fortsatta osäkerhet i beaktande och utifrån den analys

förvaltningen gör efter utfallet för årets två första månader, prognosticerar förvaltningen en budget i balans.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

### **Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten för barn och unga prognostiserar en budget i balans. I budgeten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Jämfört med föregående år syns förhållandevis höga vinterväghållningskostnader. I prognosen bedöms att dessa kommer att rymmas inom befintlig budget.

Avskrivningar och internräntor förväntas hållas inom budget.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans före resultatöverföringar och ett nollresultat efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna prognostiserar ett nollresultat men har utmaningar då antal barn i förskoleålder förväntas minska. När barnantalet sjunker blir skillnaderna mellan höst och vår en utmaning. I samband med att 6-åringarna går till skolan blir många platser lediga för att sedan fyllas på i januari. Det innebär minskade intäkter under höstterminen men samma personalkostnader som under våren. Budgeten följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att fortsätta ha budget i balans.

Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med närmare 2,3 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 2024.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	yngre barn	äldre barn	summa
januari	0	648	1036	1684
februari	0	650	1034	1684

## Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarenheten prognosticerar ett överskott som förklaras av att antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende visat en viss variation under årets första månader men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Det är svårt att prognostisera utvecklingstakten för resterande del av året. Varje köpt plats är en stor kostnad vilket innebär att förändringar kommer att få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet.

Hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott. Föregående års ökade produktivitet inom hemtjänsten innebar en förbättring och den utvecklingen har fortsatt under årets första månader. Enheterna arbetar fortsatt utifrån de framtagna handlingsplanerna för nå en budget i balans.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Beställarverksamheten visar ett underskott och utförarverksamheterna ett överskott.

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott är orsakat av kostnader för bostad med särskild service utanför LOV-avtal. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrad omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också för att anpassa kostnader för köp av bostad med särskild service enligt LSS till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individavtal.

Driften av sex gruppbofästigheter enligt LSS återtog i egen regi 1 december 2023 vilket innebär att jämförelser med tidigare ekonomiska resultat inte finns, den inledande prognosen får därför tolkas med viss försiktighet. I nuläget prognostiseras ett visst överskott samtidigt som verksamheterna arbetar med att höja sysselsättningsgrader och minska andelen timanställda.

### **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger något lägre än budgeterad nivå och balanserar därmed kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd som ligger något 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 2024-03-14.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2024.

Karin Bülow  
Stadsdelsdirektör

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-03-11