

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2024-04-25

Godkännande av månadsrapport mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

- Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för perioden januari-mars 2024.

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 +1,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +3,5 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 överskrider, 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 mars samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 18 april 2024.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens årsprognos

	VP 2024	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	mars	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	-2,1	-17,9
Äldreomsorg	396,4	3,5	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
Prognos före resultatöverföring	1 328,7	1,4	17,0
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>2,1</i>	<i>-9,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 328,7	3,5	26,1

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +1,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om +3,5 mnkr efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

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 första månader, är bedömningen att förutsättningarna för att klara budget i balans för året så här långt ser goda ut.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat stora överskott, mycket beroende på en kombination av minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Förvaltningen prognostiserar för 2024 att denna efterfrågan kommer att öka, men läget är osäkert och svårprognostiserat, antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har varierat under årets första månader och ännu inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar i denna månadsrapport ett överskott för verksamhetsområdet.

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott, förvaltningen bedömer redan nu att verksamheten kommer att ha ekonomiska utmaningar under året då antal barn i förskoleålder förväntas minska.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat. Inom verksamheten syns en viss ökning vad gäller såväl aktualiserade utredningar som behov av insatser med högre intensitet. I nuvarande prognos återspeglas den här trenden delvis. 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 nollresultat.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Kostnaderna för vinterväghållning har under årets första månader legat över budget men bedöms över helåret att rymmas inom befintlig budget.

Avskrivningar och internräntor förväntas hållas inom budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr före resultatöverföringar och ett nollresultat efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr. Underskottet förklaras dels av att antalet barn i förskoleålder generellt sjunker i stadsdelsområdet men även av utmaningen att antalet inskrivna barn varierar mellan vårtermin och hösttermin. Detta gör att intäkterna minskar samtidigt som att personalkostnaderna är samma över året. Detta påverkar framförallt Skarpnäckfältets förskolor som har en hög andel förskollärare. Utöver det har sjukfrånvaro gjort att kostnaderna för inhyrd personal ökat.

Budgeten följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i balans.

Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med närmare 2,1 procent mot föregående år. Enligt Swecos prognoser kommer antalet inskrivna barn att fortsätta minska 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
mars	0	670	1030	1700

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +3,5 mkr. Beställarverksamheten visar ett överskott medan utförarverksamheterna visar ett underskott. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på att platser inom vård- och omsorgsboenden så här långt inte har uppnått den budgeterade nivån. Förvaltningen ser dock att behovet av köpta platser ökar samt att kostnaderna för placeringarna ökar.

Förvaltningens hemtjänstenheter har i nuläget ett prognostiserat underskott, enheterna visar dock en förbättring i jämförelse med tidigare år. Enheterna kommer att aktivt arbeta vidare med att förbättra sitt resultat utifrån de handlingsplaner som har tagits fram för att kunna nå ett nollresultat.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett nollresultat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Beställarverksamheten visar ett underskott och utförarverksamheterna ett överskott.

Kostnaderna för köp av verksamhet inom beställarverksamheten är högre än budget avseende bostad med särskild service. Antalet sådana köp som måste göras utanför stadens valfrihetssystem har ökat, en utveckling som började redan under 2023. I prognosen återfinns också något ökade kostnader för turbundna resor.

Beställarverksamheten arbetar för att anpassa kostnader för köp av bostad med särskild service enligt LSS till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individavtal.

Utförarverksamhet inom LSS fortsätter att prognostisera överskott, dock har överskottet minskat sedan föregående prognos till följd av en ändring av ersättningsnivå för en placering. Verksamhetens intäkter är starkt kopplade till den ersättningsnivå som verksamheten erhåller för varje placering. Mindre ändringar i ersättningsnivåerna ger ett stort utslag på resultatet. Enheterna kommer att arbeta vidare med att minska antalet timanställda samt öka sysselsättningsgraden.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ligger något lägre än budgeterad nivå samtidigt som genomsnittligt utbetalt bistånd (medelbidraget)

ökar. Prognosen bygger på att minskningen av antal hushåll avstannar. Personalkostnaderna ligger något högre än budgeterat.

Verksamheten arbetar löpande med analys av målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Övriga redovisningar

Nybyggnation förskola Bergholmsbacken östra

Stadsdelsnämnden har fattat beslut om fortsatt planering och projektering av förskola i Bergholmsbacken östra (SKA/2022/130). Ökade kostnader för nyproduktion, tillkommande risker samt vikande barnantal gör att förvaltningen pausar fortsatt planering av förskolan. Förvaltningen kommer vidare att utreda utökning av befintliga förskolor inom stadsdelsområdet för att möta kommande behov. Förvaltningen har möjlighet att återuppta projektet om förutsättningarna skulle ändras.

Nybyggnation förskola Nytorps gårde

Stadsdelsnämnden har fattat beslut om fortsatt planering och projektering av förskola på Nytorps gårde (SKA 2023/233). I inriktningsärendet anges att förskolans gård ska uppföras i enlighet med Boverkets rekommendationer om utformning och där friytan per barn bör vara 40 m² per barn. Den situationsplan som nu presenterats för förvaltningen är nu 22,22 m² friyta per barn. Förvaltningen ser fortsatt behov av förskoleplatser inom denna del av stadsdelsområdet.

Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens månadsrapport för mars 2024.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-04-08