

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2024-08-29

Godkännande av månadsrapport juli 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapporten för perioden januari-juli 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 överskott om +4,5 mnkr både 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 överskrider, budgeterade intäkter kommer in, resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

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

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	VP 2024	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	juli	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	4,0	35,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	0,2	-3,6
Barn, kultur och fritid	24,7	-0,2	-3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,3	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	69,8	0,5	2,3
Prognos före resultatöverföring	1 328,7	4,5	17,0
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-9,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 328,7	4,5	26,1

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +4,5 mnkr både före och 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, är bedömningen att förutsättningarna för att klara budget i balans för året ser goda ut.

Den ökning av inkommande ärenden inom mottagning barn och ungdom som syntes under årets inledande månader har mattats av. Det prognostiserade nollresultatet kan trots detta fortfarande påverkas under hösten om trenden återgår mot ökat inflöde.

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 ökat under årets första månader men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för verksamhetsområdet.

Förvaltningen bedömer att förskolans resultatenheter kommer att ha ekonomiska utmaningar under året då antal barn i förskoleålder förväntas minska. Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och prognostiserar ett nollresultat.

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. Under perioden har behov av placeringar som tillkommit sedan föregående rapport framför allt rört förlängning på skyddat boende för barn som placeras tillsammans med förälder.

Verksamheten arbetar 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 nollresultat. Under perioden har verksamheten haft några fler stödboendeplaceringar som till viss del balanserar lägre kostnader på HVB. Verksamheten arbetar hela tiden med effektiviseringar av förflyttningar i

omhändertagandenivå. Detta innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna. Under året har behovet av köp på skyddat boende för personer i våldsutsatthet ökat något men prognosen visar fortfarande budget i balans.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I nuläget bedöms att förhållandevis höga vinterväghållningskostnaderna i början av året kommer att rymmas inom befintlig budget.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar sammantaget ett nollresultat.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat både före och efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna har en utmaning då antal barn i förskoleålder generellt minskar inom stadsdelsområdet. Utöver det varierar antalet inskrivna barn mellan vårtermin och hösttermin, vilket gör att intäkterna varierar medan personalkostnaderna är svåra att anpassa över året. Utöver det har sjukfrånvaro gjort att kostnaderna för inhyrd personal har ökat. Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag på 6,4 mkr för kvalitetshöjande åtgärder och inräknat statsbidraget prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Med den ovisshet som i dagsläget föreligger kring antalet inskrivna barn under hösten är prognosen osäker.

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 1,7 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. Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

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
april	0	680	1026	1706
maj	0	685	1027	1712
juni	0	676	1011	1687
juli	0	672	963	1635

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +4,0 mkr. Beställarverksamheten visar överskott medan utförarverksamheterna visar 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 under årets första månader ännu inte har uppnått den budgeterade nivån. Förvaltningen ser dock att antalet köpta platser ökar kontinuerligt varje månad samt att kostnaderna för placeringarna fortsätter att öka. Förväntningen är att förvaltningen kommer uppnå den budgeterade nivån vid årets slut, med en viss fluktuering under året.

Förvaltningen ser att antalet beställda hemtjänstinsatser ökar, vilket ger ökade kostnader för verksamheten. Förvaltningen prognostiserar ett underskott inom området hemtjänstinsatser för beställarverksamheten.

Verksamhetens hemtjänstenheter visar i nuläget ett prognostiserat underskott, enheterna visar dock en förbättring i jämförelse med tidigare år. Enheterna kommer fortsatt att arbeta med att effektivisera personalplaneringen för att kunna minska antalet timanställda. Utöver det kommer enheterna att fortsätta sitt arbete utifrån framtagna handlingsplaner.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som till en del beror på ökade kostnader i samband med omställningen till stadens riktlinjer kring minskning av timanställda.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,2 mkr.

Beställarverksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegradt omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningssystem, även för platser som köps genom individavtal.

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

Utförarverksamheten inom LSS prognostiserar överskott. Verksamhetens intäkter är starkt kopplade till den ersättningsnivå verksamheten erhåller för varje placering. Mindre ändringar i ersättningsnivåerna ger stort utslag på resultatet. Verksamheten kommer även att arbeta vidare med att minska antalet timanställda samt öka sysselsättningsgraden.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,2 mkr.

Kulturhuset i Skarpnäck prognostiserar ett underskott på grund av en vattenskada som driver icke budgeterade kostnader för framförallt flytt och magasinering av inventarier. Det föreligger en osäkerhet kring vad den exakta kostnaden kommer att bli då det är ett försäkringsärende.

Fritiden prognostiserar ett underskott på grund av utökade öppettider på Bagarmossens fritidsgård under sommaren. Det har medfört högre personalkostnader än budgeterat.

Det har även genomförts akuta underhållsarbeten i lokaler i Skarpaby lekpark som påverkar resultatet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten fortsätter arbetet med 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 +0,5 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger så här långt under budget samtidigt som kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

I prognosen ligger beräknat att antal hushåll kommer att öka och närma sig budgeterad nivå samtidigt som genomsnittligt utbetalt bistånd (medelbidraget) också förväntas öka.

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 den 22 augusti 2024.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten läggs till handlingarna.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-08-12