

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2024-12-12

Godkännande av månadsrapport november 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-november 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 +13,2 mnkr före och +13,5 mnkr efter resultatöverföringar.

För investeringar prognostiseras ett utfall 4 mnkr under budget, huvudsakligen för att kostnaderna för upprustning av Skarpaby lekpark beräknas bli lägre än förväntat för året.

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. Ansvaret 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

	VP 2024	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	Netto	nov	2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,8	-4,5	0,7
Individ- och familjeomsorg	151,8	1,5	11,3
<i>varav barn och ungdom</i>	88,2	-1,0	6,6
<i>varav vuxna</i>	26,7	0,0	0,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,9	2,5	1,4
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	2,4
Stadsmiljö	17,5	-1,0	-8,7
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,4	1,8
<i>internräntor</i>	2,8	-0,4	-1,8
Förskoleverksamhet	276,8	-2,3	-17,9
Äldreomsorg	396,4	22,0	35,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	-4,5	-3,6
Barn, kultur och fritid	24,7	-1,0	-3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,3	-1,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	69,8	4,0	2,3
Prognos före resultatöverföring	1 328,7	13,2	17,0
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-9,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 328,7	13,5	26,1

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +13,2 mnkr före och +13,5 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 av ökade kostnader för lokaler, livsmedel liksom ökande lönekostnader vilket särskilt

påverkar personalintensiva verksamheter, samt från andra omvärldsfaktorer. Förvaltningen behöver därför arbeta för att ha ekonomisk beredskap för att kunna hantera händelser utanför nämndens rådighet. Även med dessa faktorer i beaktande, och utifrån den analys förvaltningen gör, är bedömningen att nämnden klarar budget i balans för året.

Förvaltningen ser en ökning i antal inkomna ärenden inom mottagning barn och ungdom och i antalet inledda utredningar. Verksamheten arbetar fortsatt med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov, men ser att behovet av placering på HVB och stödboende har ökat stegvis under året. Dygnspriserna för framför allt HVB har också ökat, som en följd av generell platsbrist i hela landet.

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. Antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har ökat under året, men inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för verksamhetsområdet.

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett mindre underskott. Förvaltningen ser att verksamheten har och fortsatt kommer behöva arbeta med anpassningar då antal barn i förskoleålder minskar. I nivån på det prognostiserade underskottet ingår tilldelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

Pågående byggnation av ett nytt förvaltningsarkiv i förvaltningshuset medför ett planerat underskott inom nämnd- och förvaltningsadministration.

Underhållsåtgärder av lokaler för gruppboende som tagits över i egen regi bidrar till underskott inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Lokalåtgärder genomförs också i verksamheter med entreprenadavtal.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -4,5 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av byggnation och färdigställande av nytt förvaltningsarkiv samt övriga åtgärder som bedömts nödvändiga i lokalerna. Underskottet är planerat, utifrån nämndens totala prognos, och möjligheten att ta kostnaden för förvaltningsarkivet på årets resultat i stället för som ett flerårigt

hyrestillägg under resterande delen av hyrestiden för lokalkontraktet.

I budgeten för verksamhetsområdet för nämnd- och förvaltningsadministration ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,5 mnkr.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Behovet av placeringar på HVB och stödboende har ökat under året. Verksamheten arbetar med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten arbetar med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att förebyggande åtgärder vidtas för att minimera kostsamma och återupprepade behov av ingripande placeringsformer.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +2,5 mnkr, vilket är högre än föregående prognos. Några placeringar inom HVB avslutades tidigare än planerat under hösten samtidigt som nya behov för motsvarande kostnader inte har uppstått.

Verksamhetsområdet flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Detta beror huvudsakligen på ökade kostnader för parkunderhåll, bland annat åtgärder gjorts i lekplatser efter lekplatsbesiktning samt övriga åtgärder som har bedömts nödvändiga utifrån säkerhetsperspektiv (exempelvis tjuvtippar och trädåtgärder).

Avskrivningarna bedöms bli något lägre än budgeterad nivå med +0,4 mnkr, medan internräntorna bedöms bli något högre än budgeterad nivå med -0,4 mnkr. Sammantaget prognostiseras kapitalkostnaderna i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,3 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om -2,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet om -2,0 mnkr förklaras till största delen av kostnader för inredning och utrustning kopplat till färdigställandet av den nya förskolan Regnbågsängen på Stångåvägen som är färdig för inflyttning i slutet av 2024. Utöver det har beslutats om tilläggsbeställningar, utrustning och inredning till den nyöppnade förskolan Kronan, vilket ökar verksamhetsområdets underskott.

Resultatenheterna har en utmaning då antalet barn i förskoleålder minskar. Enligt nuvarande prognos kommer antalet inskrivna barn att minska med närmare 2,1 procent mot föregående år. Det är färre barn inskrivna på höstterminen än på våren vilket gör att intäkterna varierar medan personalkostnaderna är svårare att anpassa i takt. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat, framförallt inom kök och städ, där enheterna har behövt ta in vikarier från bemanningsföretag. Sammantaget prognostiserar därmed resultatenheterna ett underskott om -0,3 mnkr.

Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder i syfte att anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar som råder. Bland annat har avveckling av inhyrda paviljonger skett och avdelningar har tomställts. Det vikande barnunderlaget ställer krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering.

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

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
augusti	0	844	670	1514
september	0	867	672	1539
oktober	0	869	670	1539

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +22,0 mnkr. Beställarverksamheten fortsätter visa överskott medan utförarverksamheterna visar underskott. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. I överskottet ingår 3,1 mnkr i stadsbidrag för att minska andelen timanställda som inte kunnat nyttjas fullt ut.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på att platser inom vård- och omsorgsboenden inte uppnått den budgeterade nivån under första delen av året. Mot slutet av året ligger antalet platser på budgeterad nivå.

Antalet beställda hemtjänstinsatser ökar, detta kommer att leda till ökade kostnader. Förvaltningen prognostiserar ett underskott inom området hemtjänstinsatser för beställarverksamheten.

Verksamhetens hemtjänstenheter visar i nuläget ett prognostiserat underskott. Arbetet med att effektivisera personalplaneringen för att kunna minska antalet timanställda fortsätter. Utöver det kommer enheterna att fortsätta sitt arbete utifrån framtagna handlingsplaner.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som till största del beror på ökade personalkostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -4,5 mnkr.

För verksamhetsområdets beställare prognostiseras ett underskott, där bland annat kostnader för SoL-boende ökat. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrat omvårdnadsbehov.

Verksamheten arbetar också strukturerat för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningsystem, även för platser som köps genom individavtal.

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

Det finns ett ackumulerat underhållsbehov för lokaler inom gruppboendena. En handlingsplan över åtgärder har tagits fram, de åtgärder som är planerade att utföras under 2024 finns medtagna i den ekonomiska prognosen. Underhållsåtgärderna för lokaler är den enskilt största orsaken till verksamhetsområdets prognostiserade underskott.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr.

Underskottet beror till största delen på en vattenskada i Kulturhuset som medfört kostnader för flytt och magasinering av inventarier. Det finns en osäkerhet kring vad den slutliga kostnaden kommer att bli. Fritidsverksamheten prognostiserar ett underskott på grund av

utökade öppettider på Bagarmossens fritidsgård under sommaren vilket medfört högre personalkostnader än budgeterat.

Nämnden betalar ut 0,3 mnkr till olika föreningar, till följd av den extra utlysning av föreningsbidrag som beslutats, vilket bidrar till verksamhetsområdets prognostiserade underskott.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Ett för lågt beräknat PO-pålägg för feriearbetare är orsaken till underskottet, som dock dämpats av att antal OSA-anställda under året varit lägre än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +4,0 mnkr.

Verksamheten har i november erhållit 2,7 mnkr från centrala medelreserven vilket bidragit till det ökade överskottet.

Antal hushåll med försörjningsstöd har hittills legat under budgeterade nivåer. En viss ökning av antal hushåll har skett under oktober och november. I prognosen beräknas att antal hushåll kommer fortsätta öka något och överskrida budgeterade nivåer under resterande del av året. Medelbidraget har hittills i år legat strax under budget och också lägre än stadens medelvärde. Medelbidraget förväntas dock öka under resterande del av året och överstiga budgeterad nivå.

Kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Verksamheten har analyserat 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 2024-12-05.

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	2024-11-28