

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-09-03

Godkännande av månadsrapport juli 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-juli 2020 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Bakgrund

Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med juli samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-08-27. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2020-08-27.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2020 netto	Prognos juli	Bokslut 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,9	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,8	-8,8	-8,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8	1,2	-0,1
<i>varav vuxna</i>	19,1	-3,6	-3,0
<i>varav barn och ungdom</i>	69,9	-6,4	-5,2
<i>varav flykting</i>	0,0	0,0	
Stadsmiljö	13,1	0,0	0,8
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,0	1,6
<i>internräntor</i>	0,9	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	256,1	3,9	0,8
Äldreomsorg	342,0	10,4	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	-1,2	-0,1
Barn, kultur och fritid	18,3	0,3	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-1,0	0,4
Ekonomiskt bistånd	63,1	-4,5	2,6
Prognos före resultatöverföring	1 146,2	0,0	0,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 146,2	0,0	0,0

Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Förvaltningens utfall så här långt och prognos för resterande delen av året påverkas i hög grad av pandemin. Förvaltningen ser ökade kostnader för försörjningsstöd, vikariekostnader, köp av vårdplatser inom individ- och familjeomsorg, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna vägs upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser även lägre kostnader för tex placeringar inom vård- och omsorgsboende och turbundna resor inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har fått ersättning i form av kompensation för sjuklönekostnader under perioden april-juli, vilket nu är första tillfället i år då denna faktor finns beaktad i den ekonomiska prognosen.

Förvaltningen kommer vidare få möjlighet att ansöka om statsbidrag gällande ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19, främst inom äldreomsorgen, enligt en separat ansökningsprocess. Statsbidraget fördelas efter ansökningsförfarande vid två tillfällen under året. Eventuella tilldelade medel enligt denna process finns ej med i juli månads prognos.

Med en fortsatt svåröverblickbar situation för resterande del av året, finns det stora osäkerheter i prognosen. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincip i månadsprognosen.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr för året. Överskottet beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -8,8 mnkr.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -2,9 mnkr. Det är främst placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, men även placeringskostnaderna inom socialpsykiatri är något högre än budgeterat.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -9,2 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror

huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +2,9 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 3,9 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 3,9 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Stockolmsbarn

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	1	660	1 149	1 810
februari	1	671	1 143	1 815
mars	0	678	1 140	1 818
april	0	684	1 130	1 814
maj	1	682	1 126	1 809
juni	1	667	1 075	1 743
juli	1	654	1 004	1 659

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 10,4 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 10,6 mnkr. Detta beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt till följd av en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsboenden. Jämfört med maj månad har det genomsnittliga antalet månadsplaceringar minskat från 246 till 236 platser. Inom insatsen hemtjänst är volymerna hittills under året i stort sett oförändrad. Däremot beräknas hemtjänstvolymerna och -kostnaderna att öka i förhållande till färre ansökningar om vård- och omsorgsboende, samt ökad vilja att bo kvar hemma med mer hemtjänstinsatser.

Alla utförarenheter visar bättre resultat jämfört med maj. Förbättringarna beror främst på ersättning för sjuklönekostnader april till och med juli månad.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 6,4 mnkr. Detta är en förbättring om 1,1 mnkr från maj månad vilket förklaras av ersättning för sjuklönekostnader april till och med juli månad. Enheten har startat ett förstärkningsteam som ger insats till personer med smitta.

Skarpnäcks kommunala vård- och omsorgsboende, Hemmet för Gamla, prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på kostnader för ökad bemanning och minskade intäkter på grund av sänkt beläggningsgrad med anledning av covid-19.

Aktivitetsscenter prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, vilket beror på lägre driftkostnader i förhållande till att verksamheten ställts in för att förhindra smittspridning av pågående pandemin.

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr, vilket förklaras av en avdelningsreserv för oförutsedda händelser samt den förvaltningsövergripande reserven om 3,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,2 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -2,9 mnkr. Verksamheterna har fortfarande höga kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem). Däremot har verksamheterna arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskar, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökar.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om +2,3 mnkr.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuellt insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr.

Ombyggnation av lokalerna i Kulturhuset pågår i syfte att inrymma Skarpnäcks fritidsgård, och beräknas rymmas inom budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

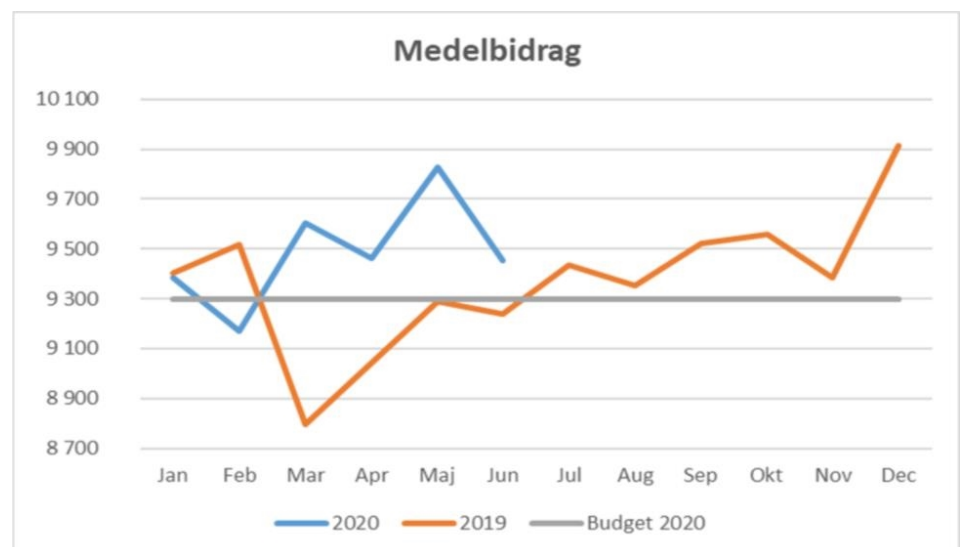
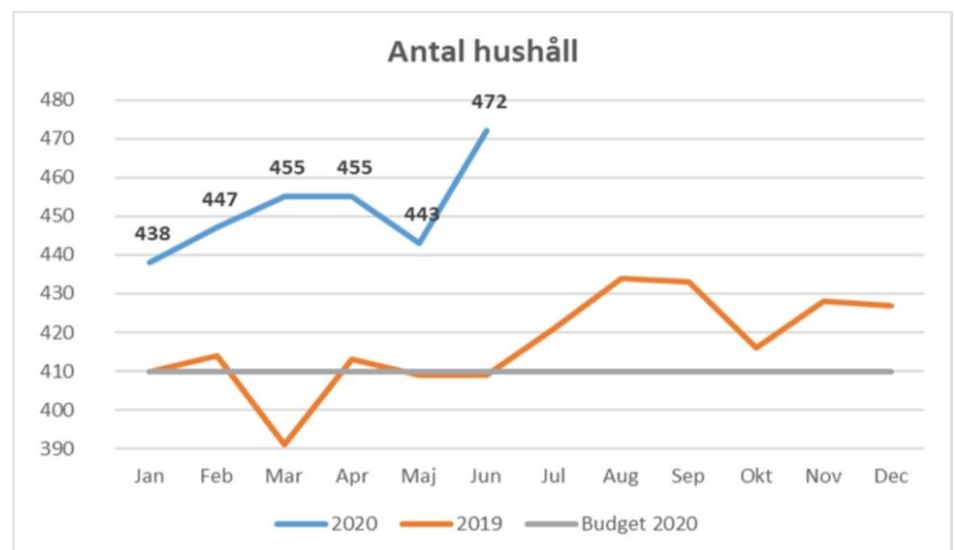
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -4,5 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Antalet hushåll som fått försörjningshinder till följd av arbetslöshet har ökat till följd av pandemin vilket innebär ökning av kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.

Medelbidraget per hushåll är något över lagd budget.

Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr.



Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-08-13