

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-12-17

Godkännande av månadsrapport november 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för perioden januari-november 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 november samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-12-10. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2020-12-10.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2020 netto	Prognos nov	Bokslut 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	2,7	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,8	-13,0	-8,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8	1,4	-0,1
<i>varav vuxna</i>	19,1	-3,1	-3,0
<i>varav barn och ungdom</i>	69,9	-12,5	-5,2
<i>varav flykting</i>	0,0	1,2	
Stadsmiljö	13,2	-1,0	0,8
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,7	1,6
<i>internräntor</i>	0,9	0,3	0,2
Förskoleverksamhet	258,5	0,4	0,8
Äldreomsorg	342,0	16,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	278,7	-0,8	-0,1
Barn, kultur och fritid	18,3	0,7	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-0,8	0,4
Ekonomiskt bistånd	63,1	-5,2	2,6
Prognos före resultatöverföring	1 153,5	0,0	0,1
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-0,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 153,5	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 socialtjänsten, 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 i äldreomsorgen och turbundna resor inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har fått ersättning i form av kompensation för sjuklönekostnader under perioden april-oktober. Förvaltningen har vidare ansökt 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.

Med en svårbedömd situation för resterande del av året, finns det fortsatt vissa 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 2,7 mnkr för året. För utfört säkerhetsarbete har nämnden fått 0,4 mnkr. För problem och merarbete vid leverans av datorer har ersättning betalats ut av IT-leverantörer på 0,5 mnkr. Resterande överskott beror till stor del på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -13,0 mnkr.

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr. Det är främst placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, men även kostnaderna avseende sysselsättning inom socialpsykiatri är något högre än budgeterat. Sammantaget har prognosen dock förbättrats något jämfört med förra månaden.

Familjeenheten prognostiserar ett underskott om -14,1 mnkr, vilket avser barn och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB samt jourhem. Enheten arbetar enligt åtgärdsplan och en försiktig minskning av kostnader för HVB märks.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +2,6 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på mer underhåll i parker och natur.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 0,4 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 0,4 mnkr.

Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn i Stockholms stad

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre 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	668	1 078	1 747
Juli	1	655	1 006	1 662
Augusti	0	978	742	1 720
September	0	983	743	1 726
Oktober	0	995	741	1 736
November	0	1 006	736	1 742

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 16,0 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar att erhålla ersättning för ökade kostnader i samband med covid-19 samt ersättning för sjuklönekostnader.

Beställarenheten för äldre prognostiserar ett överskott om 16,5 mnkr. Detta beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt sedan april. Budget år 2020 är beräknat på 258

personer. Under oktober månad var antalet personer på vård- och omsorgsboende 217. Inom insatsen hemtjänst har volymerna och kostnaderna fortsatt öka. Brukare som tidigare valde att pausa insatsen under pandemins första del har valt att aktivera insatsen igen.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr. En stor del av underskottet beror på höga personalkostnader kopplat till ökad bemanning under pandemin. Från den 13 november har enheten åter startat upp förstärkningsteam för att ge insats till personer med smitta.

Skarpnäcks vård- och omsorgsboende i egen regi, Hemmet för Gamla, prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Med anledning av covid-19 har beläggningsgraden sjunkit betydligt jämfört med innan pandemin, vilket har lett till stor intäktsförlust hittills under året, detta i kombination med att enheten har haft kraftigt ökade lönekostnader för extrabemanning under pandemin för att säkerställa god omvårdnad.

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

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 7,1 mnkr, vilket förklaras av en avdelningsreserv för oförutsedda händelser samt den förvaltningsövergripande reserven.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -3,2 mnkr, vilket är en tydlig förbättring jämfört med föregående månad. 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 köpta insatser, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskat, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökat. De senaste månaderna har dock kostnaderna för turbundna resor åter börjat öka, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans har börjat minska.

Lokalerna inom funktionsnedsättning som är på entreprenad (gruppboende samt dagliga verksamheter) prognostiserar ett underskott om -1,1 mnkr. Underskottet har ökat under året och beror främst på ökade lokalomkostnader för till exempel renovering

i samband med ut- och inflyttning i LSS-lägenheter. Underskottet beror även till viss del på lägre hyresintäkter.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om +4,0 mnkr.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr.

Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuellt insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr.

Överskottet beror främst på att Kulturhuset har haft lägre kostnader under året, pga att evenemang ställts in och behovet av timvikarier varit lägre än förväntat. Ombyggnationen av lokalerna i Kulturhuset i syfte att inrymma Skarpnäcks fritidsgård är avslutade och har rymts inom budget.

Sommarkoloniverksamhet har ett underskott om 0,3 mnkr. Fler barn har haft resurspersonal under vistelsen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,2 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.

Prognosen innehåller en stegvis minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som hushåll har lyckats nå självförsörjning de senaste månaderna. Medelbidraget per hushåll är i linje med genomsnittet för staden men är fortfarande något över lagd budget.

Prognosen bygger på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder 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	2020-12-08