

**Handläggare**  
Jonas Ransmyr

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2021-04-22

## Godkännande av månadsrapport mars 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-mars 2021 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr innan resultatöverföring och ett överskott om 4,1 mnkr 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 mars samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2021-04-15. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2021-04-15.

## Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2021 netto	Prognos mar	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,7	4,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	131,4	-0,5	-16,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	0,0	0,8
<i>varav vuxna</i>	20,9	-0,5	-4,6
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8	0,0	-15,0
<i>varav flykting</i>	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljö	13,9	0,0	-1,1
<i>avskrivningar</i>	8,7	0,0	1,6
<i>internräntor</i>	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	255,0	0,0	7,4
Äldreomsorg	354,8	5,4	19,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	-1,4	-1,2
Barn, kultur och fritid	21,5	0,0	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,4	-3,4	-5,6
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 182,8</b>	<b>4,1</b>	<b>7,7</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-7,6</i>
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 182,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0,1</b>

### **Övergripande analys**

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och även 4,1 mnkr 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, många av dem är samma som påverkade förvaltningens resultat under 2020.

Förvaltningen ser fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd, bemanning inom främst äldreomsorgen, vikariekostnader, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna vägs upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall. Förvaltningen ser vidare även i början av det här året lägre kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende i äldreomsorgen och prognostiserar att denna tendens kommer att fortsätta hålla i sig under stora delar av 2021.

Om de statliga ersättningar i form av kompensation för sjuklönekostnader och ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19 kommer att fortsätta under 2021, och i vilken omfattning i så fall, är osäkert. I denna prognos är endast redan beslutade ersättningar för sjuklönekostnader under årets första månader medtagna.

Med få utfall att luta sig emot och hela året framför sig, i kombination med en svårbedömd situation orsakad av pandemin, 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 4,0 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett mindre underskott om -0,5 mnkr hänförligt till vuxna missbruk.

Verksamheten inom Barn och Unga har de senaste åren uppvisat betydande budgetunderskott som en följd av allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB och jourhem. Under slutet av 2020 märktes en försiktig minskning av kostnader för HVB, en trend som nu prognostiseras hålla i sig under 2021. I budgeten för verksamheten för Barn och Unga ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna missbruk har under de senaste åren uppvisat underskott. Med den plan som ligger prognostiserar förvaltningen denna gång ett mindre underskott om -0,5 mnkr orsakat av placeringar. Enheten arbetar för att nå budget i balans genom effektiva vårdkedjor med kortare placeringar.

Verksamheten för socialpsykiatri följer så här långt plan och prognostiserar ett nollresultat.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans. Nämnden har fått anslag i Stadens ärende ”Avstämning av mål och budget 2021” för naturreservat (1,5 mnkr) och biologisk mångfald (0,7 mnkr). Avskrivningar och internräntor prognostiserar en ekonomi enligt budget.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans före resultatöverföring. Efter resultatöverföring prognostiseras även en ekonomi i balans.

Nämnden har i stadens ärende ”Avstämning av mål och budget 2021” fått anslag till introduktionsförskola med 1,1 mnkr och medel för en giftfri förskola med 0,4 mnkr.

Barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplan 2021. Prognosen enligt Sweco är att barn i åldern 1-5 år blir färre kommande åren. Först till hösten får vi en indikation på hur årets prognos med barn i förskolan stämmer.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn i Stockholms stad

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	679	1 096	1 775
Februari	0	690	1 093	1 783
Mars	0	695	1 090	1 785

### **Barnomsorgsgarantin**

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp av platser inom vård- och omsorgsboende än budgeterat. Budget för år 2021 är beräknat på 243 personer. Under februari var antalet köp av vård- och omsorgsplatser 213. Beställarenhetens bedömning är att

antalet personer kommer att öka under året. Beräknade ökning av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen, med hänsyn till genomförande av covid-19 vaccination i gruppen äldre.

Under januari-mars har förvaltningens hemtjänstenheter haft ett förstärkningsteam i egen regi. Förstärkningsteamet kommer fortsätta ge hjälp åt misstänkt och konstaterat smittade till och med den 30 juni enligt beslut av stadens krisledningsnämnd. Förstärkningsteamet beräknas innebära en ökad kostnad för verksamheterna motsvarande 2 mnkr till och med 30 juni utöver kostnader för ordinarie bemanning. Dock kommer denna prognos bli påverkad om krisledningsnämndens beslut ändras och behov av förstärkningsteam finns även efter den 30 juni. Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund.

Hemmet för gamla somatik har fortsatt lägre beläggning än budgeterat. Enheten har 8 tomma platser för närvarande. Samtidigt har enheten fortsatt en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och av avdelad personal mellan avdelningar vilket leder till ökade kostnader.

#### ***Stöd och service till personer med funktionsnedsättning***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,4 mnkr, men många osäkerhetsfaktorer finns i bedömningen då få utfall finns att utgå ifrån och vårens prestationsavläsning inom verksamhetsområdet ännu inte är gjord.

Det som gör att förvaltningen ändå prognostiserar ett budgetunderskott är att det går att se en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser, turbundna resor och personligt stöd.

#### ***Barn, kultur och fritid***

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans. Nämnden har i Stadens ärende ”Avstämning av mål och budget 2021” fått anslag för platssamverkan (1,5 mnkr) och för förstärkt arbete i ytterstaden (1,4 mnkr).

#### ***Arbetsmarknadsåtgärder***

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

#### ***Ekonomiskt bistånd***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,4 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var under föregående år högre än budgeterat. Under slutet av 2020 och januari 2021 skedde dock en stegvis minskning av antal hushåll som får försörjningsstöd. I februari bröts denna trend och antalet hushåll har åter ökat, till betydande del orsakat av pandemin. Den nu lagda prognosen innehåller en stegvis minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll lyckas nå

självförsörjning de kommande månaderna. Det prognostiserade budgetunderskottet har sin grund i att nivån på försörjningsstöd trots den förväntade minskningen inte kommer att nå ner till budgeterad nivå.

Prognosen på -3,4 mnkr härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller också ej budgeterad kostnad för chefskonsult för ett stärkt arbetsmiljöarbete inom verksamheten.

### ***Investeringar***

Nämnden har i Stadens ärende ”Avstämning av mål och budget 2021” fått anslag för investeringar.

#### ***Investeringar mnkr***

Klimatinvestering	1,0
Trygghetsinvestering	0,7
Biologisk mångfald	0,4
Åtgärder vid vatten	1,0
Naturresevat	1,5
<b>Summa</b>	<b>4,6</b>

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-04-01