

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-06-17

Godkännande av månadsrapport maj 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-maj 2021 läggs till handlingarna.
2. Anmälan av deltagande enheter i stadens kvalitetsutmärkelse godkänns.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr innan resultatdispositioner och ett överskott om 6,5 mnkr efter resultatdispositioner.

Bakgrund

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

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2021-06-10. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2021-06-10.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2021 netto	Prognos maj	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,7	0,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	131,4	4,8	-16,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	-0,7	0,8
<i>varav vuxna</i>	20,9	-0,6	-4,6
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8	2,0	-15,0
<i>varav flykting</i>	0,0	4,1	2,0
Stadsmiljö	13,9	-2,0	-1,1
<i>avskrivningar</i>	8,7	0,0	1,6
<i>internräntor</i>	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	255,0	-1,0	7,4
Äldreomsorg	354,8	11,4	19,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	-1,3	-1,2
Barn, kultur och fritid	21,5	-0,9	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,4	-5,5	-5,6
Prognos före resultatöverföring	1 182,8	5,5	7,7
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-7,6</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 182,8	6,5	0,1

Övergripande analys

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om +5,5 mnkr före resultatdispositioner och +6,5 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. Förvaltningen prognostiserar att denna tendens kommer att fortsätta hålla i sig under stora delar av 2021, men bedömer också att antalet personer kommer att öka under året i en långsam takt.

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

På grund av 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 en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Statsbidrag för flyktingmottagande ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket är den största anledningen till att verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +4,8 mnkr.

Verksamheten för barn och ungdom har de senaste åren uppvisat betydande budgetunderskott som en följd av allvarliga sociala förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB och jourhem. Sedan slutet av år 2020 och under första kvartalet år 2021 har kostnaderna kontinuerligt minskat och denna trend förväntas delvis att hålla i sig under år 2021. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,0 mnkr.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om -0,7 mnkr. Placeringskostnaderna inom missbruks- och socialpsykiatriområdena väntas bli högre än budgeterat, men

enheten arbetar för att nå budget i balans genom effektiva vårdkedjor.

Verksamhetsområdet flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om +4,1 mnkr. Överskottet består av statsbidrag för flyktingmottagande. Relaterade kostnader återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen försörjningsstöd, barn och ungdom samt verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet är till del en försiktighet inför kommande vinter med snöröjning då vinterns snöröjning kom rejält och sent in på året. Vidare vistas fler i utemiljöerna sedan pandemiutbrottet, vilket ökar kostnaderna för renhållning, underhåll och reparationer.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om -1,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

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.

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
April	0	706	1087	1 793
Maj	0	704	1084	1 788

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +11,4 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende för året.

Beställarenhetens bedömning är att antalet personer kommer att öka under året i en långsam takt. 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.

Hemtjänstens förstärkningsteam 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. Från den 1 juni kommer Skarpnäcks förstärkningsteam att utföra insatser även för Farsta.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Hemmet för gamla somatik har haft lägre beläggning än budgeterat under januari-mars men under april har efterfrågan ökat. Enheten har fortsatt en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket leder till ökade kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr.

Bakgrunden till det prognostiserade budgetunderskottet är ett ökat behov av hemtjänstinsatser, ökade turbundna resor samt höga kostnader inom personligt assistans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr. Den huvudsakliga delen av underskottet är en satsning på uppsökande fritidsledare som "lotsar" unga till föreningslivet i området.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter. Nämndens årsmål om antal feriejobb för unga väntas uppfyllas genom samarbete internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt kommunala bolag. Samarbetet med fackförvaltningar och kommunala bolag har hittills i år genererat ett större antal arbetstillfällen än tidigare år.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,5 mkr. Den nu lagda prognosen innehåller en viss minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll lyckas nå självförsörjning de kommande månaderna. Prognostiserat underskott om -5,5 mkr härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller också ej budgeterad kostnad för chefskonsult.

Antalet inkommande ärenden rörande försörjningsstöd ligger på normala nivåer, varför antalet ärenden inte väntas sjuka nämnvärt under året. Bedömningen av antal hushåll under resterande del av året bedöms nu högre än vad som gjorts tidigare månad, varför prognosen försämrats.

Kvalitetsutmärkelsen

I Kvalitetsutmärkelsen, Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden, deltar i år två enheter från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. De båda tävlande enheterna är Bagarmossens förskolor och Mottagningsenheten inom Individ- och familjestöd, som båda arbetat fram sina bidrag och skickat in dem under maj månad.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-06-07