

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2023-03-30

Godkännande av månadsrapport februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2023 läggs till handlingarna.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett nollresultat 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2023-03-23. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2023-03-23.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	JVP 2023 netto	Prognos feb	Bokslut 2022
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,3	0	2,2
Individ- och familjeomsorg	142,8	0	-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	0	0,6
<i>varav vuxna</i>	24,3	0	-3,7
<i>varav barn och ungdom</i>	82,8	0	2,8
<i>varav flykting</i>	0,4	0	0,2
Stadsmiljö	17,2	0	-3,1
<i>avskrivningar</i>	0,6	0	1,5
<i>internräntor</i>	10,1	0	0
Förskoleverksamhet	270,7	0	1,5
Äldreomsorg	390,5	1,4	18,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,2	0	-3,8
Barn, kultur och fritid	22,0	0	-1
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	0	2,3
Ekonomiskt bistånd	67,4	-1,4	1,9
Prognos före resultatöverföring	1 276,4	0	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	0	0	-0,1
Prognos efter resultatöverföring	1 276,4	0	20,3

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatdispositioner och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Förutsättningarna för resterande delen av året är osäkra vilket gör läget svårprognostiserat. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser som det försämrade säkerhetspolitiska läget kommer att få under året. Ur ekonomiskt perspektiv är prishöjningar inom ett flertal

sektorer ett troligt scenario. Redan nu gör en ovanligt hög inflationstakt att priser på varor och tjänster inom förvaltningens verksamhet ökat i förhållande till budgetförutsättningarna.

Äldreomsorgen har under 2020-2022 redovisat stora överskott, mycket beroende på minskad efterfrågan på platser på vård- och omsorgsboende hos beställaren. Förvaltningen prognostiserar här att denna efterfrågan kommer att öka under 2023 och därmed göra att verksamhetens ekonomiska överskott inte blir lika betydande det här året.

Inom ekonomiskt bistånd prognostiserar förvaltningen ett mindre underskott vars huvudsakliga orsak ligger i att kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar nollresultat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar nollresultat.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för barn och unga prognostiserar ett nollresultat. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Avskrivningar och internräntor beräknas följa budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat såväl före som efter resultatöverföring.

Antal inskrivna barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2023. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år minskar de kommande åren fram till år 2027.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	653	1065	1718
Februari	0	660	1061	1721

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +1,4 mnkr. Beställarverksamheten visar ett mindre överskott och utförarverksamheterna ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningens gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av något mindre köp än budgeterat av hemtjänst samt av platser inom vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har sett en låg nivå av antal köpta platser under hela förra året, vilket även har fortsatt under början av innevarande år. Antalet köpta platser prognostiseras öka kontinuerligt under året utifrån nuvarande nivå. Beräknade ökning av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott, handlingsplaner kommer att arbetas fram i syfte att minska underskottet och på längre sikt nå en budget i balans.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett nollresultat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,4 mnkr. Antalet hushåll rörande försörjningsstöd ligger under budgeterade nivåer medan kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Med anledning av den ekonomiska lågkonjunkturen är prognosbilden påverkad och antalet hushåll och utbetalt bistånd behöver följas noga i planeringen av åtgärder.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2023-03-10