

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2024-06-13

Månadsrapport för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, maj 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport för perioden januari-maj 2024 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om +3,5 mnkr både före och efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Bakgrund

Månadsrapporten syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter kommer in, resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvar för uppföljning ligger hos nämnderna.

Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med maj samt kända kostnader och intäkter.

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	VP 2024	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	netto	maj	2023
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,8	0,0	0,7
Individ- och familjeomsorg	151,8	0,0	11,3
<i>varav barn och ungdom</i>	88,2	0,0	6,6
<i>varav vuxna</i>	26,7	0,0	0,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,9	0,0	1,4
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	2,4
Stadsmiljö	17,5	0,0	-8,7
<i>avskrivningar</i>	9,5	0,0	1,8
<i>internräntor</i>	2,8	0,0	-1,8
Förskoleverksamhet	276,8	0,0	-17,9
Äldreomsorg	396,4	3,5	35,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	0,0	-3,6
Barn, kultur och fritid	24,7	0,0	-3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,3	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	69,8	0,0	2,3
Prognos före resultatöverföring	1 328,7	3,5	17,0
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-9,1</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 328,7	3,5	26,1

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +3,5 mnkr både före och efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats i hög grad av yttre omvärldsfaktorer. Nya faktorer tillkommer gradvis och vars ekonomiska effekter inledningsvis kan vara svåra att överblicka.

Med denna fortsatta osäkerhet i beaktande och utifrån den analys förvaltningen gör, är bedömningen att förutsättningarna för att klara budget i balans för året ser goda ut.

Förvaltningen ser under årets första månader en ökning i antal inkomna ärenden inom mottagning barn och ungdom och en stor ökning i antalet inledda utredningar. Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat, men ser ett ökat behov av placeringar.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat stora överskott, mycket beroende på en kombination av minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Förvaltningen prognostiserar för 2024 att denna efterfrågan kommer att öka, men läget är osäkert och svårprognostiserat, antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har ökat under årets första månader men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för verksamhetsområdet.

Förvaltningen bedömer att förskolans resultatenheter kommer att ha ekonomiska utmaningar under året då antal barn i förskoleålder förväntas minska. Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder och prognostiserar ett nollresultat.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat men ser ett fortsatt ökat behov av placeringar på framförallt HVB och stödboende. Verksamheten arbetar med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat. Under perioden har verksamheten haft några fler stödboendeplaceringar som till viss del balanserar lägre kostnader på HVB. Verksamheten arbetar hela tiden med effektiviseringar av förflyttningar i

omhändertagandenivå. Detta innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna. Under året har behovet av köp på skyddat boende för personer i våldsutsatthet ökat något men prognosen visar fortfarande budget i balans.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Vinterväghållningskostnaderna har varit förhållandevis höga under årets början. I dagsläget bedöms dock att kostnaderna över helåret kommer att rymmas inom befintlig budget.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett nollresultat.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat både före och efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna har en stor utmaning i att antalet barn i förskoleålder generellt sjunker i stadsdelsområdet. Utöver det varierar antalet inskrivna barn mellan vårtermin och hösttermin, vilket gör att intäkterna varierar medan personalkostnaderna är svåra att anpassa över året. Utöver det har sjukfrånvaro gjort att kostnaderna för inhyrd personal har ökat. Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag på 6,4 mkr för kvalitetshöjande åtgärder och inräknat statsbidraget prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. Med den osäkerhet som i dagsläget föreligger kring antalet inskrivna barn under hösten är prognosen dock behäftad med osäkerhet.

Budgeten följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i balans.

Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med närmare 2,5 % mot föregående år. Enligt Swecos prognoser kommer antalet inskrivna barn att fortsätta minska fram till minst 2027. Antalet inskrivna barn i förskolan är något högre än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2024. Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	yngre barn	äldre barn	summa
januari	0	648	1036	1684
februari	0	650	1034	1684
mars	0	670	1030	1700
april	0	680	1026	1706

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +3,5 mkr. Beställarverksamheten visar överskott medan utförarverksamheterna visar underskott. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på att platser inom vård- och omsorgsboenden under årets första månader ännu inte har uppnått den budgeterade nivån. Förvaltningen ser dock att antalet köpta platser ökar kontinuerligt varje månad samt att kostnaderna för placeringarna fortsätter att öka. Förväntningen är att förvaltningen kommer uppnå den budgeterade nivån vid årets slut, med en viss fluktuering under året.

Förvaltningen ser att antalet beställda hemtjänstinsatser ökar, detta kommer att leda till ökade kostnader för verksamheten i kombination med prisuppräknningen på 3,7 procent. Förvaltningen prognostiserar ett underskott inom området hemtjänstinsatser för beställarverksamheten.

Verksamhetens hemtjänstenheter visar i nuläget ett prognostiserat underskott, enheterna visar dock en förbättring i jämförelse med tidigare år. Enheterna kommer fortsatt att arbeta med att effektivisera personalplaneringen för att kunna minska antalet timanställda. Utöver det kommer enheterna att fortsätta sitt arbete utifrån framtagna handlingsplaner.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som till en del beror på ökade kostnader i samband med omställningen till stadens riktlinjer kring minskning av timanställda.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Beställarverksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrad omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningssystem, även för platser som köps genom individavtal.

Verksamheten arbetar för att anpassa kostnader för köp av bostad med särskild service enligt LSS till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individavtal.

Utförarverksamheten inom LSS prognostiserar överskott, dock har överskottet minskat sedan tidigare prognoser till följd av en ändring av ersättningsnivå för en placering. Verksamhetens intäkter är direkt kopplade till den ersättningsnivå verksamheten erhåller för varje placering. Mindre ändringar i ersättningsnivåerna ger stort utslag på resultatet. Verksamheten kommer även att arbeta vidare med att minska antalet timanställda samt öka sysselsättningsgraden.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter, både internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt inom kommunala bolag.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I prognosen ligger beräknat att antal hushåll kommer att öka och närma sig budgeterad nivå samtidigt som genomsnittligt utbetalt bistånd (medelbidraget) också förväntas öka.

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger under budget samtidigt som kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget.

Verksamheten arbetar löpande med analys av målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2024-06-05.

Förvaltningens förslag

Nämnden godkänner månadsrapport för perioden januari-maj 2024 och lägger den till handlingarna.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-05-31