

Handläggare

Jonas Ransmyr

Telefon: 08-508 15 062

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

2025-03-20

Godkännande av månadsrapport februari 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2025 läggs 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 nollresultat före och efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Bakgrund

Ärendet 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. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

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

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	VP 2025	Avv. prognos	Avv. bokslut
Verksamhet, mnkr netto	Netto	feb	2024
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,4	0,0	-6,8
Individ- och familjeomsorg	154,6	0,0	2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>91,2</i>	<i>0,0</i>	<i>5,9</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>27,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-6,9</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>36,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>
<i>varav nyanlända</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>
Stadsmiljö	18,1	0,0	-2,4
<i>avskrivningar</i>	<i>11,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,3</i>
<i>internräntor</i>	<i>4,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>
Förskoleverksamhet	262,9	0,0	-5,5
Äldreomsorg	424,8	0,0	23,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,3	0,0	-2,9
Barn, kultur och fritid	23,6	0,0	-4,7
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	67,2	0,0	7,6
Prognos före resultatöverföring	1 362,0	0,0	10,3
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,2</i>
Prognos efter resultatöverföring	1 362,0	0,0	11,5

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat 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 av ökade kostnader för lokaler, livsmedel liksom ökande lönekostnader vilket särskilt påverkar personalintensiva verksamheter, samt från andra omvärldsfaktorer. Dessa faktorer sammantaget har gjort att prognostisering och långsiktig planering försvårats och blivit mer komplex. Förvaltningen behöver därför arbeta för att ha ekonomisk

beredskap för att kunna hantera händelser utanför nämndens rådighet.

Vid årsskiftet startade förvaltningens nya organisation som blivit resultatet av arbetet med stadens nya chefsstruktur. I samband med det har budgetmedel omfördelats mellan förvaltningens olika organisatoriska delar för att på ett bra sätt matcha chefernas nya verksamhets- och resultatansvar. Jämförelser med tidigare års utfall och budget försvåras inledningsvis och ger en ytterligare dimension i osäkerheten i årets första prognos

Med denna osäkerhet i beaktande och utifrån den analys förvaltningen gör efter utfallet för årets två första månader, är prognosen så här långt ett helårsutfall inom fastställd budget.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat överskott, mycket beroende på ett lägre behov än budgeterat för 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 2025 att efterfrågan kommer att öka, och verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskolans resultatenheter prognostiserar så här långt ett nollresultat, men förvaltningen bedömer redan nu att verksamheten kommer att ha ekonomiska utmaningar under året då antal barn i förskoleålder fortsätter minska.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans. 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 budget i balans. Placeringskostnaderna under 2024 har varit låga och medelstilldelningen påverkats av socioekonomiska fördelningsskäl. Förvaltningen ser risker och utmaningar i detta. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Verksamheten för vuxna prognostiserar budget i balans. Anpassningar kan komma att behöva göras med anledning av att såväl kostnader för skyddat boende och ökad efterfrågan på budget- och skuldrådgivning i kombination med tidigare uppkommande behov av placeringskostnader för personer som skrivs ut från

regionens beroendevård. Sammantaget ser förvaltningen utmaningar i relation till tilldelad budget för verksamheten.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar budget i balans. Utförarverksamhet för socialpsykiatri övertogs i egen regi november 2024.

Verksamheten för flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar budget i balans. Budgeten bygger på förväntade intäkter vilket medför osäkerhet i prognos tidigt på året.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Avskrivningar och internräntor förväntas att hållas inom budget.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat före och efter resultatöverföringar.

Antal barn i förskoleålder fortsätter sjunka och Sweco prognostiserar en minskning med 3,0 procent för barn i åldern 1–5 år under året. Trots att januari–maj är den tid på året då resultatenheterna har som mest barn inskrivna, och därmed högst intäkter, ser de svårigheter att möta faktiska kostnader. Det är framförallt omställningen av personal mellan vårtermin och hösttermin då barnantalet varierar som är en utmaning. Det vikande barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering.

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

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

månad	allmän förskola	yngre barn	äldre barn	summa
januari	0	607	999	1606
februari	0	626	999	1625

Äldreomsorg

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

Beställarverksamheten visar en budget i balans. Det finns tendenser till ökning av fler dyrare placeringar medan antalet billigare placeringar ligger lägre än budgeterat. Den budgeterade nivån för antalet köpta platser totalt sett är lägre än föregående år. Varje köpt plats innebär en stor kostnad vilket innebär att förändringar kommer

att få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger högre i början av året i jämförelse med budgeterad nivå. Skulle dessa trender hålla i sig står beställarverksamheten inför ett potentiellt underskott.

Hemtjänstenheterna har ett prognostiserat underskott. En stor satsning har gjorts för att minska antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda, omställningen påverkar utfallet för prognosen.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett mindre underskott. Främst till följd av ökade kostnader för hälsosjukvårdkostnader, arbetsmiljö och ökade priser inom förbrukning och livsmedel. Anpassningen för att minska antalet timanställda görs även på nämndens vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Beställar- och utförarverksamheterna visar en budget i balans.

Vissa omfördelningar av budget gjordes i samband med förvaltningens omorganisation vid årsskiftet vilket innebär att det tidigt på året finns ett väldigt litet underlag för prognos inom beställarverksamheten.

Utförarverksamheten uppnår sitt budgeterade överskott och har därför en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat, dock har det uppkommit kostnader för diverse inköp till Kulturhusets A-sal planerade under 2024 men dessa bedöms i nuläget rymmas i befintlig budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar löpande med analys av målgruppen som uppstår 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 och avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2025-03-13.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten läggs till handlingarna.

Hanna Jakhammer
Tillförordnad stadsdelsdirektör

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Hanna Jakhammer, Stadsdelsdirektör	2025-03-06
Elisabet Tullgren, Avdelningschef	2025-03-06