

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019-08-29

Godkännande av månadsrapport Juli 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-juli 2019 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Victoria Callenmark
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 500 tkr innan resultatöverföring och ett nollresultat 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 juli samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2019-08-22. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2019-08-22.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2019 Netto	Prognos juli	Bokslut 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,4	0,0	0,1
Individ- och fam.omsorg	118,1	-3,0	-6,1
Ekonomiskt bistånd	65,8	2,5	-7,1
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-0,6	2,1
Stadsmiljöverksamhet	10,8	0,0	-2,8
Förskoleverksamhet	264,0	3,2	-2,4
Äldreomsorg	332,7	3,8	14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	264,3	-2,3	1,7
Barn, kultur och fritid	16,5	-3,1	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	9,7	0,0	0,5
Prognos före resultatöverföring	1 129,4	0,5	-1,0
Förändring av resultatfond	0,0	-0,5	-2,2
Prognos efter resultatöverföring	1 129,4	0,0	1,2

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på dyra placeringskostnader inom familjevård medan en del avser insatser från socialpsykiatrin avseende familjer. Enheten har upprättat en åtgärdsplan, som

består i en översyn och minskning av köpt vård.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Kostnader för placeringar har varit högre för perioden, men den upprättade åtgärdsplanen består av besparingsåtgärder gällande köpt vård som kommer att leda till att kostnaderna minskar under året.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Flyktningmottagande

Prognostiserar ett nollresultat.

Av de ensamkommande som förvaltningen har ansvar för i nuläget är majoriteten 18 år eller äldre under året. Antalet ensamkommande barn och unga minskar. De sänkta ersättningarna som infördes för två år sedan innebär minskad täckning för kostnader och kräver kostnadseffektiva lösningar. För några enstaka dyra placeringar tyder det mesta på att Migrationsverket inte kommer att bevilja någon ersättning, vilket i sin tur innebär att de återsökta ersättningarna för övriga placeringar behöver finansiera dessa dyra placeringar.

Förvaltningens tillgång till lägenheter med genomgångskontrakt har under en period mattats av något vilket innebär fördröjning för ett antal individer att komma vidare i eget boende, vilket också medför svårigheter att få ner placeringskostnader. Förvaltningen arbetar med alternativa kostnadseffektiva boendeformer inom egen regi och har tillsatt en samverkansgrupp för att arbeta mer effektivt mot hållbar etablering.

Ekonomiskt bistånd

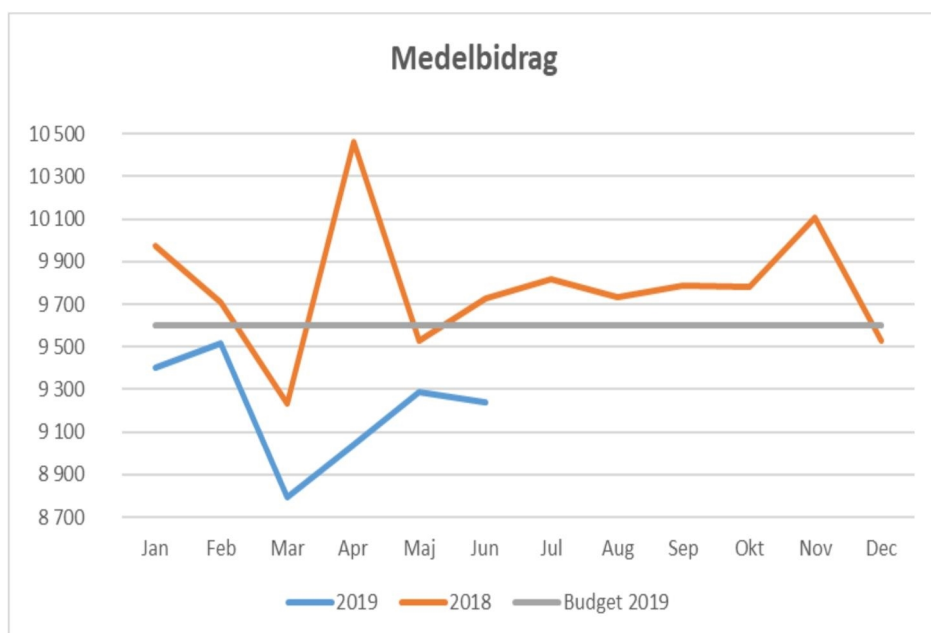
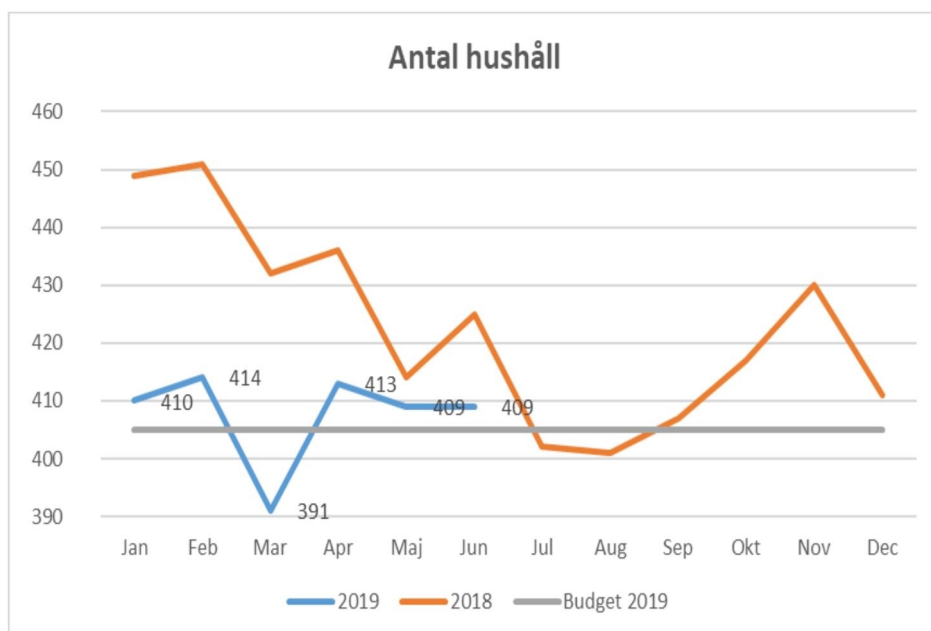
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit lägre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är för perioden på budgetnivå. Antalet hushåll har minskat i förhållande till föregående år.

Även medelbidraget per hushåll har under perioden varit lägre jämfört med föregående år. Medelbidraget skiftar en del mellan månaderna.

Enhetens prognos bygger på att antal hushåll fortsätter att minska, samt att medelbidraget stabiliseras. Enheten har även tagit fram en åtgärdsplan som består av att boendekostnaderna ska minska. Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket består av att antalet Stockholmsjobb successivt beräknas öka under året. Underskottet inom arbetsmarknadsåtgärder kompenseras av lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 3,2 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 2,7 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,5 mnkr. Två resultatenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och en resultatenhet gör ett planerat uttag från sin fond med 0,5 mnkr. Uttaget ur fonden går till punktinsatser för att förbättra personalsituationen på några förskolor inom enheten.

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	0	688	1 144	1 832
februari	0	701	1 142	1 843
mars	1	710	1 136	1 847
april	1	722	1 131	1 854
maj	1	721	1 127	1 849
Juni	1	715	1 096	1 812
Juli	1	702	1 010	1 713

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Detta beror främst på minskat behov av vård- och omsorgboende.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. Verksamheten har för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. För att effektivisera verksamheten och minska administrationen har de två hemtjänstenheterna slagits samman. Organisationsförändringen trädde ikraft första april.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för oförutsedda händelser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr.

Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans, externa placeringar utanför LoV (lag om valfrihetssystem) och personbundna transporter.

Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan tillämpar ändrad praxis kring rätt till ersättning för vissa behov som gör att det som tidigare täckts av statlig ersättning inte längre gör det vid omprövning. Det innebär avslag på tidigare beviljade timmar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Delar av kostnaden hamnar då hos kommunen.

Verksamheten arbetar aktivt med att sänka kostnaderna för resor och placeringar.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr, vilket beror på uteblivna statliga bidrag som verksamhetsområdet räknat med i årets budgetarbete.

Kolloverksamheten prognostiserar ett nollresultat. Säsongen har inte avslutats ännu.

Investeringar

Projekt, mnkr	VP 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Upprustning av kvartersparken i kv. Skattmästaren	3,0	3,0	0,0
Upprustning av plaskdamm i Magnebersparken	1,5	1,5	0,0
Upprustning av lekpark vid Per Lindeströms väg	0,5	0,5	0,0
Reinvesteringar	1,8	1,8	0,0
Mindre investeringar	4,2	4,2	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	1,0	1,0	0,0
Maskiner och inventarier	1,7	1,7	0,0
Klimatinvesteringar	1,5	1,5	0,0
Nettoresultat	15,2	15,2	0,0

Investeringar på parkmark

Investeringar på parkmark prognostiseras ligga i nivå med budget.

Investeringar för inventarier och maskiner

Investeringar för inventarier och maskiner prognostiseras ligga i nivå med budget.

Projekt

Sökta projektmedel:

Sociala insatsgrupper sökt 2,46 mnkr beviljat 2,4 mnkr

Skolsociala team sökt 2,05 mnkr beviljat 2,05 mnkr.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mathiasson Laxvik

Datum

2019-08-07