

**Handläggare**  
Christina Carleson

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2019-12-18

## **Månadsrapport november 2019**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Maria Laxvik  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat 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 november samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2019-12-05. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2019-12-05.

## Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2019 Netto	Prognos november	Bokslut 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,4	2,5	0,1
Individ- och fam.omsorg	119,5	-4,5	-6,1
Ekonomiskt bistånd	65,9	2,3	-7,1
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	0,1	2,1
Stadsmiljöverksamhet	13,0	0,0	-2,8
Förskoleverksamhet	267,1	0,8	-2,4
Äldreomsorg	337,3	-1,5	14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	270,1	0,3	1,7
Barn, kultur och fritid	18,2	0,0	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	11,2	0,0	0,5
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 150,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>
Förändring av resultatfond	0,0	0,0	-2,2
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 150,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

### **Nämnd och förvaltningsorganisation**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr för året. Staden har justerat IT-prislistan med återbetalning om 0,7 mnkr. För utfört säkerhetsarbete får nämnden 0,6 mnkr. Resterande överskott beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

### **Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på komplexa ärenden som har inneburit

kostsamma placeringar inom familjevård som ökat under perioden, medan en del avser insatser från socialpsykiatri avseende familjer. En tredjedel av enhetens heldygnsplaceringar avser jourhem. Enheten har upprättat en åtgärdsplan, som består i en analys av kostnadsutvecklingen, översyn av samtliga placeringar och minskning av köpt vård.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 4,7 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.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader.

Flyktingmottagandet 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. 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.

Avdelningsledning inklusive reserv prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr.

### ***Ekonomiskt bistånd***

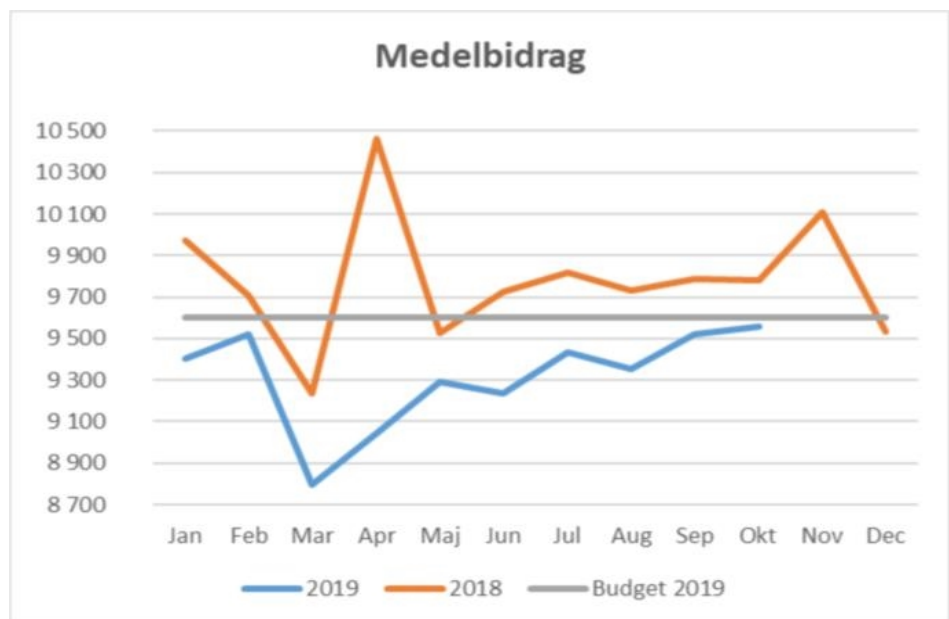
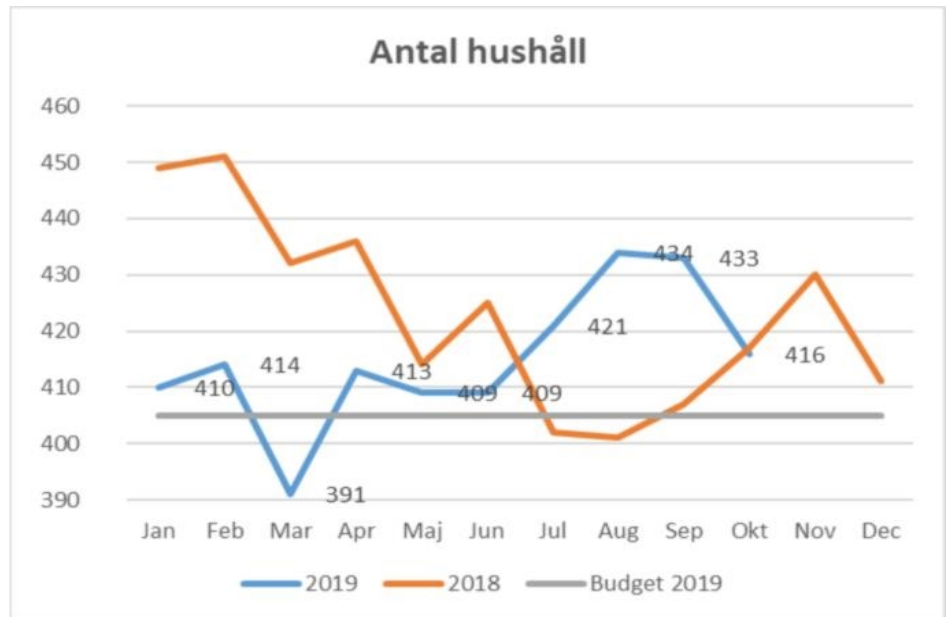
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit lägre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är för perioden något över budgetnivå. Antalet hushåll har minskat i förhållande till föregående års snitt, men har varit högre de senaste månaderna. Ökningen av dessa hushåll kommer till största del vara återsökningbara i form av statsbidrag.

Medelbidraget per hushåll har hittills under året varit lägre jämfört med föregående år och lagd budget.

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 överskott om 0,1 mnkr.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 0,8 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 0,8 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan. Förskolan har även kostnader för projektering av kommande förskolor vilket belastar årets verksamhet.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat. Två resultatenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och en resultatenhet underskott om 1,0 mnkr.

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	701	1 007	1 709
augusti	1	952	754	1 707
september	1	978	764	1 743
oktober	1	999	765	1 765
november	1	1 013	764	1 778

#### ***Barnomsorgsgarantin***

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

#### ***Äldreomsorg***

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr. Detta beror främst på att antalet personer med behov av vård- och omsorgsboende och hemtjänst är fler än planerat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr. Verksamhetens personalkostnader är för höga i förhållande till utförda timmar hos kund. För att effektivisera verksamheten och minska administrationen har de två hemtjänstenheterna slagits samman. Organisationsförändringen pågår.

Övriga utförare inom äldreomsorg visar på ett överskott om 1,2 mnkr.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för oförutsedda händelser.

#### ***Stöd och service till personer med funktionsnedsättning***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Verksamheten har fortfarande höga kostnader för personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem).

Däremot har verksamheten arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också har gett effekt.

***Barn, kultur och fritid***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområdet har något lägre statliga bidrag jämfört med vad som beräknades i årets budgetarbete. Trots snäva budgetramar för året har verksamheten lyckats hålla nere kostnaderna, och på så sätt kompenserat för de minskade statliga bidragen.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2019-12-09
Maria Mathiasson Laxvik, T.f. avdelningschef	2019-12-06