

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2014-12-18

Månadsrapport november 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-november 2014 läggs till
handlingarna.

Margareta Östrand
StadsdelsdirektörMaria Laxvik
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr före
resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Det ekonomiska läget är mycket ansträngt. Förvaltningens
bedömning bygger på att alla enheter lyckas hålla tänkta
planeringsnivåer. Det finns inget extra ekonomiskt utrymme för
högre kostnader under december än de som ligger till grund i
föreliggande prognos.

Bakgrund

Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari t.o.m. oktober samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2014-12-11. Rådet för funktionshindersfrågor och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2014-12-10 respektive 2014-12-11.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområde (mnkr netto)	JVP 2014	Prognos nov	Prognos okt	Bokslut 2013
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,8	2,9	1,5	-5,8
Individ- och fam.omsorg.	105,8	0,0	-0,2	-1,2
Ekonomiskt bistånd	71,1	-3,0	-3,4	-1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	0,7	0,5	0,5
Stadsmiljöverksamhet	11,8	0,0	0,0	-1,3
Förskoleverksamhet	245,6	-1,8	-1,7	-5,5
<i>varav utförare</i>		-0,9	-0,9	-3,2
Äldreomsorg	300,8	-6,3	-3,7	8,4
<i>varav utförare</i>		-3,0	-3,0	0,0
Stöd till personer med funktionsnedsättning.	210,4	-4,6	-4,8	-6,3
Barn, kultur och fritid	13,3	-0,2	-0,3	-0,2
Övrig verksamhet	10,0	9,4	9,2	11,2
Kapitaltjänstkostnader	4,0	0,0	0,0	0,0
Prognos före resultatöverföring	1 011,6	-2,9	-2,9	-2,1
Förändring av resultatfond		2,9	2,9	3,1
Prognos efter resultatöverföring	1 011,6	0,0	0,0	1,0

Det ekonomiska läget är mycket ansträngt. Förvaltningens bedömning bygger på att alla enheter lyckas hålla tänkta planeringsnivåer. Det finns inget extra ekonomiskt utrymme för högre kostnader under december än de som ligger till grund i föreliggande prognos.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr. Av överskottet hänförs 1,3 mnkr till lägre personalkostnader än budgeterat. Det förklaras dels av sjukfrånvaro och föräldraledighet som ej täckts av tillfällig personal och dels av att en budgeterad halvtidstjänst för verksamhetsuppföljning inte tillsatts. Vidare avser 1,4 mnkr lägre hyreskostnader än budgeterat för förvaltningens huvudkontor och 0,2 mnkr till lägre ”övrigtkostnader” än budgeterat för stadsdelsdirektören.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Av överskottet hänförs 0,4 mnkr till missbruk och avser främst färre placeringar på HVB-hem än budgeterat. Vidare prognostiserar socialpsykiatrien ett underskott om 0,2 mnkr främst avseende kostnader för placeringar på HVB-hem.

Ledning för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Av underskottet hänförs 0,6 mnkr till högre kostnader än budgeterat för regionalisering av familjerätt. De resterande 0,6 mnkr hänförs till högre placeringskostnader än budgeterat och då främst inom jour- och familjehem.

Nedan redovisas en tabell över kostnaderna för köpt vård inom utredningsenheten för barn och ungdom per månad.

Månad	Kostnad (tkr)
Januari	1 172
Februari	1 332
Mars	1 369
April	1 230
Maj	1 368
Juni	1 230
Juli	1 058
Aug	1 052
Sep	976
Okt	1 198
Nov	1 273
Snitt	1 205

Budgeten bygger på en genomsnittlig månadskostnad om 983 tkr. Tabellen redovisar endast de vårdkostnader som faktureras.

Resursenhetens individ- och familjeomsorgsdel prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Detta hänförs till lägre personalkostnader än beräknat delvis på grund av vakanshållning.

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Försörjningsstödet prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr och handläggningskostnaderna ett underskott om 0,1 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under de elva gångna månaderna varit i snitt 0,4 mnkr högre än budgeterad nivå. Detta beror dels på att antal hushåll i snitt varit 12 fler per månad än budgeterad nivå och dels på att medelbidraget i snitt varit 459 kr högre än budgeterad nivå. Prognosen för december månad är beräknad till en kostnad om cirka 4,9 mnkr.

De ökade kostnaderna har delvis kunnat mötas upp med förväntade intäkter om cirka 2,4 mnkr avseende statsbidrag för flyktingmottagande. Bidraget är i form av generalschablon och utbetalas månadsvis till stadsdelsförvaltningarna.

För handläggningskostnader prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet hänförs till lägre intäkter än budgeterat.

Utvecklingen under året

Period	Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (tkr)	Utbetalt ekonomiskt bist USK (tkr)	Medel bidrag kr/hushåll	Antal bidrags hushåll
Januari	4 684	4 711	8 137	579
Februari	4 632	4 702	8 135	578
Mars	5 335	5 000	8 865	564
April	4 759	5 164	8 966	576
Maj	4 883	4 846	8 516	569
Juni	4 487	4 872	8 794	554
Juli	5 294	4 977	8 903	559
Augusti	4 533	4 667	8 485	550
September	4 862	4 981	8 832	564
Oktober	4 803	4 755	8 709	546
November (prel)	4 546	4 483	8 427	532
Genomsnitt	4 802	4 833	8 559	561
Budgetnivå	4 450	4 450	8 100	549

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader än beräknat delvis på grund av sjukdom samt lägre nettokostnader för OSA-anställningar än budgeterat.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr före resultatöverföring och 0,8 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet hänförs till högre lokalkostnader än budgeterat.

Resultatenheten Skarpnäcksfältets förskolor prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Resultatenheten Hammarbyhöjdens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

För båda resultatenheterna beror underskottet på kostnader av engångskaraktär för ersättningsanskaffning av möbler, samt på färre inskrivna barn än budgeterat.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/ grupp
Januari	0	748	1 200	1 948	117	16,6
februari	0	755	1 195	1 950	117	16,7
Mars	0	766	1 193	1 959	117	16,7
April	0	775	1 188	1 963	117	16,8
Maj	0	785	1 185	1 970	117	16,8
Juni	0	777	1 128	1 905	117	16,3
Juli	0	755	1 027	1 782	117	15,2
Augusti	0	1 063	803	1 866	117	15,9
September	0	1 076	810	1 886	117	16,1
Oktober	0	1 086	807	1 893	117	16,1
November	1	1 102	804	1 907	117	16,3
December	1	1 103	801	1 905	117	16,2

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 6,3 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr. Det är en försämring om 2,6 mnkr jämfört med oktobers månadsprognos. Försämringen förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst. När det gäller särskilt boende är antalet platser enligt planeringsnivån. Däremot så har antalet platser för demensboende ökat medan antalet somatisk och övriga boendeplatser minskat. Då demensboende är dyrare så har det medfört ökade kostnader jämfört med tidigare prognoser.

Resterande underskott om 3,0 mnkr hänförs till Skarpnäcks kommunala hemtjänst. Ett nytt ersättningssystem har införts från den 1 januari 2014. Till och med 31 mars registrerades utförd tid manuellt vilket inneburit ökade administrativa kostnader. Från den 1 april görs detta elektroniskt. Enheten hade under de två första tertialen för låg utförandegrad i förhållande till personalkostnader. Enheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med intäkterna.

Förvaltningen kommer göra en genomlysning över kostnader Skarpnäcks hemtjänstenhet haft under året för införandet av nytt ersättningssystem och som inte beror på eget handlande. Dessa kommer redovisas i verksamhetsberättelsen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,6 mnkr. Det är en förbättring med 0,2 mnkr i förhållande till prognosen för oktober. Underskottet hänförs till beställarenheten. Det förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst och placeringar i vård- och omsorgsboende och barn- och vuxenboende som köpts utanför upphandlade verksamheter enligt LOU och LOV.

För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten för närvarande med att förhandla om priserna. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Av underskottet hänförs 0,2 mnkr till resursenhetens barn, kultur och fritidsdel och avser högre personalkostnader än budgeterat.

Nettokostnaderna för kulturhuset prognostiseras överskrida budget med 0,1 mnkr. En vattenskada i A-salen innebär att aktiviteter har fått bokats av mellan augusti och december. Till följd av detta får enheten minskade intäkter om 0,2 mnkr samtidigt som personalkostnader för extra vaktmästare minskar med 0,1 mnkr.

Vidare prognostiseras kostnaderna för kolloverksamhet redovisa ett överskott om 0,1 mnkr.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 9,4 mnkr. Verksamhetsområdet används som reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt ej budgeterade omstruktureringskostnader.

Investeringar

Projekt Mnkr	JVP 2014	Prognos 2014	Avvikelse
Upprustning parkleken Fyren	4,0	4,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	3,0	3,0	0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	1,9	1,9	0,0
Inventarier och maskiner	2,4	2,4	0,0
Nettoresultat	11,3	11,3	0,0

Investeringar på parkmark

Investeringar på parkmark prognostiseras följa budgeterad nivå.

Investeringar för inventarier och maskiner

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

Övrigt

Resursenheten

Eftersom resursenhetens verksamhet finansieras till viss del av andra aktörer finns intresse att särskilja denna verksamhet, då en förändring av den externa finansieringen kommer att innebära budgetkonsekvenser.

Resursenhetens bruttobudget för år 2014 uppgår till 25,0 mnkr. Av dessa finansieras 19,3 mnkr av Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Resterande 5,7 mnkr (29 procent) finansieras av andra aktörer. Stockholmshem står för 3,0 mnkr och Svenska bostäder för 0,5 mnkr. Därtill har nämnden under året beviljats 2,2 mnkr från ”Söderortsvisionen”.

Projekt

Beviljade projektmedel:

Öppenvård syd-ost – beviljats 500 tkr från Socialförvaltningen

Sociala insatsgrupper – beviljats 290 tkr från Socialförvaltningen

Skarpnäck mot cannabis - beviljats 250 tkr från
Socialförvaltningen

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst – beviljats
1 159 896 kr från Socialförvaltningen

Hälsa & Helhet – beviljats 295 tkr från Socialförvaltningen

Djurhållningen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Från och med januari 2015 kommer gethållningen i Skarpaby parklek att avvecklas. Miljön i parkleken är inte lämplig för att hålla getter och att åtgärda miljöproblemen skulle dels vara kostsamt dels innebära att ett antal ekar i omgivningen måste tas ner.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.