

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2015-04-16

Månadsrapport mars 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-mars 2015 läggs till
handlingarna.

Margareta Östrand
Stadsdelsdirektör

Maria Laxvik
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr före
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 t.o.m. mars samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2015-04-09. Rådet för funktionshindersfrågor och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2015-04-08 respektive 2015-04-09.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområde (mnkr netto)	JVP 2015	Prognos mars	Prognos feb	Bokslut 2014
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,6	0,0	0,0	3,7
Individ- och fam.omsorg.	111,1	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	67,9	-4,2	-4,2	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	11,0	0,0	0,0	0,8
Stadsmiljöverksamhet	10,4	0,0	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	253,5	-0,2	-0,2	-0,5
<i>varav utförare</i>		-0,2	-0,2	0,2
Äldreomsorg	304,9	-2,0	-2,0	-8,0
<i>varav utförare</i>		-2,0	-2,0	
Stöd till personer med funktionsnedsättning.	228,6	-3,0	-3,0	-3,7
Barn, kultur och fritid	13,6	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	10,0	7,2	7,2	9,5
Kapitaltjänstkostnader	6,0	0,0	0,0	0,0
Prognos före resultatöverföring	1 052,6	-2,2	-2,2	-0,7
Förändring av resultatfond		2,2	2,2	0,7
Prognos efter resultatöverföring	1 052,6	0,0	0,0	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om "Avstämning av mål och budget för 2015" tilldelades nämnden 2,8 mnkr i demokrati- och utvecklingsmedel. Dessa medel ingår fr.o.m. mars månad i budgeten för verksamhetsområdet, men medlen kommer att användas inom andra verksamhetsområden. Budgeten kan därför behöva omdisponeras under året.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar sammantaget ett nollresultat. Inom missbruk prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr som hänförs till högre kostnader för stödboende på institution. Vidare prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr inom socialpsykiatrien som hänförs till lägre kostnader för sysselsättning.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat. Placeringskostnaderna för de första tre månaderna överstiger budgeterad nivå. För att hålla budget krävs en stram budgethållning och noggrann uppföljning.

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

Månad	Kostnad (tkr)
Januari	1 398
Februari	1 176
Mars	1 286
Snitt	1 287

Budgeten bygger på en genomsnittlig månadskostnad om 1 175 tkr. Tabellen redovisar endast de vårdkostnader som faktureras.

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr. Försörjningsstödet prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr och handläggningskostnaderna ett överskott om 0,2 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under de tre första månaderna varit i snitt 0,6 mnkr högre än budgeterad nivå. Detta beror dels på att antal hushåll i snitt varit 46 fler per månad än budgeterad nivå och dels på att medelbidraget i snitt varit 518 kr högre än budgeterad nivå. Prognosen för resterande nio månader är beräknad till en kostnad om cirka 4,6 mnkr per månad. Enheten arbetar efter framtagna handlingsplan för att sänka kostnaderna.

För handläggningskostnader prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr. Underskottet hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat.

Utvecklingen under året

Period	Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (tkr)	Utbetalt ekonomiskt bist Sweco (tkr)	Medel bidrag kr/hushåll	Antal bidrags hushåll
Januari	4 718	5 008	9 122	549
Februari	4 945	5 037	9 141	551
Mars (prel.)	5 171	4 790	8 789	545
Genomsnitt	4 945	4 945	9 018	548
Justerad Budgetnivå	4 300	4 300	8 500	502

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I verksamhetsplanen för 2015 begärde nämnden 1,0 mnkr i extra medel för skötsel av naturreservat. I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om "Avstämning av mål och budget för 2015" tilldelades nämnden 1,0 mnkr för ändamålet.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och en ekonomi i balans efter resultatöverföring. Underskottet hänförs till en resultatenhet som har tillfälligt högre personalkostnader.

Resultatenheten Norra Kärrtorps förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på en extra projektanställning av en pedagogisk ledare. Resultatenheten Björkhagens förskolor prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Resultatenheten gick in i året med ett underskott och måste vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/ grupp
Januari	1	723	1220	1944	117	16,6
Februari	1	746	1214	1961	117	16,7
Mars	1	756	1213	1970	117	16,8

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring och en ekonomi i balans efter resultatöverföring. Underskottet hänförs till Skarpnäcks kommunala hemtjänst. Enheten har under de första månaderna haft för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund, bland annat beroende av hög sjukfrånvaro. Enheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med intäkterna. Uppnår inte enheten ekonomisk balans under året kommer förvaltningen föreslå nämnden att avveckla enheten som resultatenhet. Hela enhetens underskott kommer då belasta nämndens övriga verksamhet, se text under rubriken övrig verksamhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet hänförs till beställarenheten. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans, hemtjänst och barnboende LSS. Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan gör avslag på tidigare beviljade timmar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) vid omprövningar av tidigare beslut. Kostnaden hamnar då hos kommunen.

Enheten arbetar vidare med sin handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans. 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 nollresultat.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 7,2 mnkr.

Verksamhetsområdet används som reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt ej budgeterade omstruktureringskostnader. Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr för årets verksamhet och ett underskott om 2,3 mnkr inklusive 2014 års resultatfond. Om inte enheten kommer till rätta med underskottet kommer förvaltningen föreslå nämnden att avveckla enheten som resultatenhet. Enhetens sammanlagda underskott kommer då belasta nämndens verksamhet. Om så blir fallet är hela reserven om 10,0 mnkr intecknad då det finns omstruktureringskostnader om cirka 0,5 mnkr som belastar verksamhetsområdet.

	mnkr
Prognos mars, för att täcka underskott inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och stöd till personer med funktionsnedsättning	7,2
Behöver återstå för att täcka eventuell avveckling av resultatenhet	2,3
Kostnader för omstrukturering av lokaler	0,5
Summa	10,0

Investeringar

Projekt Mnkr	JVP 2015	Prognos 2015	Avvikelse
Upprustning parkleken Fyren	2,5	2,5	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	7,0	7,0	0,0
Reinvesteringar	3,2	3,2	0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	1,4	1,4	0,0
Inventarier och maskiner	1,7	1,7	0,0
Nettoresultat	15,8	15,8	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 2015 uppgår till 25,1 mnkr. Av dessa finansieras 19,4 mnkr av Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Resterande 5,7 mnkr (23 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 Central medelsreserv, medel för implementering och avslut av ytterstadsprojekt.

Projekt

Sökta projektmedel:

Leda för resultat – sökt 250 tkr från Socialförvaltningen
Fått meddelande om avslag.

Sociala insatsgrupper – sökt 600 tkr från Socialförvaltningen
Beviljats

Skarpnäck mot cannabis - sökt 180 tkr från Socialförvaltningen
Beviljats

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst – sökt 1 225 000 kr
från Socialförvaltningen
Beviljats

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Avstämning av mål och budget för 2015

I samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om ”Avstämning av mål och budget 2015” tilldelades nämnden diverse extra medel. En del av medlen hade nämnden begärt medel för i verksamhetsplanen 2015. De tilldelade medlen redovisas nedan.

Drift

Justering avser	Belopp (mnkr)
Fördjupade kvalitetsanalyser äldreomsorg	0,3
Hemlösa	0,5
Implementering och avslut av ytterstadsprojekt	2,2
Demokrati och utvecklingsmedel	2,8
Naturreservat	1,0
Feriearbeten	3,9
Omfördelning av budget mellan nämnderna äldreomsorg.	0,1
Justering av resursfördelning individ- och familjeomsorg till följd av ändringar i befolkningsprognosen	0,1
Komponentavskrivningar	1,5
Summa drift	12,4

Investering

Justering avser	Belopp (mnkr)
Tillgänglighet	7,0
Reinvesteringar stadsmiljö	3,2
Summa investering	10,2