

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2016-06-16

Månadsrapport maj 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för januari-maj 2016 läggs till handlingarna.

Denise Melin
StadsdelsdirektörMaria Laxvik
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,0 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. maj samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2016-06-09. Rådet för funktionshindersfrågor och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2016-06-08 respektive 2016-06-09.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområde (mnkr netto)	JVP 2016	Prognos maj	Prognos T1	Bokslut 2015
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	0,3	0,0	4,5
Individ- och fam.omsorg.	110,0	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	69,2	-1,5	-1,5	-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	0,0	0,0	0,7
Stadsmiljöverksamhet	11,2	0,0	0,0	-0,4
Förskoleverksamhet	262,3	-1,0	-1,0	0,3
<i>varav utförare</i>		-1,0	-1,0	-0,6
Äldreomsorg	313,7	5,6	0,0	-3,8
<i>varav utförare</i>		-2,7	-2,7	
Stöd till personer med funktionsnedsättning.	245,8	-4,8	-2,7	-2,1
Barn, kultur och fritid	17,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	12,0	0,4	4,2	9,7
Kapitaltjänstkostnader	6,2	0,0	0,0	0,4
Prognos före resultatöverföring	1 092,7	-1,0	-1,0	4,9
Förändring av resultatfond		1,0	1,0	0,3
Prognos efter resultatöverföring	1 092,7	0,0	0,0	5,2

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Det är de gemensamma IT- kostnaderna som prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat för året.

Ledning för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 6,3 mnkr och avser ännu ej utfördelade generalschabloner för flyktingmottagande. Ledningen erhåller generalschablonen från staden och fördelar den sedan vidare till enheterna.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar sammantaget ett underskott om 1 mnkr. Enheten arbetar med att förhandla ned priser på boendeplatser och minska på antalet personer placerade i LVM-hem.

Utförarenheten Mediabox prognostiserar ett nollresultat.

Resursenhetens individ och familjeomsorgsverksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Detta trots att enheten under våren har lyckats undvika ett antal placeringar efter skyddsbedömning genom intensivt samarbete med familjernas nätverk, som haft förutsättningar att träda in på olika sätt. För att minimera underskottet krävs att detta arbete kan fortsätta, att inflödet av vårdbehov inte ökar, att samtidiga insatser med skola och bup kan verkställas, att placeringar av ungdomar kan hållas så korta som planeras, vilket i sin tur bland annat förutsätter väl fungerande samarbete med andra vårdgivare med flera. Trots dessa åtgärder prognostiserar enheten således ett underskott om 5,0 mnkr. I juni kommer enheten jobba fram en handlingsplan med ytterligare åtgärder för att minimera underskottet.

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

Månad	Kostnad (tkr)
Januari	1 381
Februari	1 421
Mars	1 476
April	1 383
Snitt	1 415

Budgeten bygger på en genomsnittlig månadskostnad om 1 000 tkr. Tabellen redovisar endast de vårdkostnader som faktureras.

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr som förklaras av att intäkterna för återsökningar från försäkringskassan blir lägre än budgeterat.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under de tre första månaderna varit i snitt 0,2 mnkr högre än budgeterad nivå och förklaras av att medelbidraget varit högre per månad än budgeterad nivå. För resterande del av året prognostiseras de genomsnittliga månadskostnaderna uppgå till 4 130 tkr i snitt.

För handläggningskostnader prognostiseras ett nollresultat.

Utvecklingen under året

Period	Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (tkr)	Utbetalt ekonomiskt bist Sweco (tkr)	Medel bidrag kr/hushåll	Antal bidrags hushåll
Januari	4 267	4 846	9 851	492
Februari	4 257	4 272	9 267	461
Mars	4 496	4 129	8 957	461
April	3 792	3 949	8 349	473
Maj (prel)	3 991	3 989	8 786	454
Genomsnitt	4 161	4 237	9 050	468
Budgetnivå	4 183	4 183	8 600	482

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Det är kostnaderna för feriearbeten som prognostiseras bli högre än budgeterat.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Resultatenheten Östra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre planerade personalkostnader under året.

Resultatenheten Västra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader och materialkostnader i samband med att tre förskolor flyttar under sommaren till en ny förskola i Bagarmossen, förskolan Grönmosse.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/ grupp
Januari	1	709	1 239	1 949	116	16,8
Februari	1	721	1 233	1 955	116	16,8
Mars	1	742	1 232	1 975	117	16,8
April	0	754	1 232	1 986	117	17,0
Maj	0	759	1 229	1 988	117	17,0

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för köp av vård och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Hittills i år har det köpts sex platser färre än budgeterat. Även kostnaderna för servicehus och dagverksamhet är lägre än budgeterat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Enheten har upprättat en handlingsplan och har börjat arbeta i enlighet med den. Enheten ska omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar och ska på så sätt stärka grundbemanningen och minska totala antalet betalda arbetstimmar. Vidare ska alla scheman kontinuerligt ses över. Målsättningen är att varje arbetstagare är hos kund i genomsnitt minst 5,5 timmar per dag. Arbetstiden har förskjutits och flyttats bakåt 30 minuter för att öka effektiviteten. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat med "Hälsoprofil". En metodutvecklare ska anställas och finansieras med stimulansmedel från äldre-nämnden. Reflektionstimme, för de anställda, har införts med stimulansmedel från äldre-nämnden. De tre kvällspatrullerna planerar man att sammanlå till en patrull.

Ledningen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta hos ledningen för ökade resurser till hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans och ökade kostnader för gruppboheter och serviceboheter som är upphandlade utanför LOU och LOV. Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan gör restriktivare bedömningar och bland annat gör avslag på tidigare beviljade timmar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) vid omprövningar av tidigare beslut. Kostnaden hamnar då hos kommunen. För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten kontinuerligt med att förhandla om priserna. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader som avser renovering efter en vattenskada i lokalerna för Byälvsgårdens dagliga verksamhet.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Verksamhetsområdet används som reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt ej budgeterade omstruktureringskostnader.

Investeringar

Projekt Mnkr	JVP 2016	Prognos 2016	Avvikelse
Upprustning parkleken Gullpigan i Hammarbyhöjden	2,0	2,0	0,0
Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk i Enskededalen	1,0	1,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	6,0	6,0	0,0
Reinvesteringar	3,0	3,0	0,0
Klimatinvesteringar	2,6	2,6	0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	3,1	3,1	0,0
Renovering förskolan Segelflygaren	5,5	5,5	0,0
Inventarier och maskiner	1,7	1,7	0,0
Nettoresultat	24,9	24,9	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

Projekt

Sökta projektmedel:

Sociala insatsgrupper – sökt 1 950 tkr från Socialförvaltningen
Beviljats 1 950 tkr samt ytterligare 600 tkr för
gränsöverskridande arbete. Totalt 2 550 tkr

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst – sökt 1 571 tkr
från Socialförvaltningen.
Beviljats

Pilotprojekt PPSS för romska elever – sökt 925 tkr.
Beviljats

Hemlöshetsprojekt – sökt 900 tkr i VP 2016.
Beviljats

Ensamkommande flyktingbarn

Den stora flyktingtillströmningen från och med augusti 2015 har inneburit markant ökade kostnader dels för placering av de ensamkommande flyktingbarnen och dels för handläggning/utredning. Kostnaderna nämnden har för detta ska i bästa fall täckas av statliga medel från Migrationsverket.

År	In	Ut	Pågå
2008	3	3	0
2009	1	1	0
2010	10	9	1
2011	31	22	9
2012	32	23	9
2013	17	7	10
2014	23	4	19
2015	144	6	138
2016	1	0	1
Totalt	262	75	187

In per månad 2016	
Jan	1
Feb	0
Mar	0
Apr	0
Maj	0
Juni	
Juli	
Aug	
Sep	
Okt	
Nov	
Dec	
Totalt	1

Tabellerna ovan visar på den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn framförallt under de sista månaderna av år 2015, som sedan avtagit under den första delen av år 2016. Med ”In” menas antalet nytillkomna barn respektive år. Med ”Ut” avses hur många av de barn som inkom ett visst år som avslutats. Den vanligaste orsaken till avslut är att barnet återförenas med sina anhöriga (33 st), avviker (12 st) eller avslutas på grund av ålder (6 st).

Ålder	Antal
12	4
13	3
14	15
15	43
16	62
17	25
18	13
19	13
20	9
Totalt	187

I ovanstående tabell redovisas åldern på de barn som har pågående insatser vid månadsskiftet mars/april 2016. Det år ungdomen fyller 21 år kan nämnden inte längre återsöka vårdkostnader från Migrationsverket. Då upphör även handläggningsansvaret från utredningsenheten barn och ungdom.