

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 072**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2016-12-15

Godkännande av månadsrapport november 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för november 2016 läggs till handlingarna.

Denise Melin
StadsdelsdirektörMaria Laxvik
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,9 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 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 2016-12-08. Rådet för funktionshindersfrågor och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2016-12-07 respektive 2016-12-08.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområde (mnkr netto)	JVP 2016	Prognos nov	Prognos T2	Bokslut 2015
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	-3,0	0,3	4,5
Individ- och fam.omsorg.	114,4	2,6	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	69,2	-1,0	-1,5	-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	0,0	-0,3	0,7
Stadsmiljöverksamhet	11,6	-1,5	0,0	-0,4
Förskoleverksamhet	268,1	-2,2	-0,7	0,3
varav utförare		-0,9	-0,7	-0,6
Äldreomsorg	313,8	6,6	5,6	-3,8
varav utförare		-3,0	-2,7	
Stöd till personer med funktionsnedsättning.	252,4	-5,7	-3,6	-2,1
Barn, kultur och fritid	19,2	-0,7	-0,5	0,0
Övrig verksamhet	9,0	4,0	0,0	9,7
Kapitaltjänstkostnader	9,2	0,0	0,0	0,4
Prognos före resultatöverföring	1 111,9	-0,9	-0,7	4,9
Förändring av resultatfond		0,9	0,7	0,3
Prognos efter resultatöverföring	1 111,9	0,0	0,0	5,2

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3 mnkr. Fördelat enligt följande -3,3 mnkr kostnader i samband med flytt av arbetsplatser för att möjliggöra att personal som arbetar med myndighetsutövning i större utsträckning ska ha ett eget rum. Överskottet på 0,3 mnkr består av framförallt personalkostnader och IT kostnader som blir lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr.

Ledning för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr, vilket avser det extra budgettillskott som tilldelas Skarpnäck i år utifrån regeringens välfärdssatsning på kommuner och landsting 2016.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar i nuläget ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader i förhållande till de statliga medel som kommit avseende missbruksinsatser.

Enheten arbetar med att förhandla ned priser på boendeplatser och minska på antalet personer placerade i LVM-hem.

Utförarenheten Mediabox prognostiserar ett nollresultat.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr, vilket beror på lägre övriga kostnader.

Resursenhetens förebyggande verksamhet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på diverse vakanser inom enheten, samt lägre driftkostnader.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,5 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 4,5 mnkr. Enheten har jobbat 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. Enheten hade höga kostnader under början av året, men efter sommarmånaderna har kostnaderna minskat.

Månad	Kostnad (tkr)
Januari	1 460
Februari	1 484
Mars	1 607
April	1 516
Maj	1 528
Juni	1 463
Juli	1 158
Augusti	1 069
September	769
Oktober	844
November	844
Snitt	1 249

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

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Det förklaras av att intäkterna för återsökningar från försäkringskassan blir 2,0 mnkr lägre än budgeterat och att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd prognostiseras minska med 1,0 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd var under början av året i snitt 0,2 mnkr högre än budgeterad nivå, vilket förklaras av att medelbidraget varit högre per månad än budgeterad nivå. Därefter har kostnaderna sjunkit och ligger nu under budgeterad nivå. För resterande del av året prognostiseras den genomsnittliga månadskostnaden uppgå till 4,2 mnkr 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	3 991	4 047	8 894	455
Juni	4 099	4 041	8 709	464
Juli	3 671	3 887	8 599	452
Augusti	3 925	3 824	8 349	458
September	4 119	3 977	8 721	456
Oktober	4 291	4 342	9 586	453
November (preliminär)	3 949	3 988	9 085	439
Genomsnitt	4 078	4 118	8 942	460
Budgetnivå	4 183	4 183	8 600	482

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på -1,5 mnkr. Det är planerade åtgärder för att underhålla friluftsområdet Flaten som orsakar underskottet.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr före resultatöverföring, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten och ett underskott om 1,3 mnkr efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiseras redovisa ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror på högre kostnad än budgeterat för renoveringen av öppna förskolan och för en förskola som renoveras under november-december månad.

Två resultatenheter prognostiserar tillsammans ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Resultatenheten Norra Kärrtorps förskolor prognostiserar ett underskott om 0,4 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	710	1 239	1 950	116	16,8
Februari	1	722	1 233	1 956	116	16,8
Mars	1	743	1 232	1 976	117	16,9
April	0	755	1 232	1 987	117	17,0
Maj	0	760	1 229	1 989	117	17,0
Juni	0	751	1 173	1 924	117	16,4
Juli	0	732	1 092	1 824	117	15,6
Augusti	0	992	842	1 834	113	16,2
September	0	1 003	835	1 838	113	16,2
Oktober	0	1 007	830	1 837	113	16,2
November	0	1 018	828	1 846	113	16,2

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 7,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för köp av vård och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Hittills i år har det köpts sju platser färre än budgeterat i snitt per månad. Även kostnaderna för servicehus är lägre än budgeterat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 3 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 planeras att slås samman till en patrull.

Ledningen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta hos ledningen för ökade resurser till hemtjänsten. Ledningen har kostnader för planerat underhåll på 0,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr.

Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans och ökade kostnader för gruppboendestäder och serviceboendestäder som är upphandlade utanför LOU och LOV.

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.

Beställarenheten arbetar tillsammans med kontaktpersoner på Försäkringskassan och kommer att följa med när det görs nya bedömningar. Beslut av beviljande av personlig assistans gör vid ärendedragning och tas av enhetschef. För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten kontinuerligt med att förhandla om priserna. I och med att nya gruppboendestäder byggs minskar behoven av externa placeringar. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader som avser renovering efter en vattenskada i lokalerna för Byälvs gårdens dagliga verksamhet. Ytterligare en vattenskada på ett av gruppboendena (Skarpnäcks allé) beräknas kosta 0,3 mnkr, samt ytterligare 0,2 mnkr avseende evakueringslägenhet.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Koloniverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Fler barn har åkt på kollo under sommaren, 82 fler än förra året. Resursenheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr inom kulturområdet, kulturhuset samt fritidsgårdar. Underskottet beror på övriga administrativa kostnader.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar överskott om 4 mnkr. Budgeterade medel är främst avsatta för att vara en reserv för oförutsedda kostnader. Eftersom förvaltningens ekonomi är god planeras flera underhållsåtgärder, såsom skötsel av friluftsområdet i Flaten och underhåll i förvaltningens lokaler under hösten.

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	Pågår
2008	3	3	0
2009	1	1	0
2010	10	9	1
2011	31	24	7
2012	32	28	4
2013	16	8	8
2014	23	6	17
2015	144	9	135
2016	3	0	3
Totalt	263	88	175

In per månad 2016	
Jan	1
Feb	0
Mar	0
Apr	0
Maj	0
Juni	0
Juli	0
Aug	0
Sep	1
Okt	0
Nov	1
Dec	
Totalt	3

Tabellerna ovan visar på den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn framförallt under de sista månaderna av år 2015, som sedan avtagit under 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. De vanligaste orsakerna till avslut är att barnet återförenas med sina anhöriga, avviker eller avslutas på grund av ålder.

Ålder	Antal
12	4
13	3
14	16
15	42
16	63
17	23
18	11
19	11
20	2
Totalt	175

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