

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2017-12-14

Godkännande av månadsrapport november 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-nov 2017 läggs till handlingarna.

Victoria Callenmark
Tf. Stadsdelsdirektör

Christina Carleson
Tf. Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar minus 3,3 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 2017-12-07. Rådet för funktionshinder och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2017-12-06 respektive 2017-12-07.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2017 Netto	Prognos nov	Bokslut 2016
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,9	1,3	0,5
Individ- och fam.omsorg	115,4	-1,4	-7,8
Ekonomiskt bistånd	66,0	-3,3	-1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,3	0,8	0,2
Stadsmiljöverksamhet	12,3	0,0	-1,9
Förskoleverksamhet varav utförare	265,7	-2,4	-4
Äldreomsorg varav utförare	326,6	-1,4	9,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	266,5	-6,0	-5,3
Barn, kultur och fritid	19,0	-0,8	0
Övrig verksamhet	12,0	9,9	8,7
Kapitaltjänstkostnader	8,6	0,0	0,9
Prognos före resultatöverföring	1 137,3	-3,3	0
Förändring av resultatfond	0,0	3,3	1,3
Prognos efter resultatöverföring	1 137,3	0,0	1,3

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Björkhagsplan 6
Box 5117
Telefon 08-508 15 062
Växel 08-508 15 000
Fax 08-508 15 202
skarpnack.stockholm.se
www.stockholm.se/skarpnack

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader och högre intäkter i form av återvunna kundfordringar.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet finns utredningsenheten för barn och unga som prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Underskottet beror främst på flera dyra placeringar inom enheten, men även ökade kostnader för inhyrd personal. Enheten har utformat en åtgärdsplan för att minska underskottet. En översyn har gjorts för att identifiera besparingsåtgärder inom enheten, bland annat rörande köpt vård och personalkostnader.

Utredningsenheten för vuxna, missbruk prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Kostnaderna för placeringar inom verksamhetsområdet beräknas bli något högre jämfört med budget.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr, varav 0,3 mnkr är kopplat till individ och familjeomsorg, resten avser ekonomiskt bistånd. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Enheten familj- och nätverksstöd, inom avdelningen för förebyggande arbete och kultur, prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader.

Ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har beslutat att sänka ersättningarna kraftigt till kommunerna för ensamkommande barn från halvårsskiftet 2017. De sänkta ersättningarna innebär minskad täckning för kostnader och kräver nya kostnadseffektiva lösningar. Av de ensamkommande unga som förvaltningen har ansvar för i nuläget kommer flera att vara 18 år eller äldre under året. För dessa individer är den nya ersättningsnivån markant lägre än tidigare. Omställningen innebär en stor utmaning då det råder bostadsbrist och är ont om boenden för ensamkommande flyktingbarn inom den nya ersättningsnivån. Förvaltningen arbetar med alternativa kostnadseffektiva boendeformer inom egen regi och har tillsatt en samverkansgrupp för att arbeta mer effektivt mot hållbar etablering.

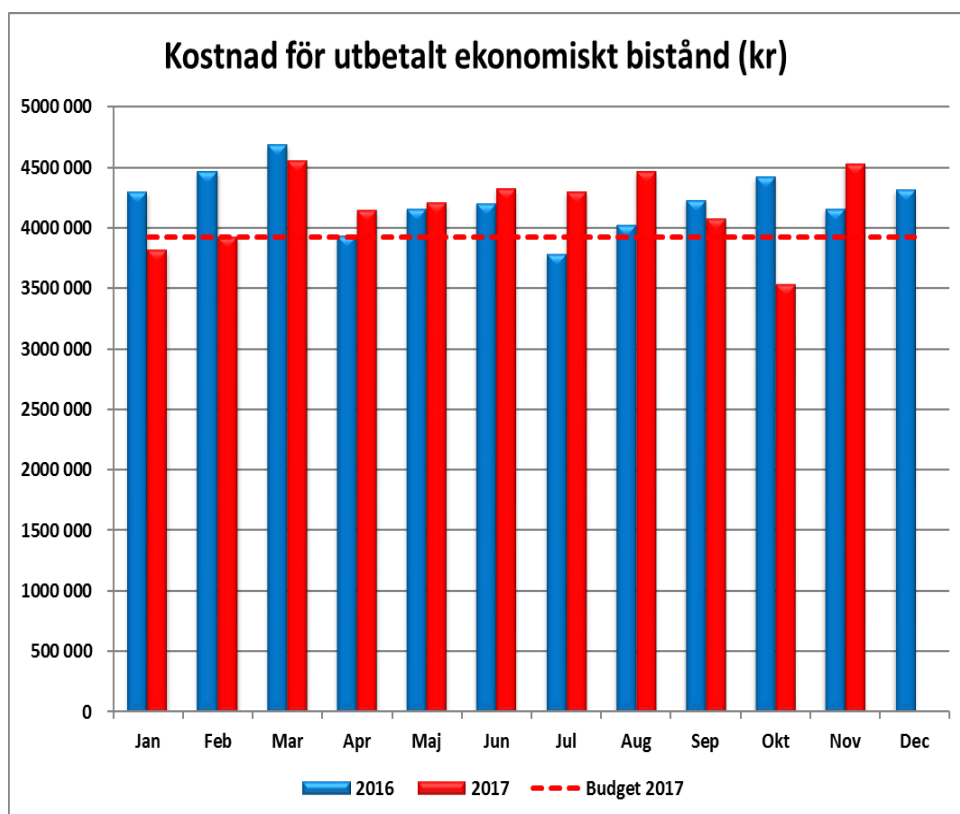
Prognosen för enheten är nu ett överskott på 0,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna för vissa placeringar under hösten beräknas bli betydligt lägre jämfört med hur situationen såg ut i våras.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett underskott på -3,3 mnkr

Kostnaderna för försörjningsstöd har varit högre än budgeterat, framförallt under sommaren. Antal hushåll som får försörjningsstöd minskade under början av året, ökade sedan under sommaren, men har sedan dess minskat något.

Medelbidraget har varit högre än budgeterad nivå under hela året, men visar under de senaste månaderna en nedåtgående trend. Den ökning som har skett i år bedöms bero på ökat antal bostadslösa personer och familjer vilket medför ökade boendekostnader. En intern granskning har utförts av arbetet med bostadslösa personer och familjer. Ett arbete har inletts för att utforma ett mer strukturerat och enhetligt arbetssätt för målgruppen.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet beror på att antalet personer med arbetsmarknadsinsats har varit färre under året, vilket i sin tur delvis beror på en förbättrad arbetsmarknad inom staden.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om 2,4 mnkr.

Sex resultatenheter prognostiserar tillsammans ett underskott om 3,3 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter

resultatöverföring. Två resultatenheter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och tillsammans ett nollresultat efter resultatöverföring.

Resultatenheten Skarpnäcksfältets förskolor prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på färre barn under året än planerad i budget.

Resultatenheten Östra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader under året än planerad i budget.

Resultatenheten Västra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader under året än planerad i budget.

Resultatenheten Kärrmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader under året än planerad i budget.

Resultatenheten Hammarbyhöjdens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader under året än planerad i budget.

Resultatenheten Björkhagens förskolor prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Överskottet beror på fler barn under året.

Resultatenheten Norra Kärrtorps förskolor prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Överskottet beror på fler barn under året.

Resultatenheten Södra Kärrtorps förskolor prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på färre barn under året än planerad i budget.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/ grupp
Januari	0	701	1 224	1 925	113	17,0
Februari	0	708	1 219	1 927	113	17,0
Mars	0	715	1 218	1 933	113	17,0
April	0	727	1 211	1 938	113	17,1
Maj	0	732	1 204	1 936	113	17,1
Juni	0	726	1 152	1 878	113	16,5
Juli	0	707	1 058	1 765	113	15,6
Augusti	0	995	818	1 813	113	16,0
September	0	1 007	818	1 825	113	16,1
Oktober	0	1 025	812	1 837	112	16,3
November	0	1 034	813	1 847	112	16,4

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,0 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 4,2 mnkr. Enheten har för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. Enheten kommer i har i samarbete med Äldreförvaltningen gjort en genomlysning av intäkter och kostnader. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med intäkterna. Under året har verksamheten delats upp i två enheter för att effektivisera verksamheten och skapa ett närmare ledarskap.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,8 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten samt vård- och omsorgsboende. Hemmet för Gamla övergår i kommunal regi från och med den 1 oktober 2017. Förvaltningen har avsatt 2,0 mnkr till kostnader i samband med övertagandet.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Björkhagsplan 6
Box 5117
Telefon 08-508 15 062
Växel 08-508 15 000
Fax 08-508 15 202
skarpnack.stockholm.se
www.stockholm.se/skarpnack

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst,

barnboende, personlig assistans och personbundna transporter.

Ett nytt avtal gällande personbundna transporter har inneburit att kostnaderna har ökat med 300 % jämfört med 2016. Möjligheten att samordna turer för individer som beviljats turbundna resor har samtidigt försämrats kraftigt. Det stora antalet bostäder med särskild service inom stadsdelsområdet innebär att det finns många personer i behov av turbundna resor. Förvaltningen kommer att göra en genomlysning av beviljade insatser för att minska kostnaderna.

Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan tillämpar ändrad praxis kring rätt till ersättning. Vissa behov som tidigare täckts av statlig ersättning blir istället en ökad kostnad i stadsdelsförvaltningarnas budgetar.

Förvaltningen kommer att göra en genomlysning av beviljade insatser och kostnader inom området funktionsnedsättning för att minska underskottet.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Ungdomsmottagningen (som delas med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning) prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökade kostnader.

Kolloverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr vilket beror på fler barn som deltagit på sommarkollo. Utöver detta prognostiseras även en ökad kostnad på 0,2 mnkr avseende föreningsbidrag.

Fältassistenter prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr.

Övrig verksamhet

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

Investeringar

Projekt, mnkr	JVP 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Upprustning parkleken Gullpigan i Hammarbyhöjden	2,0	2,0	0,0
Upprustning parkleken Skyfallet i Björkhagen	1,5	1,5	0,0
Segelflygaren	2,2	2,2	0,0
Klimatinvesteringar	1,0	0,5	0,5
Tillgänglighetsinvesteringar	2,2	2,2	0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	3,0	3,0	0,0
Reinvesteringar	2,5	2,5	
Inventarier och maskiner	2,4	2,4	0,0
Nettoresultat	16,8	16,8	0,5

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.

Projekt

Sökta projektmedel:

Sociala insatsgrupper – sökt 2 486 tkr från Socialförvaltningen

Beviljats 2 400 tkr

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS) –

sökt 2 669 tkr från Socialförvaltningen.

Beviljats 2 100 tkr

Hemlöshetsprojekt – sökt 800 tkr i VP 2017.

Beviljats