

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2018-04-12

Godkännande av månadsrapport mars 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-mars 2018 läggs till handlingarna.

Victoria Callenmark
Tf. StadsdelsdirektörChristina Carleson
Tf. Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar nollresultat 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 mars samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-04-05. Rådet för funktionshinder och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2018-04-04 respektive 2018-04-05.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2018 Netto	Prognos mars	Bokslut 2017
Nämnd- och förvaltningsadministration	36,5	0,0	1,1
Individ- och fam.omsorg	113,4	-3,3	-1,7
Flyktningmottagande	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	64,7	-1,3	-3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	0,1	0,8
Stadsmiljöverksamhet	13,6	0,0	-1,8
Förskoleverksamhet	267,8	3,0	-1,8
Äldreomsorg	339,6	3,9	3,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	272,6	-2,4	-6,1
Barn, kultur och fritid	21,1	0	-0,8
Kapitaltjänstkostnader	9,3	0,0	-1,5
Omstrukturering	0,0	0,0	11,5
Prognos före resultatöverföring	1 150,0	0,0	0,0
Förändring av resultatfond	0,0	0,0	1,8
Prognos efter resultatöverföring	1 150,0	0,0	1,8

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar nollprognos.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på flera dyra placeringar, främst gällande LVU- samt jourhem. Enheten har utformat en åtgärdsplan för att

minska underskottet. En översyn har gjorts för att identifiera besparingsåtgärder gällande köpt vård.

Vuxenheten (IoF missbruk) prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr vilket förklaras av högre kostnader för placeringar, främst gällande HVB samt LVM-hem.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområdet för ensamkommande barn och ungdomar minskar successivt i takt med att antalet barn och ungdomar minskar. Av de ensamkommande unga som förvaltningen har ansvar för i nuläget kommer flera att vara 18 år eller äldre under året. De sänkta ersättningarna som infördes ifjol innebär minskad täckning för kostnader och kräver nya kostnadseffektiva lösningar. Förvaltningen arbetar med alternativa kostnadseffektiva boendeformer inom egen regi och har tillsatt en samverkansgrupp för att arbeta mer effektivt mot hållbar etablering.

Ekonomiskt bistånd

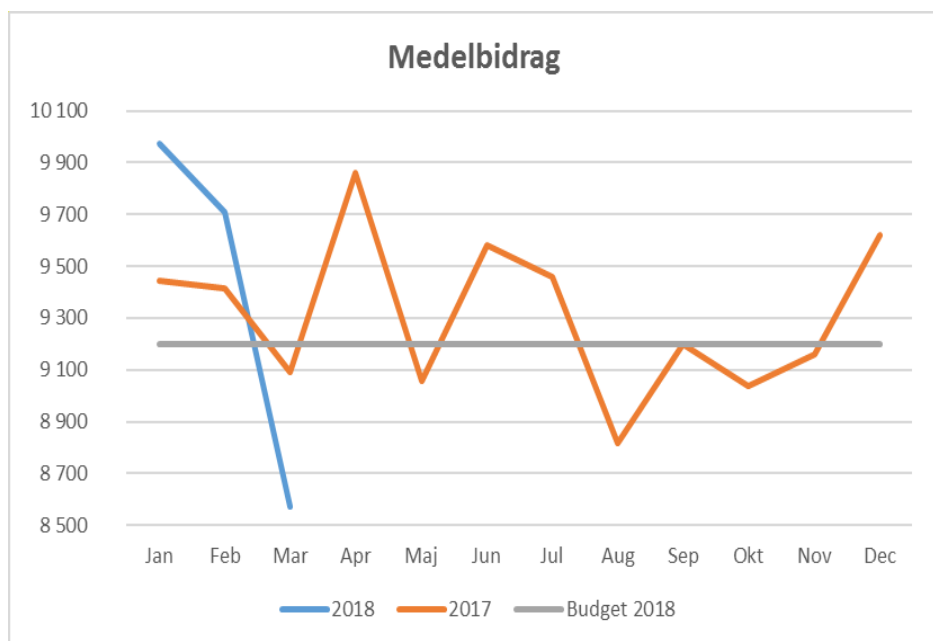
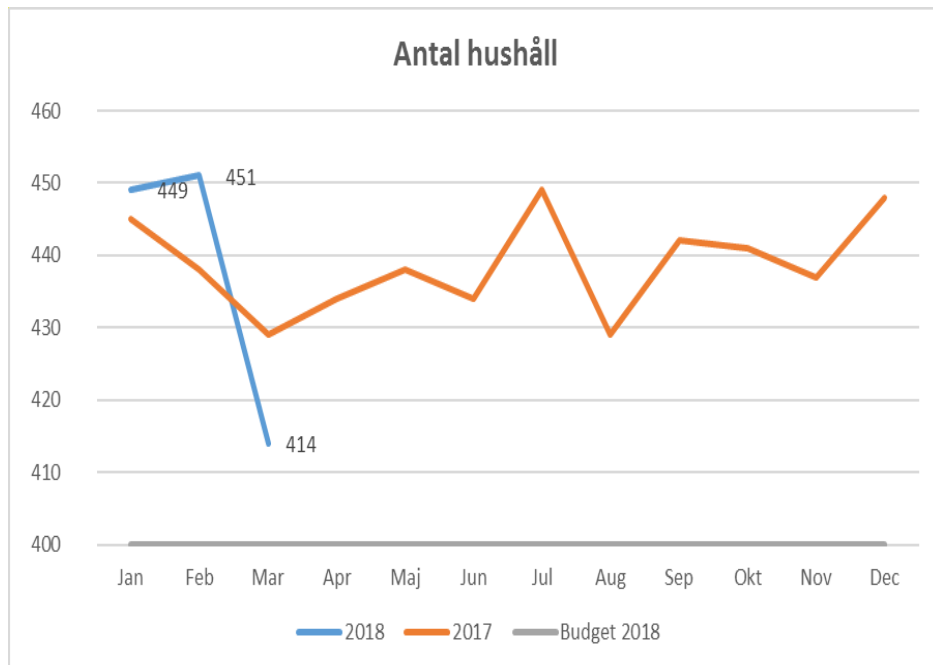
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit högre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är i mars preliminärt 14 st över budget. Även om utfallet hittills i år är betydligt högre jämfört med budget så syns en minskande trend. Dock är det även viktigt att påpeka att den senaste månadens statistik visar preliminära siffror, som sedan justeras en månad i efterhand.

Medelbidraget följer den liknande trenden som för antalet hushåll, där det syns en minskande trend under årets första månader. Även här är det viktigt att påpeka att den senaste månaden visar preliminära belopp, som generellt uppjusteras något månaden därefter.

Enhetens prognos samt åtgärdsplan bygger på att antal hushåll fortsätter att minska under resterande del av året, samt att medelbidraget fortsättningsvis blir enligt budgeterad nivå. Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr.



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet finns hos avdelningsledningen.

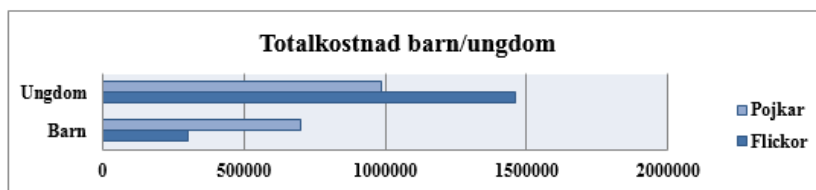
Just nu har verksamhetsområdet ett större överskott men förhoppningen är att detta budgetutrymme ska användas för att utöka antalet arbetsmarknadsinsatser, vilket då även kan minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

Jämställdhetsanalys

Under mars månad har en jämställdhetsanalys genomförts inom familjeenheten. I analysen har kostnadsfördelningen av familjeenhetens köpta vård granskats uppdelat på kön. Analysen blir ett första steg till en genusbudgetering. Genusbudgetering är en metod som innebär att implementera ett jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen. Genusbudgetering är en del av processen som kallas jämställdhetsintegrering. Denna granskning valdes ut då det fanns en uppfattning om att fler beslut om insatser förekom för pojkar än för flickor, samt att pojkar generellt får en större del av enhetens resurser än flickor. Analysen bygger på beslut fattade under januari-mars 2018 gällande köpt vård för barn och unga. Beslut som fattats tidigare vars behandlingstid går in på 2018, har också inkluderats. I granskningen har insatser beslutade enligt brottsbalken samt ensamkommande flyktingbarn inte räknats med, i syfte att avgränsa analysen. Jämställdhetsanalysen baseras på en mer utförlig analys kring beslut kring insatser inom familjeenheten under 2015-2017.

Det som framkom i granskningen var att kostnadsfördelningen mellan kön av köpt vård för barn och unga inom familjeenheten är jämn under mätperioden januari, februari och mars månad 2018. Per individ får flickor i genomsnitt en något större del av totalkostnaden än pojkar. Vad gäller kostnaden per insats är de insatser pojkar får något dyrare än de som flickor får. En jämförelse mellan åldersgrupperna barn (0-12 år) och ungdom (13-20 år) visar det är fler ungdomar än barn som har beviljats insatser. Inom gruppen ungdomar är det fler flickor än som får insatser, medan fler pojkar får insatser inom gruppen barn.

Nedan har en uppdelning i ålder och kön sammanställts för att se om eventuella skillnader förekommer mellan kön i relation till ålder. Diagrammet visar två kategorier; Barn (0-12 år) och Ungdomar (13-20 år).



Vad gäller fördelningen per person samt per insats inom olika insatstyper såsom jourhem, hem för vård eller boende (HVB), och stödboende, ser fördelningen något annorlunda ut. Här framgår att skillnaden mellan könen är större inom både jourhem och HVB och att de insatser pojkar får i genomsnitt är dyrare. Totalt sett är kostnadsfördelningen mellan könen jämnare, då en insats som beviljats främst till flickor är dyrare än genomsnittet. Antalet individer är dock så pass litet att några generella slutsatser inte kan dras.

Gällande den mer djupgående granskningen av beviljade insatser under perioden 2015-2017 har de insatser som flickor har fått i genomsnitt varit något dyrare än de insatser som pojkar har fått, både per person och per insats. Fördelningen mellan könen ligger dock inom intervallet 60-40 procent vilket brukar betraktas som en jämställd fördelning.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 3,0 mnkr. Överskottet är på förskola centralt.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans en ekonomi i balans.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/ grupp
Januari	0	671	1 224	1 895	113	16,7
Februari	0	676	1 219	1 895	113	16,7
Mars	0	689	1 217	1 906	113	16,8

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr. Detta beror främst på att antalet personer med behov av vård- och omsorgsboende och hemtjänst är färre än planerat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr. Enheten har för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med intäkterna.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten samt vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr.

Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för turbundna resor och personlig assistans.

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.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Omdisponering

Verksamhetsområde	Avser	Belopp, mnkr
Förskoleverksamhet	koloniverksamhet	-1,9
Barn, kultur och fritid	koloniverksamhet	1,9
Summa		0,0

I verksamhetsplan för 2018 fördelades 1,9 mnkr felaktigt till förskoleverksamhet.

Investeringar

	JVP 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Projekt, mnkr			
Upprustning av parkleken Skyfallet	5 500	5 500	0
Upprustning av Kvartersparken i kv. Skattmästaren	500	500	0
Mindre investeringsprojekt enligt fördelningsnyckeln	3 300	3 000	0
Reinvesteringar	500	500	0
Tillgänglighetsåtgärder	2 000	2 000	0
Inventarier och maskiner	1 600	1 600	0
	13 400	13 400	0

Investeringar på parkmark

Investeringar på parkmark prognostiseras ligga i nivå med budget.

Investeringar för inventarier och maskiner

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

Projekt

Sökta projektmedel:

Sociala insatsgrupper – sökt 2 420 tkr från Socialförvaltningen
 Beviljats 2 030 tkr

Skolsociala team – sökt 2 513 tkr från Socialförvaltningen.
 Beviljats 2 100 tkr

Sökt i VP 2018 medel

Hemlöshetsprojekt – sökt 2500 tkr 2018 varav 1200 tkr beviljades.

Naturresevat – sökt 4500 tkr varav 3000 tkr beviljades

Gifrfri förskola – sökt 400 tkr beviljat 400 tkr

Hemmet för gamla + sökt 6500 tkr beviljat 0 tkr

Fördelning i VP 2018

Demokratimedel 1500 tkr

Trygghetsmedel 1500 tkr