

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2018-06-14

Godkännande av månadsrapport maj 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Victoria Callenmark
Tf. Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar 200 tkr före resultatöverföring och 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 maj samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-06-07. Rådet för funktionshinder och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2018-06-05 respektive 2018-06-07.

Förvaltningens årsprognos

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

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar nollprognos.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,7 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom medan en mindre del avser socialpsykiatriärenden avseende familjer. Underskottet för enheten beror huvudsakligen 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.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 3,3 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 2,9 mnkr.

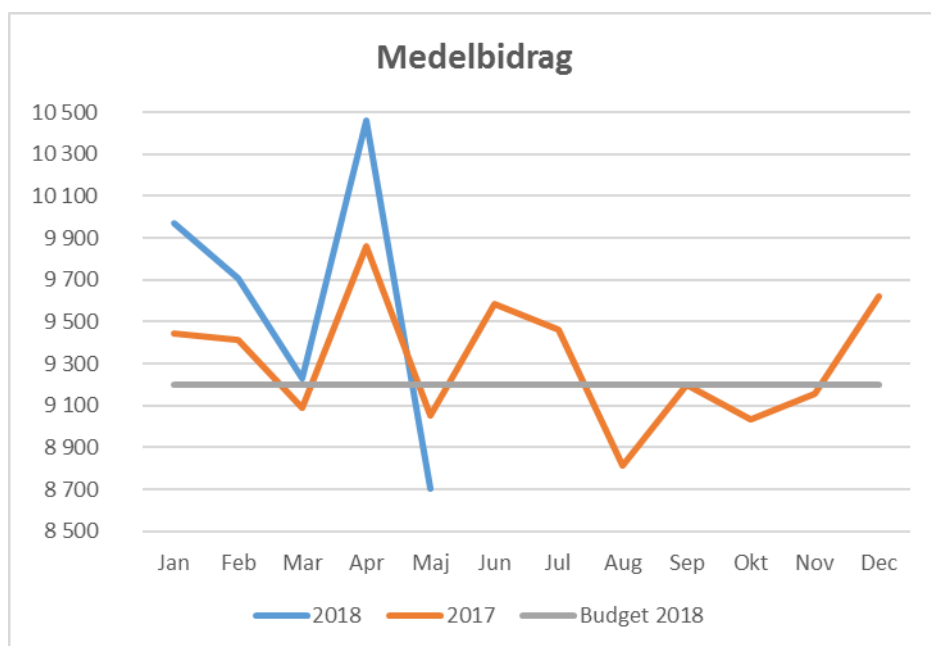
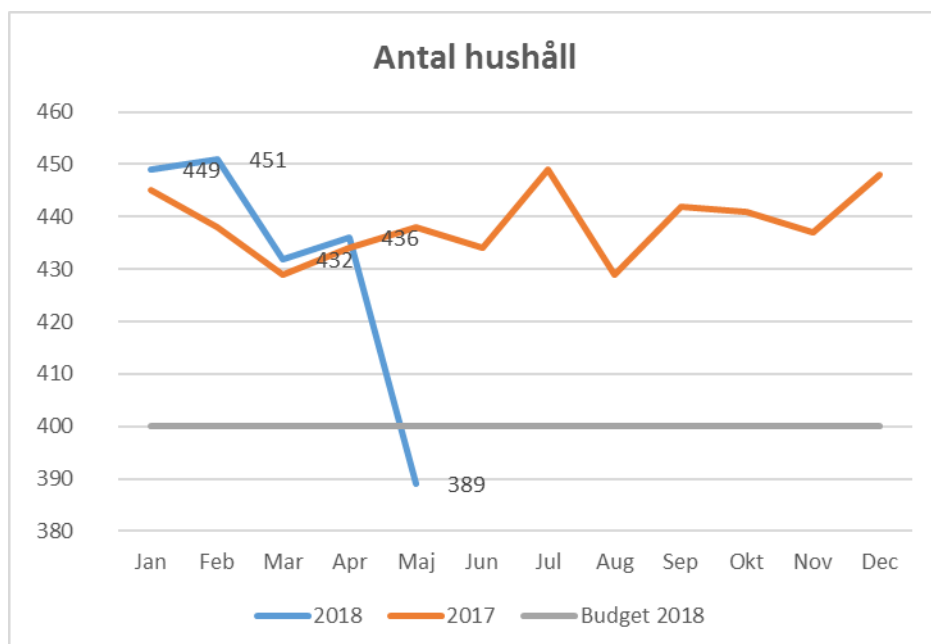
Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit högre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är i snitt för perioden 31 över budget. Även om utfallet hittills i år sammantaget är betydligt högre jämfört med budget så syns en minskande trend.

Medelbidraget per hushåll har under perioden varit högre jämfört med föregående år. Det skiftar även en hel del mellan månaderna.

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.

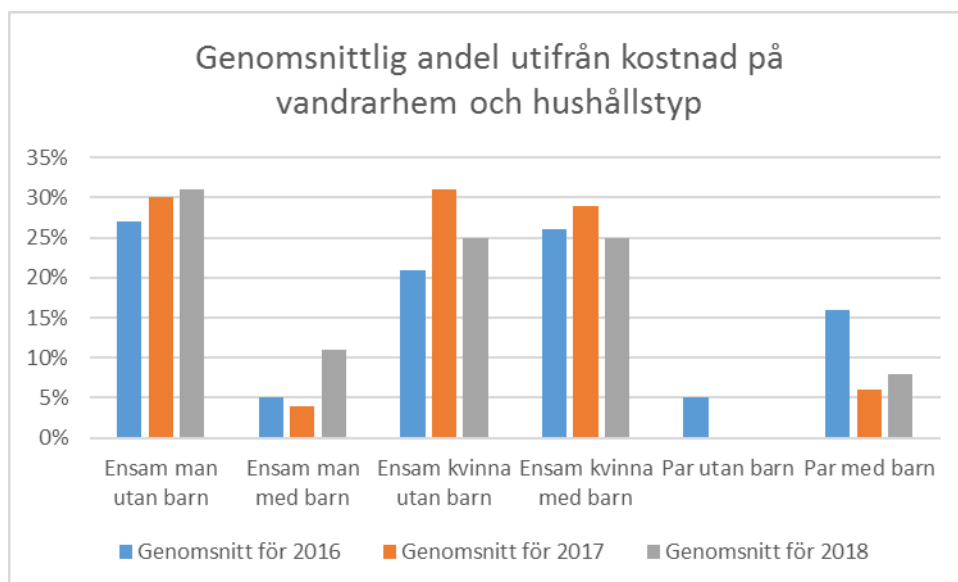
Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr.



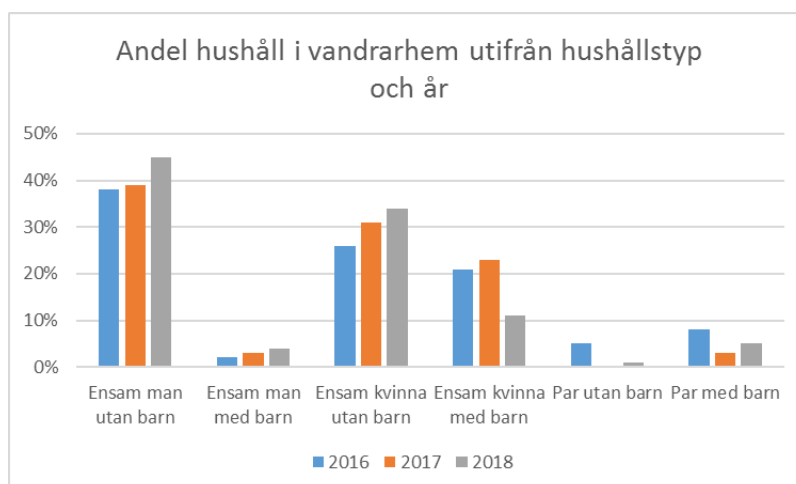
Jämställdhetsanalys

Boendekostnader på vandrarhem är ett ändamål inom ekonomiskt bistånd som omfattar stora kostnader och påverkar prognosen inom verksamhetsområdet. Vid jämförelse mellan olika hushållstyper framkommer att kvinnor med barn ger upphov till högst kostnader vid bifall då biståndet inkluderar fler individer och ställer högre krav på boendet. Jämförelse av kostnader fördelat över längre tid och hushållstyp visar samtidigt att ensamstående män utan barn medför lika eller högre kostnader

för ändamålet i jämförelse med kvinnor med barn, se tabell nedan.



Vid jämförelse av antalet beslut per hushåll framgår att handläggare fattar fler beslut om ensamstående män utan barn än andra hushållstyper.



I Socialtjänstrapporten för år 2017 framgår att ensamstående kvinnor med barn utgör 70 procent av hushållen i hemlöshet eller osäkra boendeförhållanden. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för 17 procent av barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden, motsvarande cirka 58 barnfamiljer. Analysen av beslut rörande kostnaderna för vandrarhem utifrån hushållstyper visar att bistånd i form av vandrarhem främst är en insats som beviljas främst till ensamstående män utan barn, följt av

ensamstående kvinnor utan barn. En anledning till att färre kvinnor beviljas biståndet kan bero på att fler kvinnor väljer att söka andra lösningar, exempelvis bo hos bekanta framför att bo på okänd plats.

Kvinnor med barn i behov av boende beviljas vandrarhem i lägre utsträckning alternativt för kortare perioder jämfört med ensamstående personer. Detta förhållningssätt överensstämmer med arbetssättet inom staden som betonar förvaltningens ansvar att finna annan lösning för att undvika att barn vistas i tillfälliga boendeförhållanden under längre perioder.

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.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 2,8 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 3,0 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om 0,2 mnkr.

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
April	0	690	1 209	1 899	113	16,7
Maj	0	697	1 205	1 902	113	16,8

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 11,0 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 4,8 mnkr. Enheten har för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbets sätt för att ligga i balans med intäkterna.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 2,2 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 0,7 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.

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.

Naturreservat – sökt 4500 tkr varav 3000 tkr beviljades

Giffri 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