

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2018-11-13

Godkännande av månadsrapport Oktober 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Victoria Callenmark
Tf. StadsdelsdirektörChristina Carleson
Tf. Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar nollresultat före resultatöverföring och 3,4 mnkr plus 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 oktober samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2018-11-08. Rådet för funktionshinder och lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2018-11-07 respektive 2018-11-08.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2018 Netto	Prognos oktober	Bokslut 2017
Nämnd- och förvaltningsadministration	36,5	1,0	1,1
Individ- och fam.omsorg	113,4	-11,9	-1,7
Flyktigmottagande	0,0	7,8	1,1
Ekonomiskt bistånd	63,6	-6,1	-3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	1,1	0,8
Stadsmiljöverksamhet	13,6	-2,8	-1,8
Förskoleverksamhet	267,8	-2,0	-1,8
Äldreomsorg	339,7	13,3	3,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	272,7	1,4	-6,1
Barn, kultur och fritid	23,7	-1,8	-0,8
Kapitaltjänstkostnader	9,3	0,0	-1,5
Omstrukturering	0,0	0,0	11,5
Prognos före resultatöverföring	1 151,8	0,0	0,0
Förändring av resultatfond		-3,4	1,8
Prognos efter resultatöverföring	1 151,8	3,4	1,8

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 11,9 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 8,6 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 som också har gjort att prognosen nu har förbättrats jämfört med tidigare. En översyn har framförallt gjorts för att identifiera besparingsåtgärder gällande köpt vård.

Vuxenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 3,9 mnkr vilket förklaras av högre kostnader för placeringar, främst gällande HVB samt LVM-hem.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,8 mnkr.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar går med underskott i år, men prognosen om ett överskott beror på att det i år kommit in högre intäkter avseende tidigare års återsökningar till Migrationsverket. Migrationsverkets handläggning av återsökningar för tidigare år har haft fördröjningar, vilket gjort att förvaltningen varit försiktig i uppskattningar av återsökningarna.

Verksamhetsområdet för ensamkommande barn och ungdomar minskar nu successivt i takt med att antalet barn och ungdomar minskar. Av de ensamkommande som förvaltningen har ansvar för i nuläget kommer cirka 75 ungdomar 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.

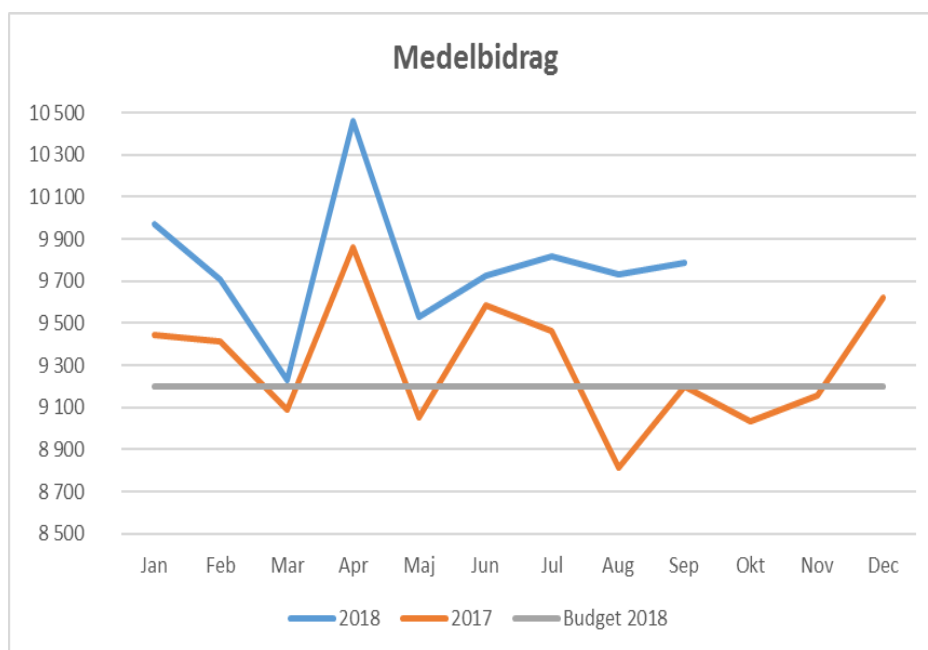
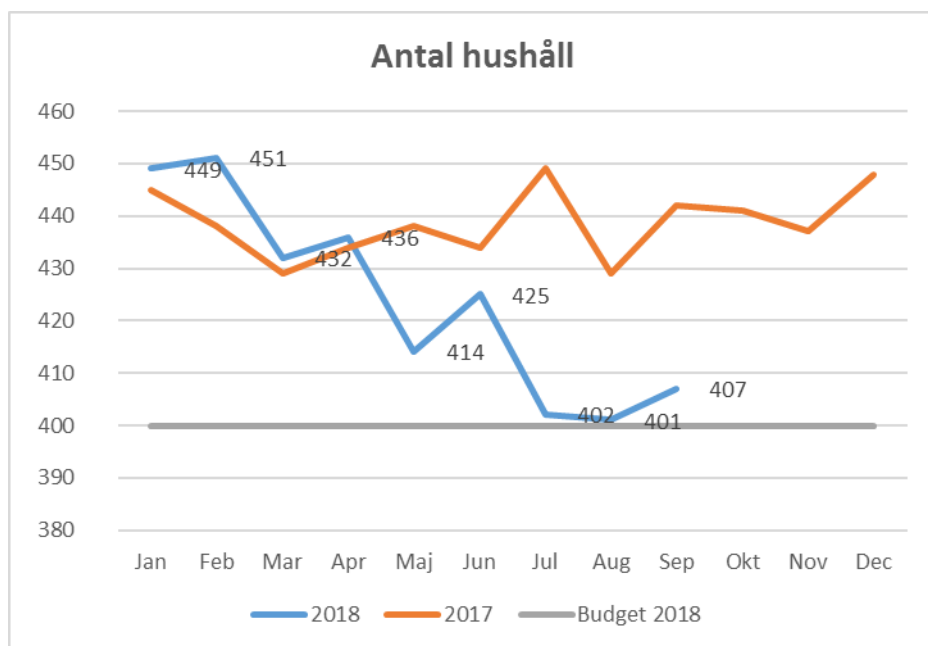
Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit högre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är i snitt för perioden 24 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 del mellan månaderna.

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



Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser i personalen som varit tidigare under året, samt att vissa arbetsmarknadsinsatser varit något lägre än budget.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på – 2,8 mnkr.

Främst beroende på ökade underhållskostnader samt att en parkplan ska upprättas.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om 2,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 1,0 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om 3,4 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	1 206	1 903	113	16,8
Juni	0	680	1 176	1 856	113	16,4
Juli	0	664	1 116	1 780	110	16,1
Augusti	0	957	793	1 750	107	16,3
September	0	963	790	1 753	107	16,3
Oktober	0	973	783	1 756	107	16,4

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Jämställdhetsanalys – verksamhetsstöd till barn i behov av särskilt stöd

Förskolans stödenhet, som ingår i avdelningen förskola, arbetar på uppdrag av de kommunala förskolorna inom stadsdelsområdet. Stödenheten arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt som omfattar alla barn. Enheten fördelar verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd till förskolorna och samverkar med socialtjänst, landsting och andra aktörer tillsammans med förskolechefer, förskolepersonal och vårdnadshavare. De barn som beviljas varaktigt verksamhetsstöd har i de allra flesta fall fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Verksamhetsstöd kan innebära att en person anställs för att förstärka basorganisationen på förskoleavdelningen. Personalen på avdelningen får handledning av stödenhetens specialpedagoger och av externa handledare från habilitering, logopeder och andra yrkeskategorier som har kontakt med barnet och familjen. Det sker också olika anpassningar av verksamheten utifrån barnets behov, som syftar till att stärka barnets delaktighet.

Det är en liten andel barn i förskolan som beviljas varaktigt verksamhetsstöd. Under 2018 är det totalt 45 barn av de omkring 1900 barn som är inskrivna i de kommunala förskolorna i stadsdelsområdet, vilket motsvarar 2,4 procent. Av de barn som har beviljats varaktigt verksamhetsstöd år 2018 är 12 flickor (27 procent) och 33 pojkar (73 procent). Fördelningen av resurser följer i princip fördelningen mellan antal pojkar och flickor som beviljats stöd. Kostnaden för det stöd som beviljades till flickor var i genomsnitt 174 271 kronor per individ och till pojkar 171 641 kronor. Totalt sett går alltså närmare tre fjärdedelar av resurserna för verksamhetsstöd till pojkar. Utöver detta ger stödenheten även stöd till barn och personal inom förskolan, bland annat genom utbildning och handledning, och i dessa sammanhang berörs en betydligt större andel av barnen.

Inom stadsdelsområdet finns även specialavdelningen Solkatten, en liten avdelning för barn med autism och/eller ytterligare funktionsnedsättning. Det finns fem platser på avdelningen, i nuläget går tre barn där och till hösten 2018 blir det fyra. Majoriteten av de barn som har plats på Solkatten är pojkar. Den totala kostnaden för avdelningen Solkatten är 2 050 000 kronor för år 2018, och huvuddelen av dessa resurser tillfaller alltså pojkar.

Fördelningen av antal pojkar och flickor som beviljats verksamhetsstöd i förskolan har sett ungefär likadan ut över en längre tid, och speglar även fördelningen på nationell nivå. Det är betydligt fler pojkar som får neuropsykiatriska diagnoser (exempelvis autism och ADHD) under förskoletiden. Andelen flickor som får dessa diagnoser är lägre och de får ofta diagnosen senare. Det är inte förskolans stödenhet som utreder barn och ger en diagnos utan barn- och ungdomspsykiatri eller andra aktörer inom landstinget.

I ett faktablad från Stockholms läns landsting från 2017 konstateras att: ”Fler pojkar än flickor vårdas för neuropsykiatriska tillstånd men ökningen över tid har varit något större bland flickor jämfört med pojkar. Minskningen av könsskillnaden kan förklaras av ökad kunskap om neuropsykiatriska tillstånd hos flickor och att de tidigare varit underdiagnostiserade.” Denna utveckling börjar synas även inom förvaltningen, under det senaste året har förskolans stödenhet sett en tendens till att något fler flickor som går på de kommunala förskolorna inom stadsdelsområdet får neuropsykiatriska diagnoser, framför allt så kallad ”atypisk autism.” Förskolans stödenhet följer forskningen inom området och utvecklar löpande sina metoder för att uppmärksamma både pojkar och flickor i behov av stöd.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 13,3 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 13,3 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 4,1 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 4,1 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 överskott om 1,4 mnkr.

Överskottet förklaras främst av minskade kostnader för hemtjänst och korttidsboende.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr.

Enheten för prevention, fritid och kultur prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket främst beror på en upprustning som genomförs i Kulturhuset under hösten.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Kolloverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr vilket beror på fler barn som deltagit på sommarkollo.

Investeringar

	JVP 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Projekt, mnkr			
Upprustning av parkleken Skyfallet	7 000	7 000	0
Upprustning av Kvartersparken i kv. Skattmästaren	300	300	0
Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk i Enskededalen	300	300	0
Upprustning av parkleken Gullpigan	200	200	0
Mindre investeringsprojekt enligt fördelningsnyckeln	1 900	1 900	0
Reinvesteringar	1 100	1 100	0
Tillgänglighetsåtgärder	1 000	1 000	0
Inventarier och maskiner	1 600	1 600	0
Klimatinvesteringar	1 000	1 000	0
	14 400	14 400	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

Giftfri 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