

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019-03-21

Godkännande av månadsrapport februari 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2019 läggs till handlingarna.

Maria Laxvik
StadsdelsdirektörVictoria Callenmark
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett plusresultat på 1 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2019-03-14. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2019-03-14.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2019 Netto	Prognos februari	Bokslut 2018
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,1	-0,6	0,1
Individ- och fam.omsorg	118,1	-0,8	-15,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	9,4
Ekonomiskt bistånd	65,8	0,7	-7,1
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	0,1	2,1
Stadsmiljöverksamhet	10,8	0,0	-2,8
Förskoleverksamhet	263,0	4,0	-2,4
Äldreomsorg	332,7	0,6	14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	264,3	-3,3	1,7
Barn, kultur och fritid	16,5	0,3	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	9,7	0,0	0,5
Prognos före resultatöverföring	1 129,4	1,0	-1,0
Förändring av resultatfond	0,0	-1,0	-2,2
Prognos efter resultatöverföring	1 129,4	0,0	1,2

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet beror på lokalkostnader för förvaltningen.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom medan en del avser

socialpsykiatriärenden avseende familjer. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på dyra placeringskostnader. Enheten har upprättat en åtgärdsplan, som består av en översyn gällande köpt vård.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket förklaras av högre kostnader för placeringar. Enheten har också upprättat en åtgärdsplan, som består av besparingsåtgärder gällande köpt vård.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

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 är majoriteten 18 år eller äldre under året. De sänkta ersättningarna som infördes för två år sedan innebär minskad täckning för kostnader och kräver 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

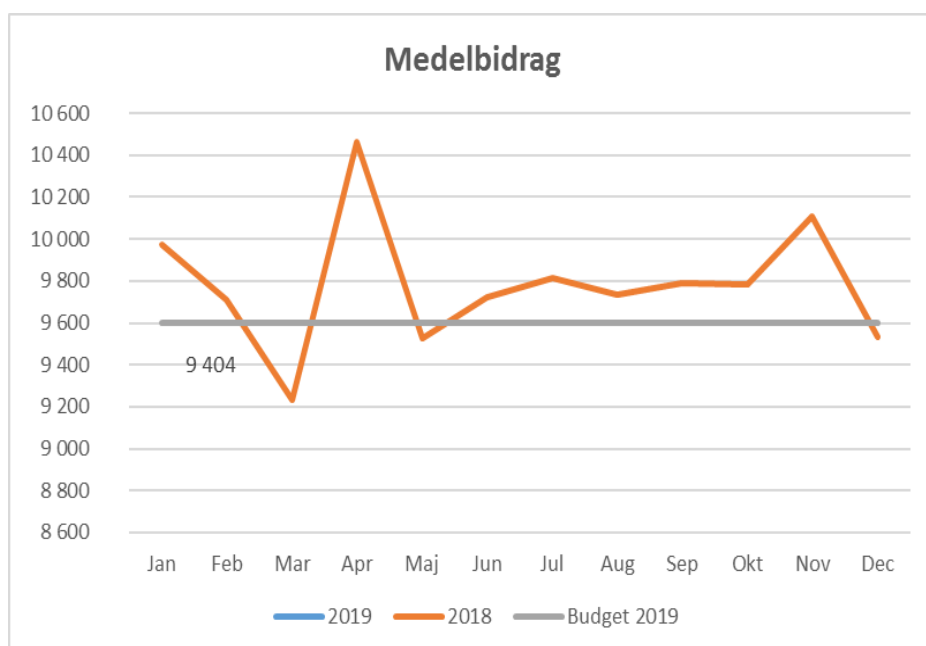
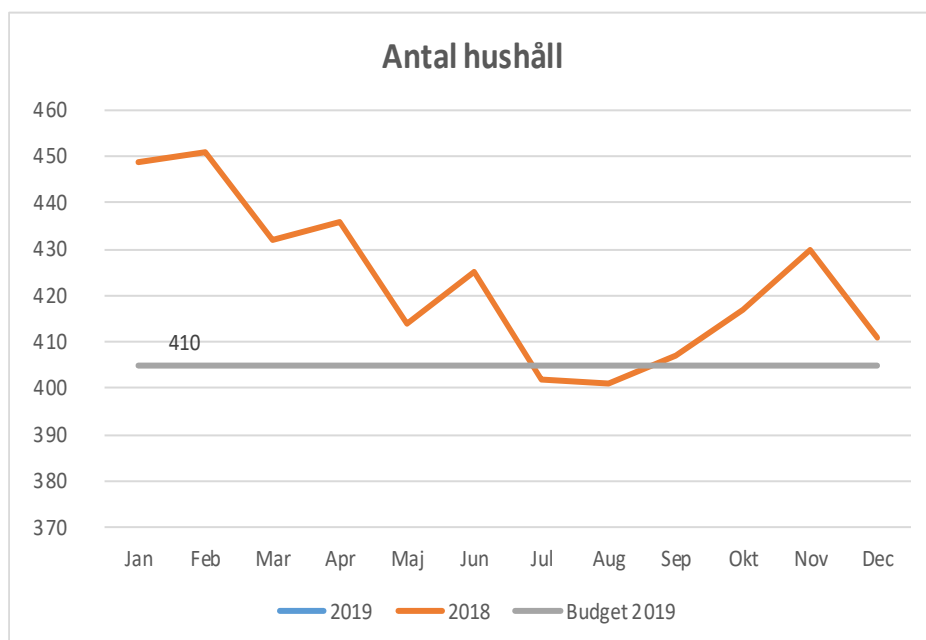
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett nollresultat. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit lägre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är för perioden 5 över budget. Antalet hushåll har minskat i förhållande till föregående år.

Även medelbidraget per hushåll har under perioden varit lägre jämfört med föregående år. Medelbidraget skiftar en del mellan månaderna.

Enhetens prognos bygger på att antal hushåll fortsätter att minska, samt att medelbidraget stabiliseras. 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.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 4,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 3,0 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,0 mnkr som avser två resultatenheter.

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	0	688	1 144	1 832
februari	1	701	1 141	1 843

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 6,0 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. För att effektivisera verksamheten kommer de två hemtjänstenheterna slås samman.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr.

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

Verksamheten arbetar aktivt med att sänka kostnaderna för resor och placeringar.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Kolloverksamheten prognostiserar ett nollresultat. Säsongen har inte börjat ännu.

Investeringar

Projekt, mnkr	VP 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Upprustning av kvartersparken i kv. Skattmästaren	3,0	3,0	0,0
Upprustning av plaskdamm i Magnebersparken	1,5	1,5	0,0
Upprustning av lekpark vid Per Lindeströms väg	0,5	0,5	0,0
Reinvesteringar	1,8	1,8	0,0
Mindre investeringar	4,2	4,2	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	1,0	1,0	0,0
Maskiner och inventarier	1,7	1,7	0,0
Nettoresultat	13,7	13,7	0,0

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 2,46 mnkr beviljat 2,4 mnkr

Skolsociala team sökt 2,05 mnkr beviljat 2,05 mnkr