

Handläggare
Christina Carleson
Telefon: 08-508 15 062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2019-04-25

Månadsrapport mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-mars 2019 godkänns.

Maria Laxvik
StadsdelsdirektörVictoria Callenmark
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr innan 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 2019-04-17. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2019-04-17.

Förvaltningens årsprognos

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

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

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

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom medan en del avser insatser från socialpsykiatri avseende familjer. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på dyra placeringskostnader inom

familjevård. Enheten har upprättat en åtgärdsplan, som består av en översyn gällande köpt vård.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 0,4 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.

Ekonomiskt bistånd

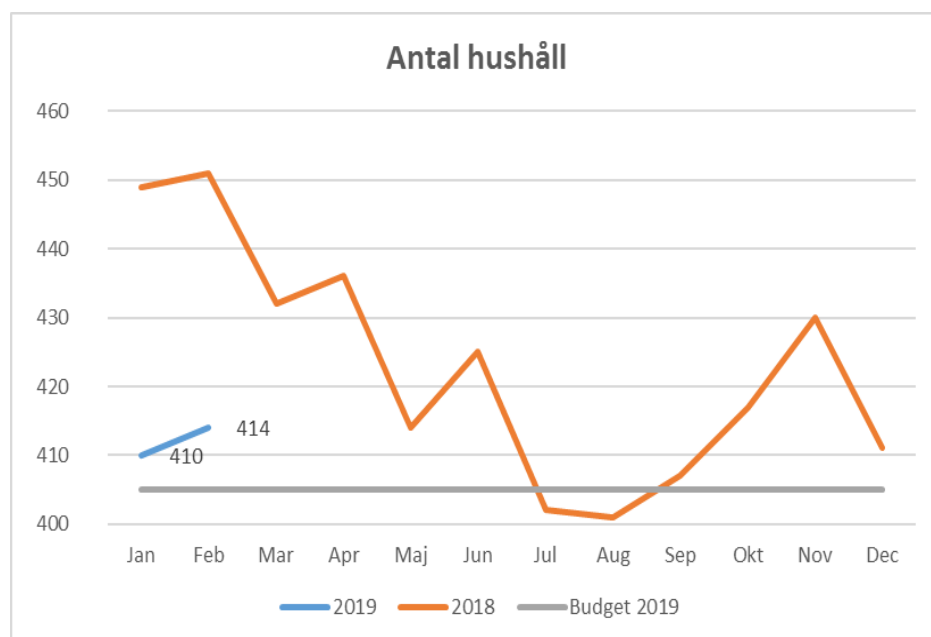
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr.

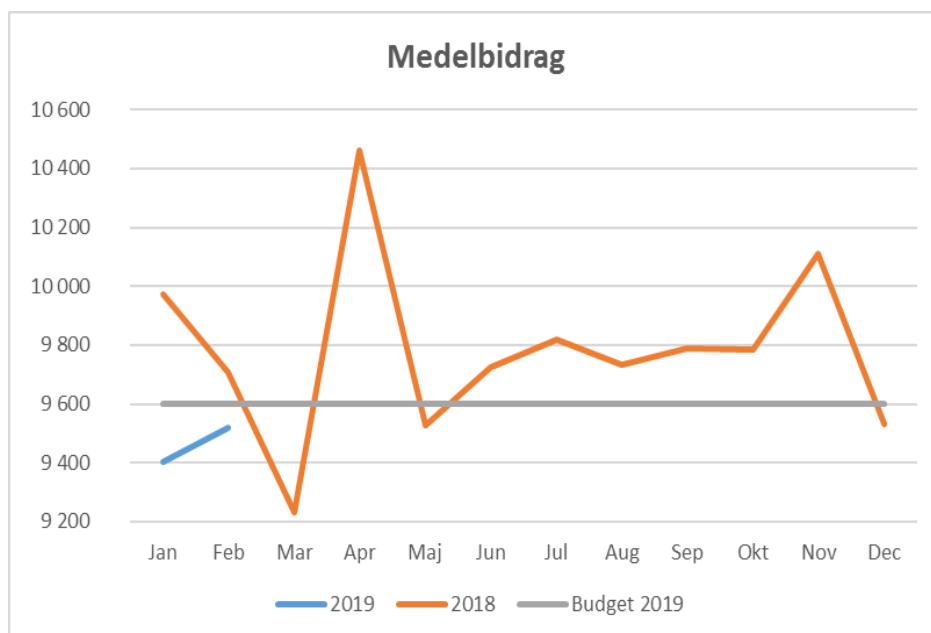
Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit lägre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är för perioden 7 över budget. Antalet hushåll har minskat i förhållande till föregående år.

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. Enheten har även tagit fram en åtgärdsplan som består av att boendekostnaderna ska minska. 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 3,2 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 2,7 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,5 mnkr. Två resultatenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och en resultatenhet gör ett planerat uttag från sin fond med 0,5 mnkr. Uttaget ur fonden går till punktinsatser för att förbättra personalsituationen på några förskolor inom enheten.

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	0	688	1 144	1 832
februari	0	701	1 142	1 843
mars	1	710	1 136	1 847

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Detta beror främst på minskat behov av vård- och omsorgboende.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. Verksamheten 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 och minska administrationen har de två hemtjänstenheterna slagits samman.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

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

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.

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

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr, vilket beror på uteblivna statliga bidrag som verksamhetsområdet räknat med i årets budgetarbete.

Kolloverksamheten prognostiserar ett nollresultat. Säsongen har inte börjat ännu.

Budgetjustering

Budget förs om från förskola till nämnd- och förvaltningsadministration med 0,3 mnkr. Lokalkostnader finns inom förvaltningsadministration om 0,3 mnkr men har tidigare belastat annat område.

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,3	0,0
Förskola	-0,3	0,0
Summa	0,0	0,0

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
Klimatinvesteringar	1,5	1,5	0,0
Nettoresultat	15,2	15,2	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