

**Handläggare**  
Per-Erik Ende

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2019-11-14

## Månadsrapport oktober 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Maria Laxvik  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat 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 oktober samt kända kostnader och intäkter.

## Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2019-11-07. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2019-11-06.

## Förvaltningens årsprognos

| Verksamhetsområden,<br>(mnkr netto)                        | JVP 2019<br>Netto | Prognos<br>oktober | Bokslut<br>2018 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| Nämnd- och<br>förvaltningsadministration                   | 38,4              | 2,5                | 0,1             |
| Individ- och fam.omsorg                                    | 118,9             | -4,0               | -6,1            |
| Ekonomiskt bistånd   | 65,8              | 2,3                | -7,1            |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                     | 10,2              | -0,5               | 2,1             |
| Stadsmiljöverksamhet                                       | 12,7              | 0,0                | -2,8            |
| Förskoleverksamhet   | 264,0             | 0,6                | -2,4            |
| Äldreomsorg  | 337,3             | -1,4               | 14,1            |
| Stöd och service till personer<br>med funktionsnedsättning | 265,5             | 0,5                | 1,7             |
| Barn, kultur och fritid                                    | 18,2              | 0,0                | -1,1            |
| Kapitaltjänstkostnader                                     | 9,9               | 0,0                | 0,5             |
| <b>Prognos före<br/>resultatöverföring</b>                 | <b>1 140,9</b>    | <b>0,0</b>         | <b>-1,0</b>     |
| Förändring av resultatfond                                 | 0,0               | 0,0                | -2,2            |
| <b>Prognos efter<br/>resultatöverföring</b>                | <b>1 140,9</b>    | <b>0,0</b>         | <b>1,2</b>      |
|  |                   |                    |                 |

### **Nämnd och förvaltningsorganisation**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr för året. Staden har justerat IT-prislistan med återbetalning om 0,7 mnkr. För utfört säkerhetsarbete får nämnden 0,6 mnkr. Resterande överskott beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar samt ekonomisk återhållsamhet för att täcka upp underskott inom andra verksamhetsområden.

### **Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr, där den större delen avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten

beror huvudsakligen på komplexa ärenden som har inneburit kostsamma placeringar inom familjevård som ökat under perioden, medan en del avser insatser från socialpsykiatri avseende familjer. En tredjedel av enhetens heldygnsplaceringar avser jourhem. Enheten har upprättat en åtgärdsplan, som består i en analys av kostnadsutvecklingen, översyn av samtliga placeringar och minskning av köpt vård.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Kostnader för placeringar har varit högre för perioden, men den upprättade åtgärdsplanen består av besparingsåtgärder gällande köpt vård som kommer att leda till att kostnaderna minskar.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Flyktingmottagandet prognostiserar ett nollresultat. Av de ensamkommande som förvaltningen har ansvar för i nuläget är majoriteten 18 år eller äldre under året. Antalet ensamkommande barn och unga minskar. Förvaltningens tillgång till lägenheter med genomgångskontrakt har under en period mattats av något vilket innebär fördröjning för ett antal individer att komma vidare i eget boende, vilket också medför svårigheter att få ner placeringskostnader. Förvaltningen arbetar med alternativa kostnadseffektiva boendeformer inom egen regi och har tillsatt en samverkansgrupp för att arbeta mer effektivt mot hållbar etablering.

Avdelningsledning inklusive reserv prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr.

### ***Ekonomiskt bistånd***

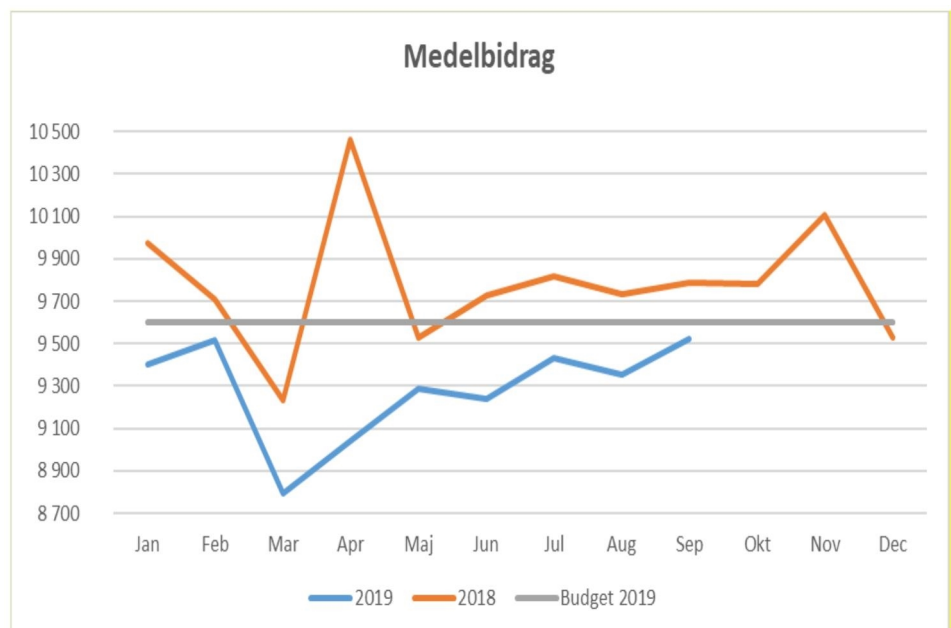
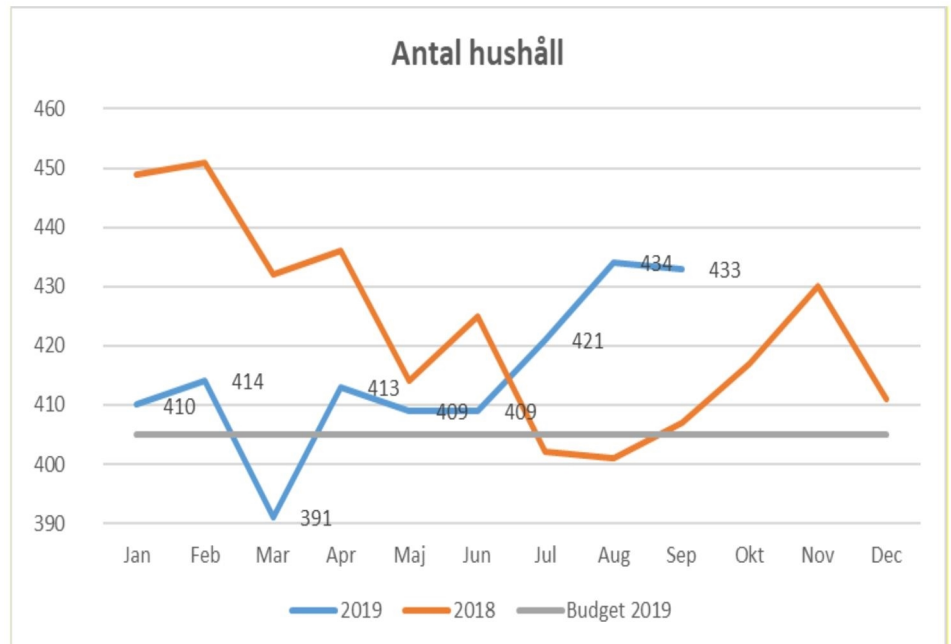
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit lägre än budgeterat. Antal hushåll som har fått försörjningsstöd är för perioden något över budgetnivå. Antalet hushåll har minskat i förhållande till föregående års snitt, men har ökat de senaste månaderna. Ökningen av dessa hushåll kommer till största del vara återsökningsbara i form av statsbidrag.

Medelbidraget per hushåll har hittills under året varit lägre jämfört med föregående år och lagd budget.

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 underskott om 0,5 mnkr.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 0,6 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiserar ett överskott på förskola centralt om 0,6 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan. Förskolan har även kostnader för projektering av kommande förskolor vilket belastar årets

verksamhet.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat. Två resultatenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr och en resultatenhet underskott om 1,0 mnkr.

| månad     | allmän<br>förskola | små barn | stora<br>barn | summa |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-------|
| januari   | 0                  | 688      | 1 144         | 1 832 |
| februari  | 0                  | 701      | 1 142         | 1 843 |
| mars      | 1                  | 710      | 1 136         | 1 847 |
| april     | 1                  | 722      | 1 131         | 1 854 |
| maj       | 1                  | 721      | 1 127         | 1 849 |
| juni      | 1                  | 715      | 1 096         | 1 812 |
| juli      | 1                  | 701      | 1 007         | 1 709 |
| augusti   | 1                  | 952      | 754           | 1 707 |
| september | 1                  | 978      | 764           | 1 743 |
| oktober   | 1                  | 999      | 764           | 1 764 |

### ***Barnomsorgsgarantin***

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månad.

### ***Äldreomsorg***

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. Detta beror främst på ökat behov av hemtjänst.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. För att effektivisera verksamheten och minska administrationen har de två hemtjänstenheterna slagits samman. Organisationsförändringen trädde ikraft första april.

Övriga utförare inom äldreomsorg visar på ett överskott om 1,3 mnkr.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för oförutsedda händelser.

### ***Stöd och service till personer med funktionsnedsättning***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Verksamheten har fortfarande höga kostnader för personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem). Däremot har verksamheten arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också har gett effekt.

***Barn, kultur och fritid***

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområdet har något lägre statliga bidrag jämfört med vad som beräknades i årets budgetarbete. Trots snäva budgetramar för året har verksamheten lyckats hålla nere kostnaderna, och på så sätt kompenserat för de minskade statliga bidragen.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>                                | <b>Datum</b> |
|--|--------------|
| Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör | 2019-11-06   |