

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-03-19

Godkännande av månadsrapport februari 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för perioden januari-februari 2020 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 februari samt kända kostnader och intäkter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-03-12. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2020-03-12.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnkr netto)	JVP 2020 Netto	Prognos februari	Bokslut 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,0	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,4	-3,4	-8,3
Stadsmiljöverksamhet	13,5	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	256,1	2,8	0,8
Äldreomsorg	342,0	0,1	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	1,1	-0,1
Barn, kultur och fritid	17,3	0,3	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,1	0,7	2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-1,6	0,4
Kapitaltjänstkostnader	10,4	0,0	1,8
Prognos före resultatöverföring	1 145,2	0,0	0,1
Förändring av resultatfond	0,0	0,0	-0,1
Prognos efter resultatöverföring	1 145,2	0,0	0,0

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans för året.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

Avdelningsledning inklusive reserv prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 2,8 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiserar ett överskott på förskola centralt om 2,8 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Stockolmsbarn

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	1	660	1 148	1 809
februari	1	672	1 143	1 816

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 6,6 mnkr. Enheten har för höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att sänka personal- och administrations kostnader samt att öka utförda timmar hos kund. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete för att stärka stödet till enheter med underskott och hemtjänsten är en pilotverksamhet i det arbetet.

Övriga utförare inom äldreomsorg prognostiserar nollresultat.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,7 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta för oförutsedda händelser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr.

Verksamheten har fortfarande höga kostnader för hemtjänst, 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 överskott om 0,3 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

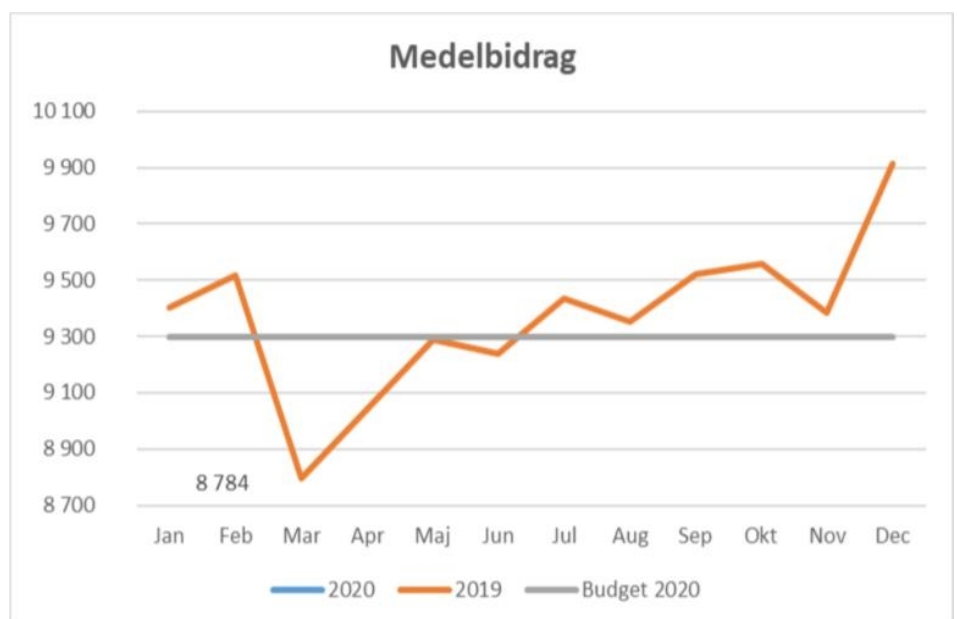
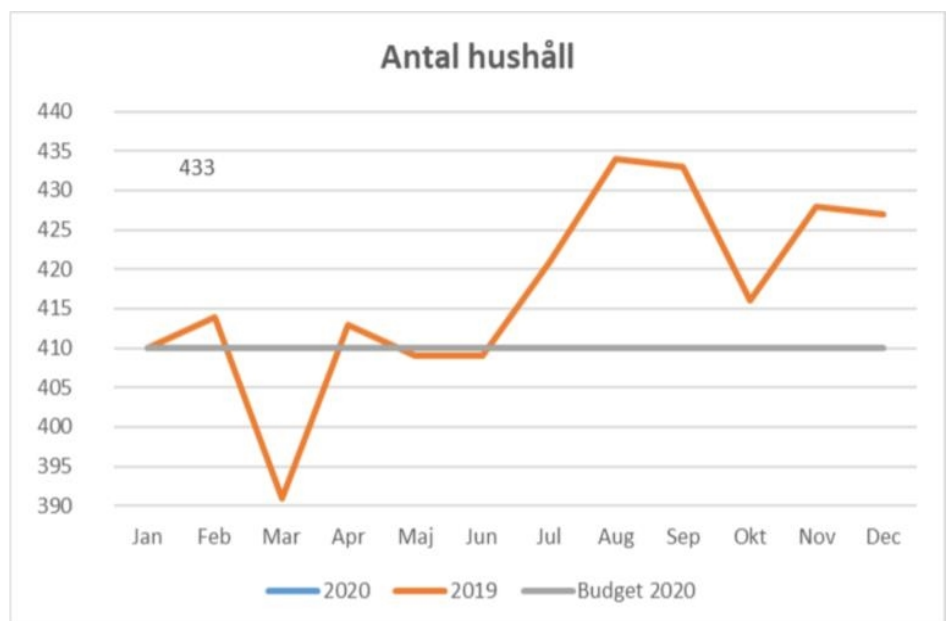
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr.

Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett nollresultat. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Dock kommer flertalet hushåll vara återsökningsbara i form av statsbidrag.

Medelbidraget per hushåll är lägre jämfört med lagd budget.

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 1,6 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringkostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-03-05