

Handläggare
Jonas Ransmyr

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-04-23

Godkännande av månadsrapport mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

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

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2020-04-16. Lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2020-04-16.

Förvaltningens årsprognos

Verksamhetsområden, (mnr netto)	JVP 2020 Netto	Prognos mars	Bokslut 2019
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	0,5	3,3
Individ- och familjeomsorg	120,8	-2,5	-8,3
Stadsmiljöverksamhet	13,1	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	256,1	3,9	0,8
Äldreomsorg	342,0	0,8	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	-1,6	-0,1
Barn, kultur och fritid	17,3	0,5	-0,2
Ekonomiskt bistånd	63,1	0,0	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 ett överskott om 0,5 mnr för året. Överskott beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnr.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,7 mnr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 2,5 mnr. Det är placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre än budgeterat, medan placeringskostnaderna inom socialpsykiatri är

lägre än budgeterat.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än planerat.

Avdelningsledning inklusive reserv prognostiserar ett överskott om 6,3 mnkr.

Ytterligare omstruktureringskostnader om 1,1 mnkr ingår i prognosen.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 3,9 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiserar ett överskott på förskola centralt om 3,9 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	1 149	1 810
februari	1	671	1 143	1 815
mars	0	678	1 140	1 818

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Detta beror främst på minskat behov av vård- och omsorgsboende.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 6,5 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 administrationskostnader samt att öka utförda timmar hos kund.

Övriga utförare inom äldreomsorg prognostiserar nollresultat.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr, vilket delvis kan förklaras av medel avsatta för ökade resurser till hemtjänsten. Förvaltningsövergripande reserv för äldreomsorgen ingår också här med 3,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr. Verksamheterna 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 verksamheterna arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också har gett effekt.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr.

Personligt stöd prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till antal utförda timmar hos kund.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

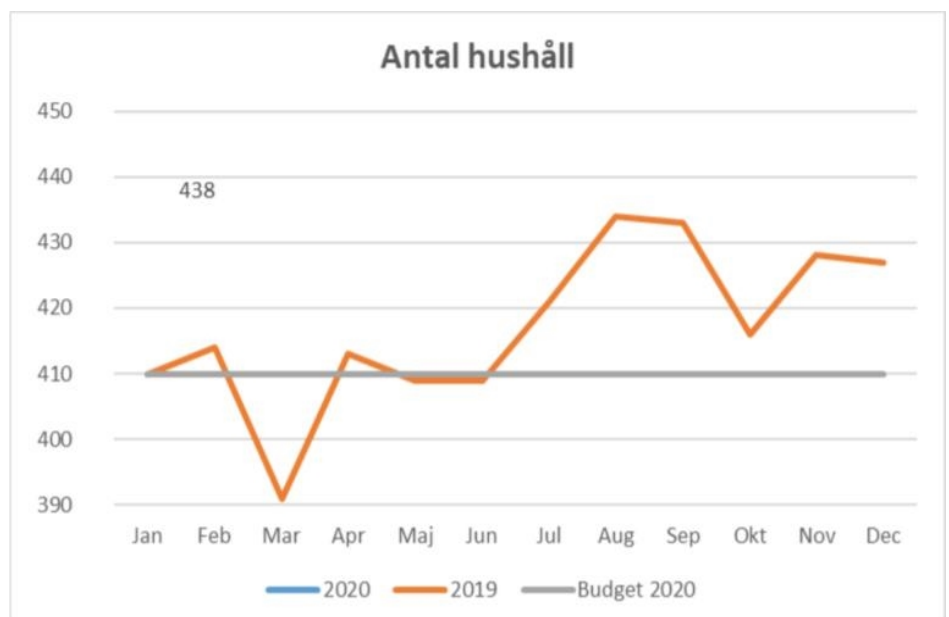
Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

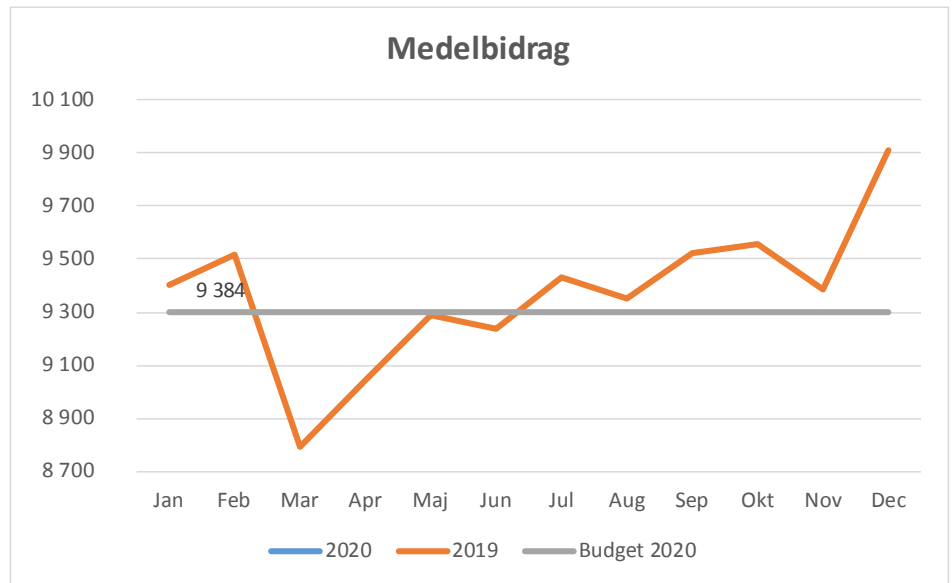
Enheten för ekonomi och arbete prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Dock kommer flertalet hushåll vara återsökningsbara i form av statsbidrag.

Medelbidraget per hushåll är något högre 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 omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mathiasson Laxvik

Datum

2020-04-06