

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2019-12-10

Månadsrapport november 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om minus 2,5 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 2,5 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/11	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	69,4	55,4	79,9%	68,8	0,6	0,0	0,6	-0,4
Individ- och familjeomsorg	267,3	241,0	90,1%	264,2	3,1	-0,1	3,0	7,1
<i>varav barn och unga</i>	<i>158,5</i>	<i>144,2</i>	<i>91,0%</i>	<i>158,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,4</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,3</i>	<i>38,4</i>	<i>84,7%</i>	<i>42,3</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,5</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,5</i>	<i>58,4</i>	<i>91,9%</i>	<i>63,4</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,9</i>
Stadsmiljö	37,9	32,7	86,2%	35,9	2,0	0,0	2,0	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>14,4</i>	<i>11,4</i>	<i>79,1%</i>	<i>14,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>
Förskola	567,6	524,2	92,4%	560,1	7,5	1,5	9,0	12,0
Äldreomsorg	754,2	706,9	93,7%	752,9	1,3	0,6	1,9	-6,2
Funktionsnedsättning	434,5	411,1	94,6%	452,5	-18,0	0,5	-17,5	-16,7
Fritid och kultur	56,2	46,8	83,3%	55,2	1,0	0,0	1,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	26,3	103,0%	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	141,4	94,9%	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>38,0</i>	<i>34,1</i>	<i>89,8%</i>	<i>38,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 361,4	2 185,8	92,6%	2 364,0	-2,5	2,5	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	32,4	15,0	46,2%	32,4	0,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	11,1	2,5	22,6%	11,1	0,0	0,0	0,0	2,4
Investeringar	43,5	17,5	40,2%	43,5	0,0	0,0	0,0	5,3

*Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar och budgetjusteringar

**(+) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar.

(-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Överskottet förklaras främst med minskade personalkostnader. I övrigt är budgeten i balans.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring motsvarande 3,0 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för barn och unga är en budget i balans. Bakgrunden är att intäkterna från framförallt Migrationsverket även under hösten har legat kvar på en högre nivå än förväntat. Det kommer fortfarande in många anmälningar som resulterar i fler utredningar. Många av dessa utredningar har sedan lett till insatser i form av

placeringar vilket i sin tur resulterat i högre placeringskostnader för HVB, jourhem och familjehem. Avdelningen arbetar hårt med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader. Det är betydligt färre ensamkommande flyktingbarn jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn.

Vuxna

Verksamhetsområdet individ- & familjeomsorg till vuxna prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Bakgrunden till den positiva prognosen är att verksamhetens kontinuerliga arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden fortsätter, liksom arbetet med att minska kostsamma placeringar vilket i sin tur hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Prognosen för beställarenheten är en budget i balans. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Enheten jobbar kontinuerligt med att se över sina kostnader och har genom kostnadsmedvetenhet lyckats sänka sitt underskott.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Överskottet motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I övrigt är budgeten i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr efter resultatöverföring.

Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2019 för att täcka eventuella underskott samt beräknad tilldelning av platsgarantimedel och ersättning för höga hyror. I prognosen har man tagit hänsyn till ökade kostnader i samband med byggnation av förskolan Kvarnen/Snesen.

Utföraenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 1,5 mnkr ur resultatfonderna. Uttaget ur fond beror främst på insatser för barn i behov av särskilt stöd. Ett kontinuerligt arbete pågår för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra bättre. Framförallt är samarbetet mellan köhandläggarna och enhetscheferna viktiga för säkra barnprognoser.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,6 mnkr.

Förvaltningens mål är en kontinuerlig och hög andel förskollärare i verksamheten.

Tabell med statistik över helår samt innevarande månad

Nyckeltal	Snitt 2018	November 2018	November 2019
Antal barn	3 618	3595	3 638
Antal avdelningar	231	231	233
Snitt barngrupp	15,7	15,6	15,6
Antal barn/anställd	4,8	4,7	5,0
Andel förskollärare %	38,40%	39,1%	37,0%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföring.

Före resultatöverföring är överskottet 1,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på en reserv om 12,0 mnkr för att täcka eventuella underskott och fonder om 5,6 mnkr som kommer att tillfalla verksamheten på grund av att två intraprenader upphör i år.

Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 0,6 mnkr.

Beställarenheten

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror på att omsorgsbehovet är större än beräknat i budgeten.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2018	Budget 2019	Snitt jan t.o.m. okt

Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	525	504	519
Servicehus, antal månadspersoner	225	200	217
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	39 508	42 360

*Uppgifter för november var inte tillgängliga vid rapporttillfället

Beviljade insatser inom servicehus överstiger budgeten, både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Snittet beviljade insatser per månad inom vård- och omsorgsboende är fler än i budgeten men trenden har varit nedgående vilket gör att snittet understiger budgeterade insatserna de tre senaste månaderna. Statistik visar att utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) har minskat de senaste månaderna men utfallet hittills i år är cirka 7,3 % högre än budgeterat.

Utförarenheterna

Resultatenheter prognostiserar att använda 0,6 mnkr ur resultatfonderna.

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom hemtjänsten. Hemtjänstenheterna fokuserar på att öka utförandegraden och minska antalet avböjda besök för att komma till rätta med underskotten. Flera anpassningsåtgärder tillämpas bland annat ses schemalagningen över kontinuerligt med syfte att anpassa till beviljade insatser. Planeringen av när och hur insatser utförs är en prioriterad åtgärd. I snitt är andelen utförda timmar av beviljade timmar 89,2% hittills i år (jämförbart mått för hela förra året är 84,5%).

Beläggningen på vård- och omsorgsboendena som helhet har försämrats under året. Försämringen beror främst på minskad efterfrågan av Årsta vård- och omsorgsboende. Beläggningen i snitt är 92,2% fram till oktober. I grunden för beläggningen denna månad tas inte hänsyn till stängningen av två avdelningar med totalt 26 boende på Årsta vård- och omsorgsboende.

Beläggningen för servicehusboende är 79,6% hittills i år. Beviljade hemtjänsttimmar inom servicehus visar en nedgående trend under perioden. Prognosen för vård- och omsorgsboende visar ett överskott medan servicehusboende visar ett underskott.

Mårtensgården vård- och omsorgsboende och demensdagvården Solrosen övergick till entreprenad den 1 november 2019.

Kostenheten upphörde som intraprenad den 1 november 2019.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 17,5 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr.

Underskottet beror främst på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt resor och turbundna resor. Det finns ett större behov av insatser än vad anslaget medger. En genomlysning har genomförts för att lokalisera vad underskott beror på. Utifrån genomlysning har en handlingsplan tagits fram där fokus är rättssäkerheten och ekonomin.

Det finns ett flertal individer som har omfattande behov av boendeinsatser som inte kan erbjudas i egen regi eller i verksamheter där nivåersättningen från staden täcker dygnskostnaden, en stor del av underskottet beror på att nivåersättningen i olika boendeformer inte täcker dygnskostnaden.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Resultatfonder minskar däremot med 0,5 mnkr på grund av att resultatenheterna har uppnått maxbelopp. Ett återbetalningskrav från Försäkringskassan på 1,1 mkr minskar resultatfonden inom assistansenheten.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet förklaras med minskade personalkostnader.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förutsättning för budget i balans är täckning av kostnader med generalschablon utöver av kommunfullmäktige tilldelad budgetram.

Trenden från tidigare år med minskat utbetalt bistånd och ett sjunkande antal bidragshushåll har inte fortsatt 2019 utan det är nu istället en ökning mot föregående år.

Statistiken visar att antal bidragshushåll ökade under årets första sju månader, från 1 087 i januari till 1 121 i juli (snitt för 2018 var 1 078). Under hösten har det däremot skett en minskning, och det preliminära antalet för november är 1 074, vilket är i nivå med 2018.

En grupp som har ökat mycket är andel ungdomar under 25 år med bistånd. Det har även varit ett ökat inflödet på mottagningen, av ärenden med komplexa behov och där ett stort behov av ekonomiskt stöd finns.

Utifrån ovanstående har förvaltningen vidtagit ett antal åtgärder i syfte att vända utvecklingen, bland annat genomlysning av

handläggningsrutiner samt ökad samverkan med Jobbtorg i syfte att matcha behov mot arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förutsättningen för budget i balans är att finansieringen av kostnaderna för ferieungdomarna fördelas i budget mellan arbetsmarknadsåtgärder och de verksamhetsavdelningar som sysselsätter ferieungdomarna.

Förvaltningens uppdrag är att ta emot totalt 1 600 ferieungdomar under sommaren samt höst och jullovet. Under sommaren anställdes totalt 1 144 ungdomar. Tilldelad budgetram av kommunfullmäktige 2019 omfattade budget för cirka 800 ferieungdomar men utifrån förvaltningens uppdrag från nämnden täcker finansiering av andra verksamheters budgetramar upp för möjlighet till fler feriearbetstillfällen.