

Handläggare
Linda Yacoub 08-50820032**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
StadsdelsdirektörUlrika Klemets
Ekonomichef

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott före resultatöverföringar 9,7 mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget.

Underskott återfinns inom individ- och familjeomsorg med 15,8 mnkr, äldreomsorg med 5,9 mnkr och ekonomiskt bistånd med 3,5 mnkr. Underskotten uppvägs av överskott inom förskola, fritid och kultur, stadsmiljö och administration.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 9,7 mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 9,7 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg om 15,8 mnkr, äldreomsorg om 5,9 mnkr samt ekonomiskt bistånd om 3,5 mnkr. Underskotten uppvägs av överskott inom övriga verksamhetsområden.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/11	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse nov efter res.fond	Prognos okt 2015	VB 2014
Nämnd och administration	54,4	44,6	81,9%	49,4	5,0		5,0	5,0	1,9
Individ- och familjeomsorg	231,9	222,0	95,8%	248,7	-16,8	1,0	-15,8	-15,8	-13,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	56,3	88,7%	64,5	-1,0	1,0	0,0	0,0	-1,3
Stadsmiljö	33,2	16,6	50,1%	32,7	0,5	0,0	0,5	0,5	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	13,0	11,6	89,4%	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	526,3	466,1	88,6%	516,0	10,3	4,2	14,5	14,5	15,1
Äldreomsorg	776,2	719,4	92,7%	786,6	-10,4	4,5	-5,9	-5,9	-11,6
Funktionsnedsättning	392,1	353,5	90,1%	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Fritid och kultur	44,4	36,9	83,1%	40,6	3,8	0,0	3,8	3,8	7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	21,2	81,7%	24,4	1,5	0,0	1,5	1,5	1,2
Ekonomiskt bistånd	151,6	137,9	91,0%	155,1	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-1,0
<i>varav handläggning</i>	34,6	28,2	81,6%	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Summa	2 236,0	2 029,8	90,8%	2 245,6	-9,7	9,7	0,0	0,0	0,1
Investeringar parker	24,0	7,9	32,8%	24,0	0,0		0,0	0,0	4,1
Investeringar inventarier	3,2	1,3	42,0%	3,2	0,0		0,0	0,0	1,6
Investeringar	27,2	9,2	33,9%	27,2	0,0		0,0	0,0	5,7

*Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar med 6,2 mnkr.

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

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

Riktvärdet för november är 92 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/11 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 40,7 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och

omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 5,0 mnkr beroende på vakanta tjänster och högre intäkter än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 15,8 mnkr, vilket är oförändrat underskott jämfört med prognosen för oktober månad.

Av underskottet avser 18,3 mnkr avdelningen för barn och unga. Underskottet hänförs till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem samt till kostnader för inhyrd personal.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr varav 1,0 mnkr avser de medel som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Avdelningen beräknar att kostnaderna för placeringar kommer att minska då det har funnits möjlighet att erbjuda flera brukare ett boende inom stadsdelen i den nya gruppboenden som öppnade i oktober.

Nyckeltal	<i>Snitt 2014</i>	Dec 2014	Snitt jan-april	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Bostad med särskild service	28	25	26	25	26	26	26	27	34	35
Stödboende och försökslägenhet	38	41	44	42	43	45	49	50	48	48
Boendestöd										
Antal beslutade timmar	2 335	2 478	2 511	2 448	2 297	2 118	2 129	2 222	2 158	2 109
Antal personer	233	243	250	247	229	223	224	233	235	233
Sysselsättning										
Antal beslutade timmar	290	289	255	275	206	121	219	339	328	351
Antal personer	109	112	109	99	103	92	100	99	105	111

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. I budgeten avsattes 1,0 mnkr för att täcka befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 14,5 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2015 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar att använda 4,2 mnkr ur resultatfonderna. Underskottet för resultatenheterna beror i huvudsak på färre inskrivna barn än prognostiserat under hösten. Förvaltningen räknar med budgetjusteringar för minskat barnantal med minus 5,2 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Snitt jan-april	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Antal barn	3 675	3 634	3 801	3 815	3 680	3411	3601	3601	3606	3655
Antal avdelningar	235	233	235	235	235	235	231	231	230	230
Antal nya avd.*										
Snitt barngrupp										
1-3 år	14,0	13,9	14,5	14,5	14,3	*	13,5	13,5	13,6	13,8
4-5 år	17,9	18,7	17,0	16,8	15,2	*	16,9	17,3	17,3	17,4
Övriga	16,5	15,6	17,4	17,2	16,5	*	16,8	16,9	16,9	17,1
Snitt samtl. avd.	16,0	16,6	16,3	16,2	15,7	*	15,6	15,7	15,7	15,9
Antal barn per anställd	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	*	4,9	4,9	4,9	5
Andel förskollärare, %	35,7	35,5	35,4-35,9	35,4	35,9	*	37,2	37,2	37,2	37,3
Antal vårdnadsbidrag	88	80	61	47	47	47	30	21	17	15
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Delningstalet för juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar har slutat under sommaren (främst Juli) och 1-åringar oftast börjar först i augusti. Nya avdelningar: Januari 1 avd fsk Torget, Mars 1 avd fsk Dalbotten (extra lokal).

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott om 5,9 mnkr efter resultatöverföring. Vilket är ett oförändrat underskott i jämförelse med oktoberprognosen. Före resultatöverföring är underskottet 10,4 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 4,5 mnkr.

Åtgärder i form av jämförande analyser av biståndbeslut samt personalförstärkningar har medfört att kostnaderna har minskat under året. De personalförstärkningar som genomförts kommer därför att permanentas.

I ersättningssystemet för hemtjänst har stadsdelsnämnderna i budget kompenserats för att utförarna ska utföra och fakturera motsvarande 81 % av det totala antalet biståndsbedömda timmar. Hittills i år har utförarna fakturerat knappt 85 % av biståndsbedömd tid, vilket innebär en merkostnad på ca 11,0 mnkr omräknat till helårskostnad.

Resultatenheterna har ett underskott om 5,5 mnkr. Minskade beställningar både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende innebär minskade intäkter för resultatenheterna. Åtgärder vidtas för att anpassa kostnaderna men prognoserna är osäkra.

I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 4,6 mnkr, av dessa avser ca 64 % lägenheter inom servicehus.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Budget 2015	Snitt jan-april	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Antal personer											
Särskilt boende	605	585	570	576	577	573	559	563	560	563	559
Servicehus	305	306	315	306	300	295	292	293	291	289	288
Servicehus, beviljade timmar	24 818	25 952	26 567	26 355	24 841	24 140	23 974	23 884	23 532	22 956	22 707
Hemtjänst, utförda dagtimmar	51 153	52 985	48 375	52 248	52 027	48 505	49 149	47 970	47 421	48 403	46 228
Hemtjänst, utförda nattbesök	4 624	4 910	4 471	4 464	4 240	3 643	3 585	3 356	3 042	3 363	3 236

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 6,5 mnkr. Underskottet finns på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår ifrån att ökningen fortsätter. De personalförstärkningar som genomförts kommer därför att permanentas.

Underskottet uppvägs till viss del av överskott om 3,5 mnkr för gemensamma kostnader.

Inom prestationsrelaterade insatser har vissa privata utförare inte anslutit sig till valfrihetssystemet och därmed inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden. Det medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Resultatenheter prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Resultatfonden har nått maximal storlek så att hela överskottet tillgodoräknas verksamhetsområdet.

Nyckeltal	<i>Snitt 2014</i>	Dec 2014	Budget 2015	Snitt jan- april	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Antal personer											
Dag-/Daglig verksamhet	273	284	289	292	294	299	294	307	306	303	296
Korttidsvistelse, barn	58	56	63	59	67	65	63	63	60	65	64
Bostad med särskild service, vuxna	134	140	147	144	147	148	148	149	149	148	146

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 3,8 mnkr vilket är den summa som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett underskott på 3,5 mnkr. Prognosen för resten av året utgår från att kostnaderna minskar för resterande månader.

Nyckeltal *	<i>Snitt 2014</i>	Dec 2014	Snitt jan- april	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Antal bidragshushåll	1 327	1 343	1 333	1 330	1 311	1 283	1 258	1250	1283
Antal arbetslösa utan A-kassa	479	461	436	426	392	222	236	389	405
Antal socialmed./rehab	281	291	310	310	319	313	298	303	308
Antal sjukskrivna 0-klassad	312	326	319	306	303	312	313	308	308
Antal ungdomar <25 år	131	130	127	125	119	122	121	111	122
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,7	11,8	11,5	11,7	11,06	11,2	11,43	11,32
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,8	0,9	0,6	1,0	0,71	0,76	0,5	0,5
Medelbidrag, kronor	8 650	8 712	8 818	8 647	8 924	7 363	7 765	9144	8825

Oktoberns preliminära uppgifter var ej tillgängliga vid tidpunkten för sammanställning av rapporten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott motsvarande 1,5 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för visstidsanställda än beräknat från Arbetsförmedlingen.