

Handläggare
Torleif Nilsson 08-508 200 32**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 11,9 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 11,9 mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att minska resultatfonderna med 11,9 mnkr. Inom funktionsnedsättning och äldreomsorg beräknas kostnaderna för persontransporter öka med 21,5 mnkr till totalt 34,8 mnkr, till följd av ett nytt avtal fr.o.m. 1 januari. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 31/5	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond*	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2016
Nämnd och administration	55,6	24,0	43,1%	54,6	1,0	0,0	1,0	-0,7
Individ- och familjeomsorg	257,8	127,4	49,4%	282,8	-25,0	0,0	-25,0	-36,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	26,2	41,3%	63,5	0,0	0,0	0,0	6,1
Stadsmiljö	28,5	9,2	32,2%	27,0	1,5	0,0	1,5	1,8
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	10,7	3,8	35,5%	10,7	0,0	0,0	0,0	1,8
Förskola	550,1	215,5	39,2%	543,4	6,7	5,3	12,0	14,7
Äldreomsorg	765,9	315,4	41,2%	758,3	7,6	5,7	13,3	18,7
Funktionsnedsättning	421,1	177,3	42,1%	430,0	-8,9	0,9	-8,0	0,1
Fritid och kultur	53,7	20,0	37,3%	52,2	1,5	0,0	1,5	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,7	6,0	25,2%	22,7	1,0	0,0	1,0	1,8
Ekonomiskt bistånd	152,7	50,9	33,3%	150,0	2,7	0,0	2,7	0,6
<i>varav handläggning</i>	38,9	17,2	44,1%	38,9	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa	2 309,1	949,6	41,1%	2 321,0	-11,9	11,9	0,0	2,6
Investeringar	36,1	1,0	2,8%	36,1	0,0	0,0	0,0	1,9
Investeringar inventarier	7,2	0,7	10,2%	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	43,3	1,7	4,0%	43,3	0,0	0,0	0,0	1,9

*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.

Riktvärdet för maj är 41,7 %. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/5 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 52,7 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på grund av 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 prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket i huvudsak beror på minskade personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 25,0 mnkr. Detta är en ökning med 1,0 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Ökningen avser ett underskott inom Individ- och familjeomsorg vuxna.

Ett underskott på 24,0 mnkr avser avdelningen för barn och unga. Prognosen förutsätter att årskostnaderna sjunker med 7,6 mnkr utifrån nuvarande nivå. Underskottet avser i huvudsak placeringskostnader både på institutioner och i familjehem. En försvårande omständighet för en säker prognos är den osäkerhet som finns för ersättningssystemet för ensamkommande barn. Med anledning av de kommande ersättningsreglerna finns risk att alla kostnader kring ensamkommande flyktingbarn inte motsvaras av lika stora intäkter från Migrationsverket.

En extern granskning av avdelningens ekonomi och arbetssätt har genomförts. En analys har presenterats för avdelningens chefer och biträdande chefer. Utifrån analysen har ett antal områden identifierats som förbättringsområden. Mål och aktiviteter har formulerats både på kort och lång sikt. Arbetsgrupper har bildats för respektive åtgärdsområde och en plan för genomförande och uppföljning av arbetet tas fram under juni månad.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr på grund av kostnadsökning för placeringar inom relationsvårdsteamet.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr, vilket motsvarar den buffert som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott samt ett mindre överskott för driftverksamheten.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring om 12,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av 10,0 mnkr i medel som reserverats i budget 2017 för andra verksamheters eventuella underskott. Ytterligare 2,0 mnkr beräknas som överskott till följd av lägre hyreskostnader.

Resultatenheterna prognostiserar att använda 5,3 mnkr ur resultatfonderna. Uttaget ur fond beror dels på lägre antal inskrivna barn i relation till högre personalkostnader, men även på planerade

utbildningsinsatser som ska genomföras under året. Översyn pågår av möjliga insatser för att minska uttaget ur fond. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Andel förskollärare minskade under 2016 på grund av ändrade regler för mätning. Förvaltningen arbetar med att öka andelen under 2017. Ökade personalkostnader kan väntas till följd av höjt nämndmål för andel förskolelärare.

Nyckeltal	Snitt 2016	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal barn	3 659		3 701	3 716	3 737	3 745
Antal avdelningar	229		229	229	228	226
Snitt barngrupp	16,0		16,2	16,5	16,5	16,6
Antal barn per anställd	4,9		5,0	5,0	5,0	5,0
Andel förskollärare, %	38,2		37,8	37,9	37,9	38,3

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 13,3 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 7,6 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 5,7 mnkr.

Överskottet beror främst på minskat vård- och omsorgsbehov och räcker för att hålla de 12,0 mnkr avsatta i budgeten för eventuella underskott inom andra verksamheter. Antal personer med beviljade insatser inom både äldreboende och servicehus understiger budgeten. Antal utförda hemtjänsttimmar är högre än budgeterat.

I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 3,1 mnkr.

Kostnaderna för turbundna resor/persontransporter beräknas öka med 4,8 mnkr i jämförelse med 2016.

Utförarenheternas underskott beror på att beställda insatser har minskat. Utförarna gör schemaändringar och hushåller med personalresurserna i syfte att anpassa kostnaderna till intäkterna.

Nyckeltal	Snitt 2016	Budget 2017	Jan-april 2017	Maj 2017
-----------	------------	-------------	----------------	----------

Antal personer				
Vård- och omsorgs boende	567	547	518	510
Servicehus	296	280	258	252
Hemtjänst, utförda dagtimmar	47 716	44 034	43 780	45 104

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 16,5 mnkr.

Underskottet finns till största del på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen.

Underskottet uppvägs till viss del av ett överskott om 8,5 mnkr för gemensamma kostnader.

Kostnaderna för turbundna resor beräknas öka med 16,7 mnkr i jämförelse med 2016.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,9 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet består av 1,0 mnkr, vilket är den summa som avsattes i budget 2017 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Ytterligare 0,5 mnkr i överskott beräknas till följd av vakanser.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr som främst beror på att intäkterna för generalschablonen har ökat och antalet bidragshushåll minskar.

Nyckeltal	Snitt 2016	April Prel. 2017	Maj* 2017
Antal bidragshushåll	1 297	1 128	
Antal ungdomar <25 år	121	103	
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	10,7	
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,7	
Medelbidrag, kronor	8 654	9 477	

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 1,0 mnkr vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för OSA-anställda och visstidsanställda.