



Handläggare
Helena Nilsson
Telefon: 08-50820032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 juli som visar ett underskott med 7,3 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, stadsmiljö och administration. Arbetsmarknad beräknar en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen och förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/07	%	Prognos Juli	Prognos Maj
Nämnd och administration	51,2	28,6	55,9 %	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	213,8	119,1	60,9 %	-5,5	-5,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>60,6</i>	<i>29,5</i>	<i>55,3 %</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
Stadsmiljö	22,3	9,1	48,4 %	1,0	1,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>4,1</i>	<i>2,5</i>	<i>61,0 %</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,0</i>
Förskola	498,5	282,2	57,0 %	5,0	5,0
Äldreomsorg	768,2	421,8	58,8 %	-5,0	-5,0
Funktionsnedsättning	324,0	180,7	59,7 %	-5,0	-5,0
Fritid och kultur	40,2	22,4	58,2 %	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	9,2	77,1 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	157,3	94,5	60,1 %	-2,0	-2,0
<i>varav handläggning</i>	<i>33,3</i>	<i>18,9</i>	<i>56,8 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Summa	2 086,4	1 167,5	58,7 %	-8,5	-8,5
Enheters förändring av resultatfond				1,2	1,2
Resultat efter resultat- överföring				-7,3	-7,3
Investeringar parker	14,7	2,7		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		4,5	4,5
Investeringar	24,0	2,7	11,3 %	4,5	4,5

Riktvärdet för juli är 58,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 57,7 miljoner kronor. Detta beror till största del på en månads eftersläpning, bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats. Ökade prestationer beräknas med ca 4,9 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Budgetjustering har gjorts enligt kommunstyrelsens beslut efter tertialrapport 1 med 1,2 miljoner kronor för sommarkollo samt 1,0 miljoner kronor för stadsmiljö drift och 7,3 miljoner kronor för parkinvesteringar.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,0 miljoner kronor beroende bland annat på en del vaktanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett underskott på 5,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Avdelningen för barn och unga redovisar ett underskott med 7,5 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för personal samt externa placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och i externa familjehem. Avdelningen har utökat bemanningen med 2,0 tjänster varav en administrativ tjänst och en på familjerätten. Kostnaderna för dessa tjänster är utöver budget. Avdelningen har förutom detta haft kostnader för inhyrd personal som slutfört utredningar som pågått under längre tid än fyra månader. Avdelningen arbetar med att förkorta placeringstidens längd, till maximalt tre månader och samverkar med öppenvården för att hitta alternativa lösningar. Förvaltningen har vidare beviljats ett 10-tal tränings- och försökslägenheter för 18-20 åringar vilket minskar kostnader för olika stödboenden.

Enheten för vuxna redovisar ett överskott 0,5 miljoner kronor.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor med hjälp av överförda medel för tvång i öppenvården som beviljades i december 2012. Beställaravdelningen samverkar i större utsträckning än tidigare med landstinget om samfinansiering av vissa boendepaceringar.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Vuxna missbrukare	11 %	12 %	18 %	34 %	43 %	55 %	55 %	
Barn och unga	u. saknas	95 %	78 %	87 %	105 %	131 %	131 %	

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt in-tecknade vård-dygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2012 låg på 2 645 vård-dygn per månad.

Antal vårddygns missbruk totalt			
<i>Jan</i>	2 816	<i>Jul</i>	2 476
<i>Feb</i>	2 344	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 558	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 468	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	2 623	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	2 555	<i>Dec</i>	

Socialpsykiatri

	Snitt 2012	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
Verksamhet						
Bostad med särskild service	27	28	27	27	27	27
Stödboende och försökslägenhet	27	31	31	31	31	31
Boendestöd						
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 801	1 951	2 003	2 033	2043	2070
<i>Antal personer</i>	188	204	208	210	212	211
Hemtjänst						
<i>Antal beslutade timmar</i>	652	736	798	848	917	878
<i>Antal personer</i>	17	19	19	20	22	21
Sysselsättning						
<i>Antal beslutade timmar</i>	356	339	370	366	262	176
<i>Antal personer</i>	107	101	106	104	107	89

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. På grund av det osäkra läget inom främst äldreomsorgen kommer 1,0 miljoner kronor inte att förbrukas förrän en säkrare prognos syns i augusti.

Budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenörerna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning kan komma att uppstå under senare delen av året. Nya avtal kommer att gälla från och med 1 oktober 2013.

Räntor och avskrivningar har ökat från och med halvårsskiftet och beräknas överskrida budget med 0,4 miljoner kronor vid årets slut om budgetjustering ej medges i tertiärrapport 2.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 7,2 miljoner kronor. Av dessa är 5,0 miljoner avsatt i budget 2013 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Minskade prestationer beräknas med ca 8,5 miljoner kronor och ersättning för barnomsorgsgarantin är 3,7 miljoner kronor. Netto minskar budgeten med 4,8 miljoner kronor vilket har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal barn	3 635	3 728	3 770	3 741	3 581	3 323
Antal avdelningar	238	236	237	238	238	238
Antal nya avd.**	8	+3, -1		1		
Snitt barngrupp						
1-3 år	13,6	13,7	13,9	13,9	13,9	*
4-5 år	16,2	16,9	16,7	16,6	16,4	*
Övriga	16,1	16,6	16,7	16,7	16,6	*
Snitt samtl. avd	15,5	15,7	15,8	15,8	15,8	*
Antal barn per anställd	4,8	4,9	4,8	4,8	4,8	*
Andel Förskollärare, %	36,1	36,3	36,1	35,9	36,3	36,3
Antal vårdnadsbidrag	90	76	86	91	102	109
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Delningstalet för juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar slutat under sommaren (främst Juli) och 1-åringar börjar först i augusti.

** Nya avdelningar (1 avd var ej registrerad korrekt därav var den ej med jan-mars): Januari: 2 avd Ottsjövägen 26. Februari: 1 ny avd på Trädskolevägen ersatte 1 avd på fisk Plantan. Maj: 1 avd Önskehemsgatan 13.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: augusti: 11, september: 78, oktober: 38, november: 35, december: 30. Antalet barn som står i kö till augusti är lägre än vad det varit vid denna tid tidigare år. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 5,5 miljoner kronor. Antalet placeringar överskrider den

budgeterade nivån vilket gör att beställarenheten har en sårbar ekonomi. Antalet placeringar visar dock en nedgående trend i år. I denna prognos antas en fortsatt minskning av beställarenhetens placeringar och kontinuerliga omprövningar av nivåer inom hemtjänsten och servicehusen under resten av året.

Utförarna inom hemtjänsten i både ordinärt och servicehusboende visar sammantaget ett överskott. Ökningen av placeringar med lägre vårdtyngd har gjort att vård- och omsorgsboendena har tappat intäkter och därmed befarar underskott.

	Snitt 2012	VP 2013	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal personer							
särskilt boende	623	595	631	628	629	627	624
hemtjänst	1 608	1 563	1606	1602	1 589	1 585	1 585
servicehus	313	315	302	299	296	297	298
Antal timmar							
hemtjänst	66 151	65 293	67 352	66 489	64 863	63 797	ej klart
servicehus	26 743	27 392	26 205	25 322	24 698	24 109	ej klart

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 5,4 miljoner kronor.

Ersättning för sökta särskilda redovisningar för kostnader utöver nivå har beaktats i prognosen. Beslut om dem fattas i samband med tertialrapport 2.

Underskottet finns främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom boende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Underskottet inom det fasta anslaget beror på en del dyra SoL-placeringar, ökat behov av personligassistans, allt kortare vårdtider på sjukhus som kräver kostsamma hjälp- och stödinsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	255	262	260	254	256	253
Korttidsvistelse, barn	56	54	53	54	56	53
Bostad med särskild service, vuxna	120	123	124	124	123	126
Hemtjänst						
<i>Antal timmar</i>	5 456	6 110	5 836	5 939	5 720	5 606
<i>Antal personer</i>	187	199	203	206	199	202
Personlig assistent						
<i>Antal timmar</i>	58 637	62 904	63 885	63 789	64 758	65 033
<i>Antal personer</i>	133	140	145	143	144	142

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,0 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2013 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen inkluderar 1,2 miljoner kronor som förvaltningen erhållit för sommarverksamhet.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen beräknar ett underskott på 2,0 miljoner kronor vilket förutsätter att kostnaden minskar jämfört med snittkostnaden januari-juli. Om kostnadsutvecklingen däremot fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett underskott på ca 6 miljoner kronor. Främst är det kostnader för boende som har ökat. För att komma till rätta med detta har avdelningen gått igenom varje ärende och försökt hitta ett billigare boende alternativt jourlägenhet. Mottagningen har tagit in extra personal för att komma till rätta med de långa väntetiderna. Långa väntetider innebär att mer bistånd utbetalas i avvaktan utredning och vilket leder till ökade kostnader.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli prel
Antal hushåll	1 285	1 275	1 302	1 334	1 305	1 276
Arbetslösa utan kassa	529	533	529	582	551	545
Socialmed/rehab	261	248	236	240	242	225
Sjukskrivna 0-klassad	310	292	301	299	291	299
Ungdomar <25 år	131	123	140	141	136	138
Utbetalt bidrag mnkr	10,7	10,9	11,2	11,7	11,0	10,5

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 3,0 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen.