

Handläggare
Helena Nilsson
Telefon: 08-50820032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
Ekonomichef

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Detta är samma prognos som lämnades i Tertiärrapport 2. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 4,0 miljoner kronor.

Ekonomisk uppföljning

Prognosen per september visar för hela nämndens verksamhetsområde ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Detta är ingen förändring i jämförelse med Tertialrapport 2. Före resultatöverföringar prognosticeras ett underskott om 4,0 miljoner kronor.

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. Totalt prognosticeras resultatenheter underskott om 4,0 miljoner kronor och kommer därför att använda motsvarande belopp ur sina resultatfonder.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/9	%	Prognos Sept	Prognos Aug
Nämnd och administration	51,2	36,5	71,7 %	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	213,8	152,9	76,8 %	-4,4	-4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>60,6</i>	<i>39,7</i>	<i>71,8 %</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>
Stadsmiljö	22,3	12,8	65,0 %	0,6	0,6
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>4,1</i>	<i>3,2</i>	<i>78,0 %</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,4</i>
Förskola	498,5	355,5	72,7 %	5,0	5,0
Äldreomsorg	768,2	548,9	76,5 %	-2,6	-2,6
Funktionsnedsättning	324,0	239,1	75,5 %	-3,1	-3,1
Fritid och kultur	40,2	28,1	72,4 %	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	8,1	69,7 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	157,3	119,4	76,0 %	-3,0	-3,0
<i>varav handläggning</i>	<i>33,3</i>	<i>23,6</i>	<i>70,9 %</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	1 501,3	75,1 %	-4,0	-4,5
Enheters förändring av resultatfond				4,0	4,5
Resultat efter resultatöverföring				0,0	0,0
Investeringar parker	14,7	4,2		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,1		4,5	4,5
Investeringar	24,0	4,3	17,9 %	4,5	4,5

Riktvärdet för september är 75 procent. I ovanstående kolumn med procentandel bokförda värden i förhållande till budget, ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 65,0 miljoner kronor. Detta beror till största del på eftersläpning i bokföring av framför allt vård- och omsorgsfakturor samt att

huvuddelen av årets löneökningar ännu inte betalats ut. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna projektmedel som ännu inte förbrukats och intäkter för LASS från försäkringskassan. Budgetjusteringar för ökade prestationer har beräknats till totalt ca 5,9 miljoner kronor och dessa ingår i prognosen.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,5 miljoner kronor beroende bland annat på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

För hela verksamhetsområdet beräknas ett underskott på 4,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Avdelningen för barn och unga prognosticerar ett underskott om 7,8 miljoner kronor. Detta underskott beror i huvudsak på ökade kostnader för personal samt placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och i externa familjehem. Antalet vård dygn på SIS-institution har ökat med 894 vård dygn under perioden 2013-01-01 till 2013-07-31 i jämförelse med samma period 2012 vilket innebär en merkostnad på 4,5 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period 2012.

Externa konsulter har under sommaren sett över organisationen inom barn och unga i syfte att analysera den finansiella utvecklingen samt lämna rekommendationer för framtida resursutnyttjande. Slutrapporten är redovisad och förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med underskottet.

Avdelningen för vuxna redovisar ett överskott 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror på att kostnaderna för köpta insatser är lägre än budgeterat.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring på 0,9 miljoner kronor. Överskottet beror på kvarvarande projektmedel från tidigare år. Utföraren prognostiserar ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

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

Intecknad vårbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Vuxna missbrukare	11 %	12 %	18 %	34 %	43 %	55 %	55 %	62 %	65 %	
Barn och unga	u. saknas	95 %	78 %	87 %	105 %	131 %	131 %	119 %	124 %	

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

Antal vård dygn missbruk totalt			
<i>Jan</i>	2 816	<i>Jul</i>	2 465
<i>Feb</i>	2 344	<i>Aug</i>	2 489
<i>Mar</i>	2 558	<i>Sep</i>	2 363
<i>Apr</i>	2 468	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	2 623	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	2 552	<i>Dec</i>	

Socialpsykiatri

	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept
Verksamhet						
Bostad med särskild service	27	28	27	27	27	28
Stödboende och försökslägenhet	27	31	31	31	32	30
Boendestöd						
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 801	1 951	2 038	2 070	2 078	2 123
<i>Antal personer</i>	188	204	210	211	212	213
Hemtjänst						
<i>Antal beslutade timmar</i>	652	736	854	878	656	681
<i>Antal personer</i>	17	19	20	21	19	19
Sysselsättning						
<i>Antal beslutade timmar</i>	356	339	333	176	186	247
<i>Antal personer</i>	107	101	106	89	102	99

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. För att täcka prognostiserade underskott inom andra verksamheter avses 1,0 miljoner kronor av budgeten att inte förbrukas. Räntor och avskrivningar har ökat från och med halvårsskiftet och beräknas överskrida budget med 0,4 miljoner kronor vid årets slut. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden

motsvarande belopp i budgetjustering från kommunstyrelsen. Om budgetjustering ej medges är överskottet endast 0,6 miljoner kronor. Nya avtal för parkdrift gäller från och med 1 oktober 2013.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 8,7 miljoner kronor. Av dessa är 5,0 miljoner avsatt i budget 2013 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Resultatenheterna beräknar att använda 3,7 miljoner kronor ur sina resultatfonder. Antalet barn är lägre än vid ursprunglig budgettilldelning och budgeten beräknas därför minska med ca 9,2 miljoner kronor. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,6 miljoner kronor. Netto innebär detta att budgeten minskar med 5,6 miljoner kronor vilket har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli*	Aug	Sept
Antal barn	3 635	3 728	3 697	3 323	3 554	3 640
Antal avdelningar	238	236	238	238	237	237
Antal nya avd.**	8	+3, -1	+1		-2, 1	
Snitt barngrupp						
1-3 år	13,6	13,7	13,9	*	13,4	13,7
4-5 år	16,2	16,9	16,6	*	16,2	16,0
Övriga	16,1	16,6	16,7	*	16,3	16,2
Snitt samtl. avd.	15,5	15,7	15,8	*	15,2	15,3
Antal barn per anställd	4,8	4,9	4,8	*	4,9	4,9
Andel Förskollärare, %	36,1	36,3	36,1	36,3	36,9	36,9
Antal vårdnads- bidrag	90	76	93	109	107	91
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 fsk Plantan. Maj: 1 avd Önskehemsgatan 13. Augusti: -1 avd Dalbottens parklek, 1 ny avd Önskehemsgatan 13 (Paviljong), -1 avd Årdalavägen 80.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits:

oktober: 3, november: 24, december: 47, januari: 195, februari: 53. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 0,8 miljoner kronor. Beställarens antal placeringar har överskridit den budgeterade nivån vilket är den främsta förklaringen till underskottet.

Sedan mars har antalet placeringar minskat, men trenden bröts i augusti då antalet personer med hemtjänst började öka. Ökningarna har inte haft genomslag på kostnaderna ännu vilket beror på att ökningarna har skett i nivåer med mindre omsorgsbehov och att det fortfarande sker en minskning av insatserna i högsta omsorgsnivåerna. I denna prognos gäller antagandet om en minskning av beställarenhetens placeringar och fortsatta uppföljningar av nivåer under resten av året.

Utförarna inom hemtjänsten i både ordinärt- och servicehusboende visar ett sammantaget underskott om 0,5 miljoner kronor. Underskottet beror på minskade intäkter på grund av minskat antal ärenden och lägre omsorgsnivåer. Utförarna inom vård- och omsorgsboendena prognostiserar ingen avvikelse mot budget trots problem med beläggningen. Kostenheten prognostiserar ett underskott om 0,7 miljoner kronor vilket beror på minskad försäljning. Utförarna arbetar fortlöpande med att anpassa bemanningen till beställningarna.

	Snitt 2012	VP 2013	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept
Antal personer							
särskilt boende	623	595	631	628	624	618	612
hemtjänst	1 608	1 563	1 606	1 592	1 585	1 605	1 630
servicehus	313	315	302	297	298	289	298
Antal timmar							
hemtjänst	66 151	65 293	67 352	65 050	63 397	63 353	63 897
servicehus	26 743	27 392	26 205	24 710	23 957	23 577	23 655

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 4,5 miljoner kronor. 10,7 miljoner kronor för ökade

prestationer har beaktats i prognosen. Ett överskott om 1,4 miljoner kronor prognostiseras för utförarenheterna.

Underskottet finns inom beställarenheten och beror till stor del på att 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.

Den fasta delen av budgettilldelningen som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen prognosticerar också underskott. Detta underskott beror på ett ökat behov av personlig assistans, allt kortare vårdtider på sjukhus som innebär kostsamma hjälp- och stödinsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

Antalet brukare har totalt ökat med 41 personer sedan januari. Antalet brukare med behov av hemtjänstinsats har ökat med ca 8 % jämfört med snittet 2012.

Höstens avläsning för reglering av budget för de prestationsbaserade insatserna är avslutad. Detta innebär att beslut om ytterligare insatser kommer att påverka prognosen negativt.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	255	262	257	253	265	259
Korttidsvistelse, barn	56	54	54	53	58	55
Bostad med särskild service, vuxna	120	123	124	126	130	126
Hemtjänst						
<i>Antal timmar</i>	5 456	6 110	5 830	5 606	5 147	5 187
<i>Antal personer</i>	187	199	203	202	200	203
Personlig assistent						
<i>Antal timmar</i>	58 637	62 904	64 274	65 033	65 268	65 105
<i>Antal personer</i>	133	140	144	142	141	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.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen beräknar ett underskott på 3,0 miljoner kronor vilket förutsätter att kostnaden ligger kvar på samma nivå som snittkostnaden augusti-september. En stor del av underskottet avser kostnader för akut boende på vandrarhem, hotell och härbärg. Dessa kostnader har under april-juli fördubblats jämfört med samma period 2012.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept prel
Antal hushåll	1 285	1 275	1 313	1 282	1 290	1 244
Arbetslösa utan kassa	529	533	554	551	540	503
Socialmed./rehab	261	248	239	226	230	247
Sjukskrivna 0-klassad	310	292	297	300	302	283
Ungdomar <25 år	131	123	139	141	153	145
Utbetalt bidrag mnkr	10,7	10,9	11,3	10,9	11,0	10,2

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 3,0 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen. 681 ungdomar erbjöds sommarjobb varav 606 tillträdde. Av dessa var 252 ungdomar från Rågsved och Hagsätra.