

**Handläggare**  
Ulrika Klemets 08-50820030

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs  
stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport juli 2015**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz  
Stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets  
Ekonomichef

### **Sammanfattning**

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott före resultatöverföringar om 13,2 mnkr och efter resultatöverföringar ett underskott om 8,1 mnkr.

Underskott återfinns inom individ- och familjeomsorg med 14,8 mnkr, äldreomsorg med 10,6 mnkr och ekonomiskt bistånd med 3,0 mnkr. Underskotten uppvägs delvis av överskott inom förskola, fritid och kultur, stadsmiljö och administration.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

## Ekonomisk uppföljning

Prognosen per juli visar ett sammantaget underskott för hela nämndens verksamhetsområde. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 13,2 mnkr och efter resultatöverföringar är prognosen ett underskott om 8,1 mnkr. Detta är en förbättring i jämförelse med månadprognosen för maj med 0,4 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 5,1 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg om 14,8 mnkr, äldreomsorg om 10,6 mnkr samt ekonomiskt bistånd om 3,0 mnkr. Underskotten uppvägs till viss del av överskott inom övriga verksamhetsområden.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 31/7	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond **	Prognos juli efter res.fond	Prognos maj 2015	VB 2014
Nämnd och administration	54,4	28,7	52,8%	52,3	2,1		2,1	2,1	1,9
Individ- och familjeomsorg	231,9	179,8	77,5%	247,0	-15,1	0,3	-14,8	-14,8	-13,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	36,9	58,2%	64,2	-0,7	0,3	-0,4	-0,4	-1,3
Stadsmiljö	32,5	17,2	52,8%	31,0	1,5		1,5	1,5	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	13,0	7,4		13,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Förskola	523,4	296,0	56,6%	513,9	9,5	2,4	11,9	12,2	15,1
Äldreomsorg	775,3	458,3	59,1%	788,4	-13,1	2,5	-10,6	-11,3	-11,6
Funktionsnedsättning	391,1	223,2	57,1%	391,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,3
Fritid och kultur	44,3	22,6	51,1%	40,5	3,8		3,8	3,8	7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	11,0	42,3%	24,9	1,0		1,0	0,0	1,2
Ekonomiskt bistånd	151,6	87,6	57,8%	154,6	-3,0		-3,0	-2,0	-1,0
<i>varav handläggning</i>	34,6	18,4	53,1%	34,6	0,0		0,0	0,0	0,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0							0,0
<b>Summa</b>	<b>2 230,4</b>	<b>1 324,4</b>	<b>59,4%</b>	<b>2 243,6</b>	<b>-13,2</b>	<b>5,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,1</b>
Investeringar parker	24,0	0,0	0,0%	24,0	0,0		0,0	0,0	4,1
Investeringar inventarier	3,2	0,0	0,0%	3,2	0,0		0,0	0,0	1,6
<b>Investeringar</b>	<b>27,2</b>	<b>2,1</b>	<b>7,6%</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>

\*Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar med 26,0 mnkr.

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

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

Riktvärdet för juli är 58,3 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/7 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 64,9 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 2,1 mnkr beroende på vakanta tjänster och högre intäkter än budgeterat.

### **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 14,8 mnkr, vilket är samma prognos som för maj månad.

Av underskottet avser 16,0 mnkr avdelningen för barn och unga. Prognosen utgår ifrån att kostnaderna minskar de kommande månaderna i jämförelse med bokföring till och med juli.

Underskottet hänförs till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem samt till kostnader för inhyrd personal. Till och med juli är kostnaderna för inhyrd personal 3,9 mnkr. Perioden januari till och med juli var 161 barn/ungdomar placerade på institutioner (varav 45 ensamkommande flyktingbarn), varav 78 flickor och 83 pojkar. Av dessa stod 18 barn/ungdomar (exkl. ensamkommande flyktingbarn) för drygt 50 % av kostnaderna.

Utifrån beräknade institutionsplaceringar syns en minskning av kostnaderna fr.o.m. juni. Antalet vård dygn har dock ökat vilket främst beror på ett ökat antal flyktingar där nämnden till stor del inte har kostnader då de bor på stadens egna boenden. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med underskottet är att genomföra regelbunden uppföljning och omprövning av insatser.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott motsvarande 1,6 mnkr varav 1,0 mnkr avser de medel som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Nyckeltal	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
<b>Vuxen missbruk</b>								
Intecknad vårbudget*	101 %	28 %	28 %	40 %	45 %	55 %	67 %	67 %
<b>Barn och unga</b>								
Intecknad vårbudget*	150 %	120 %	120 %	112 %	126 %	132 %	148 %	148 %

\*) Avser kostnader för redan beslutade insatser i relation till budgeten

### Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott motsvarande 0,4 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för köp av hemtjänst och justeringar av nivåerna inom boendestödet.

Nyckeltal	<i>Snitt 2014</i>	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Bostad med särskild service	28	25	27	27	27	24	25	26	26
Stödboende och försökslägenhet	38	41	41	39	40	42	42	43	45
<b>Boendestöd</b>									
Antal beslutade timmar	2 335	2 478	2 494	2 495	2 541	2 514	2 448	2 297	2 118
Antal personer	233	243	246	251	251	250	247	229	223
<b>Sysselsättning</b>									
Antal beslutade timmar	290	289	153	269	302	296	275	206	121
Antal personer	109	112	110	113	111	102	99	103	92

### Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett överskott om 1,5 mnkr vilket är det belopp som avsattes i budget för att täcka befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

### Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 11,9 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2015 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar att använda 2,4 mnkr ur resultatfonderna. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal barn	3 675	3 634	3 784	3 803	3 804	3 812	3 815	3 680
Antal avdelningar	235	233	234	234	235	235	235	235
Antal nya avd.*								
Snitt barngrupp								
1-3 år	14,0	13,9	14,5	14,5	14,4	14,5	14,5	14,3
4-5 år	17,9	18,7	17	17	16,9	17	16,8	15,18
Övriga	16,5	15,6	17,5	17,5	17,2	17,2	17,2	16,45
Snitt samtl. avd.	16,0	16,6	16,4	16,4	16,2	16,2	16,2	15,7
Antal barn per anställd	5,0	5	4,97	4,97	5,01	5,0	5,0	4,84
Andel förskollärare, %	35,7	35,48	35,46	35,46	35,85	35,4	35,4	35,9
Antal vårdnadsbidrag	88	80	72	65	58	47	47	47
Uppfylls garantin	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 10,6 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 0,7 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Före resultatöverföring är underskottet 13,1 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 2,5 mnkr.

Underskottet beror främst på att insatserna överstiger de budgeterade nivåerna både till antal och omfattning inom hemtjänst i ordinärt boende och servicehus. Åtgärder har påbörjats för att minska underskottet, bl.a. har granskning av biståndsbeslut med omfattande insatser startats. Förstärkningen inom beställarenheten har inneburit att mer tid har lagts på uppföljning av beviljade insatser. Åtgärderna har gett effekt med minskade timmar inom hemtjänst och servicehus.

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 84 % av biståndsbedömd tid, vilket innebär en merkostnad på ca 7,0 mnkr omräknat till helårskostnad.

Resultatenheterna har ett underskott om 2,5 mnkr. Statliga

stimulansbidrag om 4,2 mnkr har beviljats till verksamheten för en sammanhållen vård och omsorg.

I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 4,9 mnkr, av dessa avser ca 61 % lägenheter inom servicehus

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Budget 2015	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
<b>Antal personer</b>										
Särskilt boende	605	585	570	578	577	574	573	577	573	559
Servicehus	305	306	315	306	304	309	304	300	295	
Servicehus, beviljade timmar	24 818	25 952	26 567	25 694	26 376	27 368	25 982	24 841	24 140	23 974
Hemtjänst, utförda dagtimmar	51 153	52 985	48 375	52 921	49 455	54 954	51 662	52 027	48 505	49 149
Hemtjänst, utförda nattbesök	4 624	4 910	4 471	4 668	4 263	4 626	4 299	4 240	3 643	3 585

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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. Prognostiserade prestationsökningar och särskilda redovisningar har beaktats i prognosen.

Underskottet uppvägs av överskott på 3,6 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.

Resultatenheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Resultatfonden har nästan nått maximal storlek så endast 0,1 mnkr förs till resultatfonden och resterande 2,9 mnkr tillgodoräknas verksamhetsområdet.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Budget 2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
<b>Antal personer</b>										
Dag-/Daglig verksamhet	273	284	<b>289</b>	286	286	296	298	294	299	294
Korttidsvistelse, barn	58	56	<b>63</b>	58	59	58	62	67	65	63
Bostad med särskild service, vuxna	134	140	<b>147</b>	143	141	145	146	147	148	148

### 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 3,0 mnkr då snittkostnaden för de första sju månaderna har överstigit den budgeterade nivån. Prognosen för resten av året utgår från att kostnaderna minskar för resterande månader.

Nyckeltal	<i>Snitt 2014</i>	<b>Dec 2014</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli prel</b>
Antal bidragshushåll	1 327	1 343	1 341	1 338	1 318	1 334	1 330	1 311	1 269
Antal arbetslösa utan A-kassa	479	461	454	439	422	430	426	392	397
Antal socialmed./rehab	281	291	291	307	316	325	310	319	313
Antal sjukskrivna 0-klassad	312	326	327	324	316	310	306	303	311
Antal ungdomar <25 år	131	130	127	133	117	131	125	119	124
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,7	11,3	12,0	12,0	11,7	11,5	11,7	10,9
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	0,6	0,6	1,0	0,8
Medelbidrag, kronor	8 650	8 712	8 427	8 969	9 105	8 771	8 647	8 924	8 589

### Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott motsvarande 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för visstidsanställda än beräknat från Arbetsförmedlingen. Från och med sommaren fungerar arbetet med att erbjuda visstidsanställningar fullt ut och ytterligare anställningar kommer att kunna erbjudas från och med hösten. Förvaltningen har beviljats 4,7 mnkr för ferieungdomar och beviljades ytterligare 1,8 mnkr i slutet av juni. Den sena budgetjusteringen innebar att verksamheten inte kunde genomföra utökningen fullt ut. Prognosen utgår från att medlen även kommer att användas för höst- och jullov. I dagläget finns kostnader för 705 ungdomar som är och har varit i arbete. Förvaltningen beräknar kunna erbjuda ca 100 ungdomar under höst- och jullov.