

Handläggare
Ulrika Klemets 08-50820030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott före resultatöverföringar om 2,4 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 1,3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 2,4 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 1,3 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att öka resultatfonderna med 1,1 mnkr. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 31/7	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2015
Nämnd och administration	51,8	30,2	58,3%	50,8	1,0		1,0	4,5
Individ- och familjeomsorg	242,7	181,6	74,8%	264,3	-21,6	0,0	-21,6	-17,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	34,8	54,9%	61,5	2,0	0,0	2,0	0,1
Stadsmiljö	31,6	10,0	31,7%	31,6	0,0	0,0	0,0	1,9
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	13,3	7,2	53,8%	13,3	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förskola	527,6	297,0	56,3%	519,7	7,9	2,1	10,0	13,4
Äldreomsorg	779,8	438,7	56,3%	765,3	14,5	-2,2	12,3	-10,1
Funktionsnedsättning	401,5	230,1	57,3%	403,0	-1,5	-0,9	-2,4	4,5
Fritid och kultur	57,6	26,8	46,5%	55,5	2,1	0,0	2,1	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,5	12,9	54,9%	23,5	0,0	0,0	0,0	3,1
Ekonomiskt bistånd	155,4	85,6	55,1%	155,4	0,0	0,0	0,0	-3,6
<i>varav handläggning</i>	38,6	20,9	54,1%	38,6	0,0	0,0	0,0	2,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0						0,0
Summa	2 271,5	1 320,0	58,1%	2 269,1	2,4	-1,1	1,3	0,4
Investeringar	36,9	3,4	9,3%	36,9	0,0		0,0	12,9
Investeringar inventarier	4,2	2,7	64,3%	4,2	0,0		0,0	
Investeringar	41,1	2,4	5,8%	41,1	0,0		0,0	12,9

*Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar med 6,0 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 51,4 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 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 21,6 mnkr.

Av underskottet avser 24,6 mnkr avdelningen för barn och unga. Underskottet hänförs till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem, lönekostnader samt kostnader för inhyrd personal. En handlingsplan för att komma till rätta med underskottet redovisades i tertialrapport 1. Uppföljning och arbete utifrån planen pågår och avrapportering sker i tertialrapport 2.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som i huvudsak beror på de medel som avsattes i budget 2016 som buffert för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ingen avvikelse i jämförelse med budget.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2016 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna har underskott och prognostiserar att använda 2,1 mnkr ur resultatfonderna.

Underskotten beror huvudsakligen på försiktig prognos för antalet inskrivna barn under perioden juni t.o.m. aug 2016. Förvaltningen räknar med budgetjusteringar för minskat barnantal med ca 9 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Juli 2016
Antal barn	3 686	3 430
Antal avdelningar	233	--
Snitt barngrupp	15,8	--
Antal barn per anställd	4,6	--
Andel förskollärare, %	38,2	--

Statistiken för sommarmånaderna är inte representativ eftersom femåringarna har lämnat verksamheten och höstinskrivningen inte är slutförd.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 12,3 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 14,5 mnkr.

Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 2,2 mnkr.

Utförarnas resultat har vänt från underskott till ett överskott. Beställningarna både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende har ökat vilket innebär ökade intäkter för utförarna. Det är främst placeringar från andra förvaltningar på vård- och omsorgsboende som har ökat.

Till och med juni har beställaren belastats med ca 1,5 mnkr för tomgångshyror. Tomma lägenheter inom servicehusen avser 67 % av dessa kostnader. I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 4,0 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Budget 2016	Snitt Jan-april 2016	Maj 2016	Juni 2016	Juli 2016
Antal personer						
Vård- och omsorgs boende	567	547	533	533	540	548
Servicehus	296	280	281	266	269	262
Hemtjänst, utförda dagtimmar	49 742	47 210	47 405	47 256	47 126	45 230

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr. Underskottet finns till största del på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår ifrån att ökningen fortsätter. Prognos på den prestationsbaserade delen av budgeten samt särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen. Avläsning och omräkning av budget sker i augusti.

Underskottet uppvägs till viss del av överskott om 4,1 mnkr för gemensamma kostnader.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,1 mnkr vilket är den summa som avsattes i budget 2016 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras en budget i balans. Prognosen för resten av året utgår från att kostnaderna minskar för resterande månader.

Nyckeltal *	<i>Snitt 2015</i>	Dec 2015	Snitt jan-maj	Juni
Antal bidragshushåll	1297	1239	1206	1183
Antal ungdomar <25 år	121	116	101	93
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,15	10,9	10,9
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,76	0,99	0,98
Medelbidrag, kronor	8 654	8 998	9055	9186

*) Preliminära uppgifter för juli var ej tillgängliga vid tidpunkten för sammanställning av rapporten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.