

Handläggare
Ulrika Klemets 08-508 20030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 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 11,1 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 11,1 mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att minska resultatfonderna med 11,1 mnkr. Inom funktionsnedsättning och äldreomsorg beräknas kostnaderna för persontransporter öka med 22,5 mnkr till totalt 35,7 mnkr, till följd av ett nytt avtal fr.o.m. 1 januari. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

mheter, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/9	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	AvvikelseVB 2016
Nämnd och administration	55,6	43,1	77,5%	55,6	0,0	0,0	0,0	-0,7
Individ- och familjeomsorg	249,2	219,8	88,2%	274,0	-24,8	0,3	-24,5	-36,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,1	51,9	82,2%	63,4	-0,3	0,3	0,0	6,1
Stadsmiljö	28,7	20,4	71,2%	27,2	1,5	0,0	1,5	1,8
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	10,7	7,0	65,1%	10,7	0,0	0,0	0,0	1,8
Förskola	536,1	388,9	72,5%	528,1	8,0	5,0	13,0	14,7
Äldreomsorg	764,6	577,0	75,5%	757,9	7,0	5,2	12,2	18,7
Funktionsnedsättning	421,3	321,1	76,2%	428,6	-7,3	0,6	-6,7	0,1
Fritid och kultur	52,6	37,4	71,1%	51,6	1,0	0,0	1,0	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	26,2	24,4	93,2%	25,7	0,5	0,0	0,5	1,8
Ekonomiskt bistånd	152,7	101,8	66,7%	149,7	3,0	0,0	3,0	0,6
<i>varav handläggning</i>	38,9	35,0	90,0%	38,9	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa	2 287,0	1 734,0	75,8%	2 298,1	-11,1	11,1	0,0	2,6
Investeringar	36,1	12,5	34,6%	36,1	0,0	0,0	0,0	1,9
Investeringar inventarier	7,2	2,0	27,8%	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	43,3	14,5	33,5%	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 september är 75,0 %. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/9 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 14,3 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 en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 24,8 mnkr.

Ett underskott på 23,0 mnkr avser avdelningen för barn och unga. Prognosen förutsätter att årskostnaderna sjunker med ytterligare 5,3 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. Nya ersättningsregler gäller från 1 juli men inga utbetalningar har ännu kommit till förvaltningen från Migrationsverket.

En extern granskning och analys av avdelningens ekonomi och arbetssätt har genomförts. Utifrån analysen har ett antal områden identifierats som förbättringsområden. Mål och aktiviteter har formulerats både på kort och på lång sikt och arbetsgrupperna för respektive åtgärdsområde har börjat arbeta med genomförande.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr på grund av kostnadsökning för placeringar inom utredning för vuxna samt relationsvårdsteamet.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr före resultatöverföring vilket härrör sig till utföraren. Underskottet beror på att insatta åtgärder har slagit igenom sent. Efter resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr, vilket motsvarar den buffert på 1,0 mnkr som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. 0,5 mnkr avser övriga driftkostnader.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring om 13,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av 10,0 mnkr som reserverats i budget 2017 för andra verksamheters eventuella underskott. Ytterligare ca 3,0 mnkr beräknas som överskott till följd av lägre hyreskostnader.

Resultatenheterna prognostiserar att använda 5,0 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 3,6 mnkr.

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

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Nyckeltal*	Snitt 2016	Jan-April	Maj-Aug	Sep
Antal barn	3 659	3 716	3 670	3 490
Antal avdelningar	229	229	226	225
Snitt barngrupp	16	16	16	15,3
Antal barn/anställd	4,9	5,0	4,9	4,8
Andel förskollärare %	38,2%	37,9%	38,4%	38,2%

*Nyckeltal för sep utgår ifrån preliminär avläsning från BOSKO

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 12,2 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 7,0 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 5,2 mnkr.

Överskottet beror främst på minskat vård- och omsorgsbehov. Antal personer med beviljade insatser inom både äldreboende och servicehus understiger budgeten. Antal utförda hemtjänsttimmar är något högre än budgeterat.

I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 4,0 mnkr.

Kostnaderna för turbundna resor/persontransporter beräknas öka med 4,5 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.

Ett demensgruppboende, med 8 lägenheter stängs tillfälligt och ett somatiskt boende omstruktureras till demensgruppboende på Högdalens vård- och omsorgsboende. Den låga beläggningen under året, medförde dessa åtgärder. Denna omstrukturering förväntas ge besparingar på lite längre sikt och tillgängliga platser om behovet uppstår.

Nyckeltal*	Snitt 2016	Jan-April	Maj-Aug	Sep
Vård- och omsorgsboende, antal personer	567	518	514	512
Servicehus, antal personer	296	258	256	255
Hemtjänst, utförda dagtimmar	47 716	43 780	44 385	46 418

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,7 mnkr efter resultatöverföring vilket är en minskning med 2,0 mnkr i jämförelse med föregående prognos.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,2 mnkr. Underskottet finns till största del på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och avser kostnader för turbundna resor. Underskottet uppvägs till viss del av ett överskott om 11,5 mnkr för gemensamma kostnader.

För turbundna resor gäller ett nytt avtal för 2017. Avtalet innebär en kostnadsökning med ca 18,0 mnkr i jämförelse med 2016. Nämnden har erhållit kompensation med totalt 9,8 mnkr som fördelats med 8,0 mnkr till funktionsnedsättning och 1,8 mnkr till äldreomsorg.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,6 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet avser 1,0 mnkr, medel som reserverades i budget 2017 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr som främst beror på att intäkterna för generalschablonen har ökat och att antalet bidragshushåll har minskat.

Nyckeltal*	Snitt 2016	Jan-April	Maj	Juni	Juli
Antal bidragshushåll	1 181	1 154	1 104	1 103	1 081
Antal ungdomar <25 år	100	107	100	99	94
Utbetalt bidrag, mnkr	11,26	10,84	10,12	10,18	10,45
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,9	0,6	0,6	0,6
Medelbidrag, kr	9 557	9 392	9 420	9 229	9 667

*Uppgifter för augusti och september var ej tillgängliga vid rapportens färdigställande.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 0,5 mnkr vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för OSA-anställda och visstidsanställda.