

Handläggare
Torleif Nilsson
08-508 200 32

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2018-04-19

Månadsrapport mars 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans.

Resultatenheterna inom äldreomsorg socialpsykiatri och funktionshinder beräknar att minska resultatfonderna med 2,3 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för mars är 25,0%. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/3 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 46,1 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.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 31/3	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2017
Nämnd och administration	64,0	16,7	26,1%	62,8	1,2	0,0	1,2	-2,0
Individ- och familjeomsorg	261,3	66,1	25,3%	272,3	-11,0	0,5	-10,5	-26,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,8	18,8	29,4%	68,7	-4,9	0,5	-4,4	-6,6
Stadsmiljö	29,5	7,2	24,4%	27,5	2,0	0,0	2,0	3,4
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	9,8	2,0	20,6%	9,8	0,0	0,0	0,0	1,7
Förskola	551,1	135,2	24,5%	539,1	12,0	0,0	12,0	16,0
Äldreomsorg	766,6	203,8	26,6%	764,6	2,0	1,7	3,7	2,6
Funktionsnedsättning	417,6	106,1	25,4%	427,5	-9,9	0,1	-9,8	-3,0
Fritid och kultur	63,8	8,7	13,6%	62,4	1,4	0,0	1,4	6,1
Arbetsmarknadsåtgärder	25,7	3,4	13,0%	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	148,9	31,2	21,0%	148,9	0,0	0,0	0,0	3,2
<i>varav handläggning</i>	46,4	8,8	18,9%	47,0	-0,6	0,0	-0,6	-4,9
Summa	2 328,5	578,3	24,8%	2 330,8	-2,3	2,3	0,0	0,2
Investeringar	34,4	1,6	4,5%	34,4	0,0	0,0	0,0	7,0
Investeringar maskiner och inventarier	7,8	2,5	32,5%	7,8	0,0	0,0	0,0	6,6
Investeringar	42,2	4,1	9,7%	42,2	0,0	0,0	0,0	13,6

*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.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr vilket till största delen beror på minskade personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 10,5 mnkr.

Ett underskott om 10,0 mnkr avser avdelningen för barn och unga. Prognosen förutsätter att nettokostnaderna fortsätter att sjunka. Efter att nya reglerna för ersättning från Migrationsverket avseende Ensamkommande barn infördes den första juli 2017, började regelbundna utbetalningar till stadsdelsförvaltningarna från Migrationsverket. Det ger oss möjlighet att lägga in säkrare prognoser för Avdelningen IOF BOU under 2018.

Utifrån en granskning och analys av avdelningens ekonomi och arbetssätt har ett antal åtgärder genomförts under 2017 och arbetet pågår fortfarande. Kostnaderna för externa placeringar fortsätter att sjunka och vi arbetar för att öka kostnadsmedvetenheten.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr. IOF Vuxna visade ett underskott under hösten förra året och då påbörjades ett stort arbete för att sänka placeringskostnaderna för brukarna men effekter från det arbetet kunde inte ses förrän i december 2017. Vi följer upp dessa utgifter samt den planerade presentationen av placeringskostnaderna med handläggarna, enhetschef, avdelningschef och bitr. enhetschef är redan inbokad. Tanken är att påvisa den ekonomiska bilden till handläggarna på ett visuellt sätt för att öka kostnadsmedvetenheten hos dem. Prognosen beräknas utifrån att dessa kostnader har ett överskott om 1,4 mnkr samt ett högre utnyttjande av försöks- och träningslägenheter inom förvaltningen. I resultatet ingår även utbetalningar i form av generalschablon för det kommunala etableringsansvaret som åligger stadsdelarna

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr före resultatöverföringar och 4,4 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet finns hos beställaren om 4,4 mnkr som beror på ökade kostnader för beviljade insatser. Inom beställarenheten pågår en genomgång av insatserna per individ för att se över behovet av de beviljade insatserna. Vissa effekter av detta har redan visats sig och kostnaden har sjunkit något. Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Detta motsvarar 1,0 mnkr som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott samt ett överskott om 1,0 mnkr som avser övriga kostnader för driften.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring om 12,0 mnkr. Överskottet motsvarar det belopp om 10,0 mnkr som reserverats i budget 2018 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott samt kostnader för det gemensamma. Resultatenheterna prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Nya avdelningar samt förskolor planeras öppna under 2018. Förvaltningen räknar med prestationsförändringar relaterade till ökat barnantal med cirka 4,0 mnkr.

Nyckeltal*	Snitt 2017	Jan-Mars
Antal barn	3 596	3 707
Antal avdelningar	225	229
Snitt barngrupp	15,7	16,2
Antal barn/anställd	4,8	4,8
Andel förskollärare %	38,0%	38,4%

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 3,7 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är resultatet ett överskott om 2,0 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 1,7 mnkr.

Behovet av boendeplatser har minskat kontinuerligt sedan november förra året. Beviljade insatser inom servicehus understiger budgeten, både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende är fler än i budgeten, trots den nämnda nedgående trenden. Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende är 6% högre än budgeterat.

I prognosen för helåret förväntas behovet av boendeplatser fortsätta minska medan nivån på antal utförda hemtjänsttimmar vara oförändrad. I prognosen ingår tomgångshyror för ej belagda platser med cirka 4,2 mnkr och kostnader turbundna resor med cirka 6,6 mnkr. Kostnaderna för tomgångshyrorna överskrider budgeten med 0,2 mnkr. Nya avtalade priser för turbundna resor gäller från och med mars. De förväntas minska kostnaderna jämfört med 2017. I KF:s budget fick stadsdelens äldreomsorg 3,5 mnkr för persontransporter, vilket inte täcker kostnaderna.

Utförarenheterna visar sammantaget ett underskott vilket beror på att beställda insatser är lägre än förväntat. Utförarenheterna vidtar åtgärder för att minska kostnaderna.

Utförarna fick beviljat 12,7 mnkr stimulansmedel för utökad kvalitet och bemanning.

Nyckeltal*	Snitt 2017	Jan-Mars
Vård- och omsorgsboende, antal personer	516	511
Servicehus, antal personer	255	232
Hemtjänst servicehus, beviljade dagtimmar	17 685	16 039
Hemtjänst, utförda dagtimmar	44 777	45 267

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 9,8 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 9,9 mnkr som finns på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Prognos på prestationsförändring och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen men prognosen är fortsatt osäker.

För turbundna resor prognostiseras det ett underskott om cirka 4,0 mnkr vilket innebär samma underskott som 2017.

Resultatenheterna prognostiserar att föra över 0,1 mnkr från resultatfonder.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr vilket ligger på avdelningsgemensamma kostnader samt övriga kostnader.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras en budget i balans.

Nyckeltal*	Snitt 2017	Jan	Feb	Mar
Antal bidragshushåll	1 113	1 114	1 087	1 085
Antal ungdomar <25 år	103	111	107	104
Utbetalt bidrag, mnkr	10,8	10,71	11,03	10,85
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,7	0,6	0,8	0,7
Medelbidrag, tkr	9 438	9 614	10 147	10 000

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.

Förvaltningen planerar att ta emot totalt 1 600 ferieungdomar under sommaren och höstlovet. Det kommer att kosta totalt 19,8 mnkr. Vi har ännu inte full kostnadstäckning för denna planering.

