

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2018-08-30

Månadsrapport juli 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 6,4 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,4 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionshinder beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 6,4 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för juli är 58,3%. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/7 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 42,7 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 31/7	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2017
Nämnd och administration	64,6	38,5	59,6%	63,3	1,3	0,0	1,3	-2,0
Individ- och familjeomsorg	262,5	153,9	58,6%	269,7	-7,2	1,0	-6,2	-26,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,8	40,8	63,9%	68,1	-4,3	1,0	-3,3	-6,6
Stadsmiljö	30,9	16,8	54,4%	29,9	1,0	0,0	1,0	3,4
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	9,8	4,7	47,7%	9,8	0,0	0,0	0,0	1,7
Förskola	550,0	315,6	57,4%	540,6	9,4	2,6	12,0	16,0
Äldreomsorg	767,1	460,3	60,0%	761,9	5,2	2,5	7,7	2,6
Funktionsnedsättning	420,9	251,7	59,8%	438,4	-17,5	0,3	-17,2	-3,0
Fritid och kultur	58,5	27,7	47,4%	57,1	1,4	0,0	1,4	6,1
Arbetsmarknadsåtgärder	27,1	17,9	66,0%	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	148,9	85,1	57,2%	148,9	0,0	0,0	0,0	3,2
<i>varav handläggning</i>	41,8	23,9	57,3%	42,4	-0,6	0,0	-0,6	-4,9
Summa	2 330,5	1 367,6	58,7%	2 336,9	-6,4	6,4	0,0	0,2
Investeringar	37,5	9,2	24,6%	37,5	0,0	0,0	0,0	7,0
Investeringar maskiner och inventarier	12,6	3,2	25,5%	12,6	0,0	0,0	0,0	6,6
Investeringar	50,1	6,0	12,0%	50,1	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.

Generalschablonen

Ett balanskonto för Migrationsverkets statsbidrag

”Generalschablon” innehåller 8,9 miljoner kronor i juli månad för medel utbetalade 2017 och 2018. Av medlen är 1,9 miljoner kronor medräknade i prognosen för IoF Vuxna. Utgångspunkten för bidraget är att det ska gå till kommunens ökade kostnader i samband med etablering och introduktion av nyanlända med uppehållstillstånd. Ekonomiskt bistånd men även övriga verksamhetsområden kan bli påverkade mer eller mindre beroende på specifika behov hos de nyanlända vilket medför ökade kostnader.

Förvaltningen håller 21 augusti en inledande workshop om hanteringen av statsbidraget och vad bidraget kan användas till. Utifrån workshopen utarbetas sedan en handlingsplan och målsättningen är att till nämnden redan i tertiälbokslut 2 redovisa ett första utkast till plan. Sedan tidigare har generalschablonen, som tilldelats nämnden 2016, realiserats i driftbudgeten för olika tjänster inom avdelningarna Kultur, Fritid och Demokrati samt IoF Vuxen.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr vilket främst beror på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 6,2 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är minus 5,8 mnkr, en förbättring från maj månads prognos minus 12,7 mnkr. Bakgrunden till den positiva utvecklingen mellan månaderna är i verksamheten ett fortsatt kontinuerligt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Migrationsverket har också retroaktivt fördelat ut ett statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 om 6,0 mnkr. Statsbidraget är ej samma bidrag som generalschablonen.

Vuxna

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr. Bakgrunden till den positiva prognosen är i verksamheten ett fortsatt kontinuerligt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden samt minskning av kostsamma placeringar vilket hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi. Utöver åtgärder i verksamheten påverkas prognosen för Individ- och familjeomsorgen vuxna av att delar av statsbidraget generalschablon har realiserats med 1,9 mnkr. Utgångspunkten är att statsbidraget ska ersätta kostnader i samband med etablering och introduktion av nyanlända med uppehållstillstånd.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr före resultatöverföringar och 3,3 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Underskottet finns främst hos beställarenheten om 3,3 mnkr som beror på ökade kostnader för beviljade insatser.

Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Trenden har varit lägre kostnader mellan januari och maj medan det har varit en oförändrad trend i juni och juli.

Utförarenheten

Utförarna prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Det motsvarar 1,0 mnkr som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar 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. Ytterligare cirka 2,0 mnkr beräknas som överskott till följd av lägre lokalkostnader.

Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott och att hämta 2,6 mnkr ur resultatfonderna. Uttaget ur fond beror mestadels på lägre antal inskrivna barn än väntat i relation till högre personalkostnader.

Nyckeltal	Snitt 2017	Jan-maj	juni
Antal barn	3 596	3 727	3 633
Antal avdelningar	225	229	230
Snitt barngrupp	15,7	16,2	16,1
Antal barn/anställd	4,8	4,8	4,8
Andel förskollärare %	38,0%	37,8%	38,4%

*Nyckeltal för juli redovisas inte på grund av att höstens inskrivning inte är klara och det därför saknas barn.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. Ersättningen för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,7 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna och intraprenaderna

prognostiserar ett sammantaget underskott och att hämta 2,5 mnkr ur resultatfonderna.

Beställarenheten

Behovet av helårsplatser för boende minskar inom servicehusen både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet), är cirka 3,4% högre än budgeterat under halvåret. För vård-och-omsorgsboende är trenden en ökning av helårsplatser för boende.

Utförarenheten

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på att beställda helårsplatser för boende samt hemtjänstinsatser inom servicehus är lägre än förväntat. Vård och omsorgsboendena har haft relativt hög beläggning av helårsplatser på boende och därmed visar det ett litet överskott. Utförarenheterna vidtar olika åtgärder för att minska kostnaderna med främst en översyn av personalbeläggningen i förhållanden till den minskade verksamhetens omfattning.

Nyckeltal	Snitt 2017	Jan-Maj	Juni
Vård- och omsorgsboende, antal helårsplatser	516	516	527
Servicehus, antal helårsplatser	255	224	218
Hemtjänst, utförda dagtimmar	44 777	45 161	44 265

*Helårsplats innebär en plats på boende på helår. Flera individer kan inneha platsen under olika perioder under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 17,2 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 17,5 mnkr. Underskotten beror främst på att det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa övriga kostnader ej tillräckligt täcker individuella kostnader. Under året har bland annat ett antal personer med omfattande omvårdnadsbehov/personlig assistans flyttat in i stadsdelen. Detta medför ökade och höga kostnader som inte ryms inte inom det fasta anslaget. Utöver dessa ärenden är det även ökade kostnader för de turbundna resorna. Kostnaden har minskat (ca 18%) efter den senaste upphandlingen men inte motsvarande den kostnadsökning som uppkom efter föregående upphandling som ökade kostnaderna med 100%.

Prognosen över prestationsförändring och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen men prognosen är fortsatt osäker. Kriterierna för ersättning utifrån särskild redovisning har ändrats bland annat när det gäller ärenden med dubbelbemanning och även tagit bort ersättningen för personer som deltar på deltid inom daglig verksamhet. Dessa förändringar har påverkat budgetutfallet negativt och försämrat prognosen. Ett antal personer har även fått större stöd och omvårdnadsbehov och det är för tidigt att erhålla ersättning för detta från bedömningskansliet. Detta bevakas av enheten inför kommande avstämningar.

Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och ska ta fram en handlingsplan över olika åtgärder för att hantera underskott inom enheten. Planen ska sedan redovisas till nämnden vid tertialbokslut 2.

Utförarenheten

Resultatenheterna prognostiserar att minska sina fonder med 0,3 mnkr på grund av att en av resultatenheterna har uppnått maxbelopp.

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-Juni	Juli
Antal bidragshushåll	1 113	1 087	1 041
Antal ungdomar <25 år	103	109	105
Utbetalt bidrag, mnkr	10,8	10,8	10,38
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,7	0,7	0,6
Medelbidrag, tkr	9 438	9 935	9 970

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningens uppdrag är att ta emot totalt 1 600 ferieungdomar, 1300 ungdomar under sommaren och 300 ungdomar under höstlovet. Finansieringen av kostnaderna för ferieungdomarna fördelas i budget mellan arbetsmarknadsåtgärder och de verksamhetsavdelningar som sysselsätter ferieungdomarna.