

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2019-03-07

Månadsrapport februari 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreliggande rapport.

Gunilla Ekstrand
T.f. Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om minus 6,7 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,7 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionshinder beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 6,7 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för februari är 16,7 %. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 28/2 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 74,9 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 28/2	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	68,3	10,2	14,9%	68,3	0,0	0,0	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	264,9	48,9	18,5%	268,9	-4,0	0,5	-3,5	7,1
<i>varav barn och unga</i>	<i>156,4</i>	<i>33,2</i>	<i>21,2%</i>	<i>157,4</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>6,4</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,0</i>	<i>6,2</i>	<i>13,8%</i>	<i>45,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,5</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,5</i>	<i>9,5</i>	<i>15,0%</i>	<i>66,5</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>-2,9</i>
Stadsmiljö	35,8	6,0	16,8%	33,8	2,0	0,0	2,0	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>10,5</i>	<i>1,8</i>	<i>17,1%</i>	<i>10,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>
Förskola	564,3	90,0	15,9%	558,8	5,5	3,0	8,5	12,0
Äldreomsorg	754,9	136,7	18,1%	748,9	6,0	3,0	9,0	-6,2
Funktionsnedsättning	426,4	72,2	16,9%	442,6	-16,2	0,2	-16,0	-16,7
Fritid och kultur	53,3	5,7	10,7%	53,3	0,0	0,0	0,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	2,9	11,3%	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	21,7	14,6%	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>38,0</i>	<i>7,9</i>	<i>20,8%</i>	<i>38,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>
Summa	2 342,3	394,2	16,8%	2 349,0	-6,7	6,7	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	27,9		0,0%	27,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	9,1		0,0%	9,1	0,0	0,0	0,0	2,4
Investeringar	37,0	0,0	0,0%	37,0	0,0	0,0	0,0	5,3

*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 en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 3,5 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är ett underskott på 1,0 mnkr.

Bakgrunden till den negativa utvecklingen är att det började komma in många anmälningar och nya utredningar som resulterar i högre placeringskostnader i HVB, jourhem och familjehem.

Ensamkommande flyktingbarn är betydligt färre jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn och även betydligt mindre intäkter från Migrationsverket för dem. Statsbidraget är ej samma bidrag som generalschablonen.

Vuxna

Avdelningen för vuxna prognostiserar en budget i balans. Verksamheten fortsätter det kontinuerliga arbetet 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.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och 2,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Underskottet finns främst hos beställarenheten om 2,5 mnkr som beror på att kostnader för beviljade insatser överstiger budget. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Trenden har varit lägre kostnader sista halvåret 2018 och den positiva trenden håller i sig nu i början av 2019.

Utförarenheten

Utförarna prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring och ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring. Olika åtgärder genomfördes 2018, såsom effektivare schemaläggning och schemaändringar vilket har sänkt kostnaderna. Prognosen innehåller minskade intäkter om 130 tusen kronor för insatsen sysselsättning på grund av förändringar i prislistan som börjar gälla från och med den 1:a juli.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Det motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Driftkostnaderna och personalkostnaderna är i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring om 8,5 mnkr. Överskottet förklaras av en central buffert på 10 mnkr som reserverats i budget 2019 för eventuella underskott.

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 3 mnkr ur resultatfonderna. Uttagen ur fonderna beror främst på att prognostiserade personalkostnader är för höga i förhållande till antal inskrivna barn.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra bättre. Framförallt utvecklas samarbetet mellan köhandläggarna och enhetscheferna för att säkra upp barnprognoserna ytterligare.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 1,0 mnkr.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hålla en hög andel förskollärare i verksamheten.

Nyckeltal	Snitt 2018	jan
Antal barn	3 618	3 732
Antal avdelningar	231	229
Snitt barngrupp	15,7	16,2
Antal barn/anställd	4,8	5,0
Andel förskollärare %	38,4%	38,4%

*Uppgifter för feb var inte tillgängliga vid rapporttillfället.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar ett sammantaget underskott och att hämta 3,0 mnkr ur resultatfonderna.

Beställarenheten

Behovet av helårsplatser för boende fortsätter att minska inom servicehusen både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) för januari är cirka 7,3 % högre än budgeterat. För vård- och omsorgsboende är trenden en ökning av helårsplatser för boende. Trots att beviljade insatser överskrider den budgeterade nivån nu i början på året, kommer vårdbehovet troligen att minska under året. Befolkningsprognosen för 2019 pekar på en sådan utveckling. Beställarenheten kommer dessutom att intensifiera arbetet med nyprövningar riktade mot timmar och nattbesök inom hemtjänsten.

Utförarenheten

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på att beställda helårsplatser för servicehusboende samt hemtjänstinsatser inom servicehus är lägre än förväntat. Vård- och omsorgsboendena har haft relativt hög beläggning och därmed visar de ett litet överskott. Utförarenheterna vidtar olika åtgärder för att minska

kostnaderna med främst en översyn av personalbemanningen i förhållanden till den minskade verksamhetens omfattning.

Nyckeltal*	Snitt 2018	jan
Vård- och omsorgsboende, antal personer	525	541
Servicehus, antal personer	225	223
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	42 379

*Uppgifter för feb var inte tillgängliga vid rapporttillfället.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 16,0 mnkr. Underskottet 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 inom det fasta anslaget. Utöver dessa ärenden påverkar även höga kostnader för turbundna resor den ekonomiska prognosen.

Inom prestationsrelaterade verksamheter har kriterierna för ersättning utifrån särskild redovisning ändrats, bland annat när det gäller ärenden med dubbelbemanning. Dessutom har ersättning tagits bort för personer som deltar på deltid inom daglig verksamhet. Dessa förändringar påverkar budgetutfallet negativt och försämrar prognosen. Ett antal personer har även fått större stöd och omvårdnadsbehov. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och har tagit fram en handlingsplan över olika åtgärder för att hantera underskott inom enheten.

Prognos på prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen men prognosen är fortsatt osäker.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningens uppdrag är att ta emot totalt 1 600 ferieungdomar under sommaren samt höst och jullovet.