

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2019-06-13

Månadsrapport maj 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 6,3 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för maj är 41,7 %. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/5 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 53,6 mnkr. Periodiseringar har gjorts 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 31/5	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	68,8	25,1	36,5%	67,5	1,3	0,0	1,3	-0,4
Individ- och familjeomsorg	266,6	95,3	35,8%	269,7	-3,1	0,6	-2,5	7,1
<i>varav barn och unga</i>	<i>156,4</i>	<i>54,1</i>	<i>34,6%</i>	<i>159,4</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>6,4</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>46,7</i>	<i>15,5</i>	<i>33,2%</i>	<i>45,2</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	<i>3,5</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,5</i>	<i>25,7</i>	<i>40,4%</i>	<i>65,1</i>	<i>-1,6</i>	<i>0,6</i>	<i>-1,0</i>	<i>-2,9</i>
Stadsmiljö	35,8	12,7	35,5%	33,8	2,0	0,0	2,0	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>10,5</i>	<i>4,3</i>	<i>41,0%</i>	<i>10,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>
Förskola	566,3	235,9	41,7%	562,0	4,3	1,5	5,8	12,0
Äldreomsorg	754,2	323,7	42,9%	751,1	3,1	4,3	7,4	-6,2
Funktionsnedsättning	430,5	186,4	43,3%	446,4	-15,9	-0,1	-16,0	-16,7
Fritid och kultur	54,3	18,7	34,5%	52,3	2,0	0,0	2,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	6,9	26,9%	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	58,8	39,5%	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>38,0</i>	<i>16,5</i>	<i>43,5%</i>	<i>38,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>
Summa	2 350,8	963,6	41,0%	2 357,1	-6,3	6,3	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	33,9	5,2	15,3%	33,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	11,1	1,8	16,2%	11,1	0,0	0,0	0,0	2,4
Investeringar	45,0	7,0	15,6%	45,0	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 ett överskott om 1,3 mnkr vilket beror på minskade personalkostnader. I övrigt är budgeten i balans.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 2,5 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är ett underskott på 3 mnkr.

Bakgrunden till den negativa utvecklingen är att det har kommit in många anmälningar vilket har resulterat i fler utredningar. Många av dessa utredningar har sedan lett till insatser i form av placeringar vilket i sin tur resulterat i högre placeringskostnader för HVB, jourhem och familjehem. Avdelningen arbetar hårt med att hitta möjligheter som leder till lägre placeringskostnader.

Det är betydligt färre ensamkommande flyktingbarn jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn och då även betydligt lägre intäkter från Migrationsverket.

Vuxna

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr.

Verksamheten fortsätter det kontinuerliga arbetet med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden samt att minska antalet kostsamma placeringar och öka nyttjandegraden av försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr före resultatöverföringar och 1 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

På beställarenheten överstiger kostnaden för beviljade insatser budgeten med 1 mnkr. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Kostnaden har sjunkit och trenden har varit lägre kostnader sista halvåret 2018 och den positiva trenden håller i sig nu i början av 2019.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Intäkterna och personalkostnaderna är i nivå med budget. Underskottet beror främst på kostnader för IT, kost och drift av lokaler.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Detta motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I övrigt är budgeten i balans.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring om 4,3 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2019 för att täcka eventuella underskott samt beräknad tilldelning av platsgarantimedel.

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 1,5 mnkr ur resultatfonderna. Uttagen ur fonderna beror främst på att prognostiserade personalkostnader är för höga i förhållande till antal inskrivna barn. Ett arbete pågår för att utveckla resultatenheternas barn- och personalprognoser.

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 3 mnkr.

Nyckeltal	<i>Snitt 2018</i>	<i>Maj 2018</i>	<i>Maj 2019</i>
Antal barn	3 618	3 759	3 854
Antal avdelningar	231	232	231
Snitt barngrupp	15,7	16,1	16,7
Antal barn/anställd	4,8	4,9	5,1
Andel förskollärare %	38,4	37,6	35,7

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 3,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på en reserv om 12 mnkr för att täcka eventuella underskott och fonder om 5,6 mnkr som kommer att tillfalla verksamheten på grund av att två intraprenader upphör i år.

Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 4,3 mnkr.

Beställarenheten

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror på att omsorgsbehovet är större än beräknat i budgeten. I prognosen förväntas att vårdbehovet kommer att minska under resten av året i och med att befolkningsprognosen för 2019 pekar på en sådan utveckling. Beställarenheten prioriterar arbetet med nyprövningar riktade mot timmar och nattbesök inom hemtjänsten.

Nyckeltal	Snitt 2018	Budget 2019	Snitt jan t.o.m. april
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	525	504	535
Servicehus, antal månadspersoner	225	200	222
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	39 508	42 428

*Uppgifter för maj var inte tillgängliga vid rapporttillfället

Beviljade insatser inom servicehus överstiger budgeten, både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende är fler än i budgeten men trenden är nedgående från början av året. Statistik visar att utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) har ökat varje månad i år och utfallet är cirka 7,4 % högre än budgeterat.

Utförarenheterna

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom hemtjänsten. Hemtjänstenheterna fokuserar på att öka utförandegraden och minska antalet avböjda besök för att komma till rätta med underskotten. Flera anpassningsåtgärder tillämpas. Bland annat ses schemalaggnings över kontinuerligt i syfte att anpassa den till beviljade insatser. Planeringen av när och hur insatser utförs är en prioriterad åtgärd. I snitt är andelen utförda timmar av beviljade timmar 87,7% hittills i år i jämförelsen med 84,5% för 2018.

Beläggningen på vård- och omsorgsboendena har varit 98,1% i år. Motsvarande statistik för servicehusboende är 80,2%. Beviljade hemtjänsttimmar inom servicehus visar en nedgående trend under perioden. Prognosen för vård- och omsorgsboende visar ett överskott medan servicehusboende visar ett mindre underskott.

Budgettillägg om sammanlagt 5,6 mkr har beviljats för två aktivitetscentra, tryggt mottagande i hemmet och omstrukturering av lokaler.

Mårtensgården vård- och omsorgsboende och demensdagvården Solrosen övergår till entreprenad from 1 november 2019.

Kostenheten upphör som intraprenad from 1 november 2019.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 15,9 mnkr. Underskottet beror främst på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt resor och turbundna resor. Behovet av insatser är högre än vad anslaget ger. En översyn görs för att stärka rättssäkerheten och ekonomin. En handlingsplan har tagits fram i syfte att kontrollera rättssäkerheten och förbättra ekonomin.

Det finns ett flertal individer som har omfattande behov av boendeinsatser som idag inte kan erbjudas i egen regi eller i verksamheter där nivåersättningen från staden täcker dygnskostnaden. En stor del av underskottet beror på att nivåersättningen i olika boendeformer inte täcker dygnskostnaden.

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

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Resultatfonder ökar däremot med 0,1 mnkr på grund av att resultatenheterna har uppnått maxbelopp. Ett återbetalningskrav från Försäkringskassan på 2,3 mkr minskar resultatfonden inom assistansenheten.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr vilket beror på minskade personalkostnader. I övrigt är budgeten 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.