

**Handläggare**  
Fredrik Karlsson  
08-508 208 88

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
2019-08-29

## **Månadsrapport juli 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 minus 7,3 mnkr.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

## Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 7,3 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 7,3 mnkr.

Förvaltningen avser att se över hur ledning och styrning i organisationen kan stärkas ytterligare.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	68,8	67,5	1,3	0,0	1,3	-0,4
Individ- och familjeomsorg	266,6	269,5	-2,9	0,6	-2,3	7,1
<i>varav barn och unga</i>	<i>157,8</i>	<i>160,8</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>6,4</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,3</i>	<i>43,8</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>64,9</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,6</i>	<i>-0,8</i>	<i>-2,9</i>
Stadsmiljö	33,2	31,2	2,0	0,0	2,0	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>
Förskola	559,4	553,9	5,5	3,0	8,5	12,0
Äldreomsorg	754,2	751,1	3,1	3,4	6,5	-6,2
Funktionsnedsättning	430,5	448,8	-18,3	0,3	-18,0	-16,7
Fritid och kultur	55,7	53,7	2,0	0,0	2,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>38,0</i>	<i>36,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,6</i>
<b>Summa</b>	<b>2 342,7</b>	<b>2 350,1</b>	<b>-7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
Investeringar stadsmiljö	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	2,4
<b>Investeringar</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>

\*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 2,3 mnkr.

### Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är ett underskott på 3,0 mnkr. Bakgrunden till den negativa utvecklingen är att det har kommit in många anmälningar som 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. 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. Avdelningen arbetar hårt med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader som kommer även att minska underskottet.

### 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 vilket hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

### Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr före resultatöverföringar och 0,8 mnkr efter resultatöverföringar.

#### *Beställarenheten*

Beställarenheten prognosticerar ett underskott om 0,8 mnkr som beror på ökade kostnader för beviljade insatser. Enheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

#### *Utförarenheten*

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Intäkterna och personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Underskottet beror på övriga kostnader som kostnader för IT, kost, drift lokaler och övriga verksamhetskostnader.

### **Stadsmiljö**

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

### **Förskola**

Förskolan beräknar ett överskott efter resultatöverföring om 8,5 mnkr.

### Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 3,0 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 3.0 mnkr.

Nyckeltal	<i>Snitt 2018</i>	<i>Juni 2018</i>	<i>Juni 2019</i>
Antal barn	3 618	3 633	<b>3 750</b>
Antal avdelningar	231	230	<b>230</b>
Snitt barngrupp	15,7	16,2	<b>14,7</b>
Antal barn/anställd	4,8	4,8	<b>5,0</b>
Andel förskollärare %	38,40%	37,8%	<b>36,7%</b>

### Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 6,5 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 3,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på en reserv om 12,0 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 3,4 mnkr.

### Beställarenheten

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror ett ökat omsorgsbehov jämfört med budgeten. I prognosen förväntas att vårdbehovet kommer att minska under resten av året.

Befolkningsprognosen för 2019 pekar också på en sådan utveckling. Beställarenheten prioriterar arbetet med nyprövningar riktade mot timmar och nattbesök inom hemtjänsten.

Nyckeltal	<i>Snitt 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Snitt jan t.o.m. maj</i>
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	525	504	533

Servicehus, antal månadspersoner	225	200	221
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	39 508	42 790

\*Uppgifter för juni 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 schemalagningen över kontinuerligt med syfte att anpassa 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 (jämförbart mått för hela förra året är 84,5%).

Beläggningen på vård- och omsorgsboendena som helhet har varit 98,1% fram till april. Motsvarande statistik för servicehusboende har varit 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 18,0 mnkr efter resultatöverföring.

### **Beställarenheten**

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,9 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom det fasta anslaget och som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt resor och turbundna resor. En genomlysning har genomförts för att lokalisera vad underskott beror på. Utifrån genomlysning har en handlingsplan tagits fram där fokus är rättssäkerhet och ekonomi.

Det finns ett flertal individer som har omfattande behov av boendeinsatser som 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 överskott om 0,6 mnkr. Resultatfonder minskar däremot med 0,3 mnkr på grund av att resultatenheterna har uppnått maxbelopp. Ett återbetalningskrav från Försäkringskassan på 1,1 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 budget i balans.

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningens mål är att tillhandhålla feriearbete för totalt 1 600 ungdomar under sommaren samt höst och jullovet. Hitintills i år har 1 338 ungdomar erbjudits feriearbete. Under höst- och jullov kommer resterande platser att erbjudas.

---