

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2019-10-10

Månadsrapport september 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 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 7,0 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 7,0 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Totaltabell ekonomisk prognos 2019 Enskede-Årsta-Vantör sdf

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/9	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	68,8	45,0	65,4%	67,5	1,3	0,0	1,3	-0,4
Individ- och familjeomsorg	266,6	201,6	75,6%	266,6	0,0	0,0	0,0	7,1
varav barn och unga	157,8	122,6	77,7%	160,8	-3,0	0,0	-3,0	6,4
varav vuxna	45,3	30,8	68,0%	42,8	2,5	0,0	2,5	3,5
varav socialpsykiatri	63,5	48,2	76,0%	63,0	0,5	0,0	0,5	-2,9
Stadsmiljö	37,7	24,6	65,2%	35,7	2,0	0,0	2,0	1,5
varav räntor, avskrivningar	14,4	9,2	64,2%	14,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Förskola	567,0	422,3	74,5%	560,5	6,5	2,5	9,0	12,0
Äldreomsorg	754,2	587,0	77,8%	753,1	1,1	3,6	4,7	-6,2
Funktionsnedsättning	434,5	335,5	77,2%	453,4	-18,9	0,9	-18,0	-16,7
Fritid och kultur	55,7	39,4	70,7%	54,7	1,0	0,0	1,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	22,7	89,0%	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	113,1	76,0%	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggning	38,0	28,1	74,0%	38,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Summa	2 358,8	1 791,2	75,9%	2 365,9	-7,0	7,0	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	34,6	8,7	25,0%	31,9	2,7	0,0	2,7	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	11,1	2,3	20,4%	11,1	0,0	0,0	0,0	2,4
Investeringar	45,7	10,9	23,9%	43,0	2,7	0,0	2,7	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.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg samt socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Barn och unga

Prognosen för barn och unga är ett underskott om 3,0 mnkr.

Bakgrunden till den negativa utvecklingen, jämfört med budget samt utfall förra året, är att det kommit in fler anmälningar som resulterat i fler utredningar. Utvecklingen har hållit i sig under året. Många av dessa utredningar har sedan lett till insatser i form av

placeringar både enl. LVU och SOL, vilket i sin tur resulterat i högre placeringskostnader för HVB, jourhem och familjehem. Bakgrunden till att prognosen inte är mer negativ än vad utvecklingen visar är att det har inkommit statsbidrag, som ej har varit kända tidigare, som kommer att användas för att täcka stora delar av det verkliga underskottet.

Vuxna

Prognosen för verksamhetsområdet individ- & familjeomsorg till vuxna är ett överskott om 2,5 mnkr. Bakgrunden till den positiva prognosen är att verksamhetens kontinuerliga arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden fortsätter, liksom arbetet med att minska kostsamma placeringar vilket i sin tur hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Hela överskottet finns på beställarenheten. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring. Enheten jobbar kontinuerligt med att se över sina kostnader och har genom kostnadsmedvetenhet lyckats sänka sitt underskott.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Parkdriften prognostiseras ligga något över budget medan barmarksrenhållning beräknas ligga något under budgeten. Personalkostnaderna är i balans.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2019 för att täcka eventuella underskott samt beräknad tilldelning av platsgarantimedel och ersättning för höga hyror. I prognosen har man tagit hänsyn till ökade kostnader i samband med byggnation av förskolan Kvarnen/Snesen.

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 2,5 mnkr ur resultatfonderna. Uttaget ur fond beror främst på insatser för barn i behov av särskilt stöd. Ett kontinuerligt arbete pågår för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra bättre. Framförallt är samarbetet mellan köhandläggarna och enhetscheferna viktiga för säkra barnprognoser.

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.

Förvaltningens mål är en kontinuerlig och hög andel förskollärare i verksamheten.

Tabell med statistik över helår samt innevarande månad

Nyckeltal	Snitt 2018	Sept 2018	Sept 2019
Antal barn	3 618	3 499	3 566
Antal avdelningar	231	232	231
Snitt barngrupp	15,7	15,0	15,4
Antal barn/anställd	4,8	4,6	5,0
Andel förskollärare %	38,40%	39,2%	36,8%

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet om 1,1 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 3,6 mnkr.

Beställarenheten

Enheterna 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. Befolkningsprognosen för 2019 pekar på en sådan utveckling.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2018	Budget 2019	Snitt jan t.o.m. aug
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	525	504	523
Servicehus, antal månadspersoner	225	200	219
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	39 508	42 517

*Uppgifter för september 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 och i augusti är 6 färre än budgeterade. Statistik visar att utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) är högre än budgeterat.

Utförarenheterna

Resultatenheter prognostiserar att använda 3,6 mnkr ur resultatfonderna. 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 schemaläggningen 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 88,1% % hittills i år (jämförbart mått för hela förra året är 84,5%).

Beläggningen på vård- och omsorgsboendena som helhet har försämrats under året och snittet är ca 92,3% tom augusti.

Motsvarande statistik för servicehusboende är 81,6%. Beviljade hemtjänsttimmar inom servicehus visar en nedgående trend under perioden. Prognosen för vård- och omsorgsboende visar ett överskott medan servicehusboende visar ett mindre underskott.

Årsta vård och omsorgsboende kommer att rivas vilket påverkar efterfrågan negativt. I T2 aviserades att en somatisk avdelning med 13 boende platser där, skulle stängas på grund av minskad efterfråga. Av samma skäl kommer ytterligare en avdelning med 13 boende platser, varav 7 korttid och 6 somatiska platser, att stängas i november.

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

Kostenheten upphör som intraprenad from 1 november 2019.

Budgettillägg om sammanlagt 5,6 mkr har beviljats för två aktivitetscentra, tryggt mottagande i hemmet och omstrukturering av lokaler. Statsbidrag om sammanlagt 4,0 mkr för att bryta social

isolering och ensamhet samt för tryggt mottagande har beviljats äldreomsorgen. Interna medel om 1,0mkr har beviljats för att förstärka tryggt mottagande och för aktiviteter inom ramen för projektet Matlyftet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 18,0 mkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,9 mkr. 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. En genomlysning har genomförts för att lokalisera vad underskott beror på. Utifrån genomlysning har en handlingsplan tagits fram där fokus är rättssäkerheten och ekonomin. Arbetet med handlingsplanen behöver fortgå under första delen av 2020 men därefter beräknas ekonomin vara i balans.

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 översyn och omförhandling av samtliga individavtal har påbörjats där nivåersättningen inte täcker dygnskostnaden.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,5 mkr. Resultatfonder minskar däremot med 0,9 mkr 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 1,0 mkr vilket beror på minskade personalkostnader.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för Ekonomiskt bistånd visar en budget i balans.

Trenden från tidigare år med minskat utbetalt bistånd och ett sjunkande antal bidragshushåll har inte fortsatt 2019 utan det är nu istället en ökning mot föregående år.

Statistiken visar att antal bidragshushåll har ökat jämfört med 2018, framförallt har andel ungdomar under 25 år med bistånd ökat mycket. Det har även varit ett ökat inflödet på mottagningen, av ärenden med komplexa behov och där ett stort behov av ekonomiskt stöd finns, under sommaren.

Utifrån ovanstående har förvaltningen vidtagit ett antal åtgärder i

syfte att vända utvecklingen, bland annat genomlysning av handläggningsrutiner samt ökad samverkan med Jobbtorg i syfte att matcha behov mot arbetsmarknadsåtgärder.

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. Under sommaren anställdes totalt 1 144 ungdomar. Finansieringen av kostnaderna för ferieungdomarna fördelas i budget mellan arbetsmarknadsåtgärder och de verksamhetsavdelningar som sysselsätter ferieungdomarna.