

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2020-03-03

Månadsrapport februari 2020

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 5,5 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 5,5 mnkr.

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 2019
Nämnd och administration	73,6	73,4	0,2	0,0	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	274,7	276,2	-1,5	1,5	0,0	6,0
<i>varav barn och unga</i>	<i>165,4</i>	<i>166,4</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,6</i>	<i>44,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>3,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,7</i>	<i>65,2</i>	<i>-1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>
Stadsmiljö	38,4	37,4	1,0	0,0	1,0	2,2
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>15,3</i>	<i>15,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>
Förskola	585,3	580,3	5,0	2,0	7,0	9,2
Äldreomsorg	753,1	747,1	6,0	2,0	8,0	0,0
Funktionsnedsättning	427,8	442,8	-15,0	0,0	-15,0	-16,1
Fritid och kultur	44,6	44,9	-0,3	0,0	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ekonomiskt bistånd	147,6	148,5	-0,9	0,0	-0,9	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 368,3	2 373,8	-5,5	5,5	0,0	0,0
Investeringar stadsmiljö	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	4,8
Investeringar maskiner och inventarier	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8	6,3
Investeringar	38,3	0,0	38,3	0,0	38,3	11,1

*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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror på en något högre intäkt än beräknat samt en något lägre personalkostnad än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Barn och unga

Prognosen för verksamhetsområde barn och unga är ett underskott på 1,0 mnkr. Prognosen förutsätter tillskott på intäktsidan i form av statsbidrag, främst generalschablon och Delmosmedel.

Verksamheten arbetar hårt med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader, men det kommer fortfarande in många anmälningar som resulterar i utredningar. Många av utredningarna leder även vidare till insatser i form av placeringar som resulterar i höga placeringskostnader. Kostnader för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ser ut att fortsätta öka även under 2020. Kostnader för placeringar på HVB-hem, jourhem och familjehem är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning. Det är betydligt färre ensamkommande flyktingbarn jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn.

Vuxna

Verksamhetsområdet individ- & familjeomsorg till vuxna prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen förutsätter att inga LVM-placeringar tillkommer, utöver aktuella placeringar. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, 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

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Prognosen för beställarenheten är en budget i balans. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Prognostiserat underskottet beror främst på att tilldelad budgetram ej klarar att täcka en ökad löneutveckling. Enheten jobbar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader för att kunna sänka sitt underskott.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att

täcka andra verksamheters eventuella underskott. I övrigt är budgeten i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring om 7 mnkr.

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar använda 2 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.

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 3,8 mnkr.

Tabell med statistik över helår samt innevarande månad

Nyckeltal	Snitt 2019	Februari 2019	Februari 2020
Antal barn	3 680	3774	3 833
Antal avdelningar	231	231	234
Snitt barngrupp	15,9	16,2	16,0
Antal barn/anställd	5,0	4,9	5,0
Andel förskollärare % (exkl obehöriga)	34,80%	35,4%	31,6%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 8 mnkr efter resultatöverföring.

Före resultatöverföring är överskottet 6 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 2 mnkr. Äldreomsorgen räknar i prognosen med en reserv om 8,0 mnkr för att täcka eventuella underskott.

Flera verksamhetsomstruktureringar fortsätter eller påbörjas vilket kommer att kräva stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget i år. Kostnader för tomgångshyror och övertalig personal kommer att öka som följd, jämfört med förra året.

Beställarenheten

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror på att omsorgsbehovet kommer att vara större än beräknat i budgeten.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2019	Budget 2020	Jan 2020
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	520	486	502
Servicehus, antal månadspersoner	213	195	196
Hemtjänst, utförda dagtimmar	42 122	39 108	41 446

*Uppgifter för februari var inte tillgängliga vid rapporttillfället

Beställarenhetens prognos inbegriper minskning av beställda insatser under året.

Utförarenheterna

Resultatenheter prognostiserar att använda 2 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 schemalaggningsöverkontinuerligt med syfte att anpassa till beviljade insatser. Planeringen av när och hur insatser utförs är en prioriterad åtgärd.

Tre gruppboende, om 8 lägenheter per boende, omstruktureras. Nedtrappningen av verksamheten på Årsta vård- och omsorgsboende och Enschedalens servicehus fortsätter. Samordning av åtgärder för personal från de avvecklade verksamheterna är en stor utmaning för äldreomsorgens utförare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 15,0 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. Det finns ett större behov av insatser än vad anslaget medger. En genomlysning har genomförts för att lokalisera vad underskott beror på. Utifrån genomlysning har en handlingsplan tagits fram där fokus är rättssäkerheten och ekonomin.

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.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar budget i balans.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr vilket beror på något högre personalkostnader än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr. Prognosen förutsätter användning av generalschablon utöver tilldelad budget.

Trenden från tidigare år med minskat utbetalt bistånd och ett sjunkande antal bidragshushåll vände under 2019 och ligger under årets första månad något högre än genomsnittet 2019.

Ekonomisk bistånd	Snitt 2016	Snitt 2017	Snitt 2018	Snitt 2019	Jan prel
Antal bidragshushåll	1 181	1 113	1 078	1 102	1 126
Antal ungdomar <25 år (välj ant vuxn)	100	103	116	136	124
Utbetalt bidrag, mnkr	11,26	10,80	10,68	10,86	11,20
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,78	0,70	0,60	0,49	0,53
Medelbidrag, kronor	9 557	9 438	9 907	9 850	9 944

Utifrån ovanstående fortsätter förvaltningen med de åtgärder som startades under 2019, i syfte att vända utvecklingen, bland annat genomlysning av handläggningsrutiner samt ökad samverkan med Jobbtorg i syfte att matcha behov mot arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.