

Handläggare
Helena Nilsson, 08-508 20032**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
StadsdelsdirektörUlrika Klemets
Ekonomichef

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,0 miljoner kronor.

Ekonomisk uppföljning

Prognosen per februari visar för hela nämndens verksamhetsområde en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognosticeras ett överskott om 1,0 miljoner kronor.

Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Överskott redovisas inom förskola, fritid och administration. Totalt prognosticeras resultatenheterna överskott om 1,0 miljoner kronor.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 28/02	%	Prognos före resultatf.	Prognos efter resultatf.	Avvikelse 2013 efter resultatf.
Nämnd och administration	46,8	7,8	16,7 %	0,4	0,4	1,5
Individ- och familjeomsorg	221,0	32,2	17,9 %	0,0	0,0	-4,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	60,6	6,5	16,0 %	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljö	23,8	2,2	16,7 %	0,0	0,0	1,0
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	4,2	0,8	19,0 %	-0,4	-0,4	0,1
Förskola	510,8	78,7	15,9 %	5,3	5,3	7,7
Äldreomsorg	777,3	103,6	17,1 %	-1,9	-2,2	-0,7
Funktionsnedsättning	328,2	41,9	17,3 %	-5,5	-6,2	-2,6
Fritid och kultur	43,2	5,2	12,0 %	2,7	2,7	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,4	2,3	15,6 %	0,0	0,0	0,8
Ekonomiskt bistånd	158,3	26,2	16,6 %	0,0	0,0	-5,0
<i>varav handläggning</i>	33,9	4,9	14,5 %	0,0	0,0	0,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Summa	2 119,8	300,1	16,8 %	1,0	0,0	1,4
Investeringar parker	9,7	-0,6	0 %	0,0		3,1
Investeringar inventarier	2,7	0,0	0 %	0,0		9,2
Investeringar	12,4	-0,6	0,0 %	0,0		12,3

Riktvärdet för februari är 16,7 procent. I ovanstående kolumn med procentandel bokförda värden i förhållande till budget, ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 57,0 miljoner kronor. Detta beror till största del på eftersläpning i bokföring av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna projektmedel som ännu inte förbrukats.

I prognoserna och procentandelen är hänsyn taget till budgetjustering och beviljade medel i kommunstyrelsens avstämningsärende om totalt 11,7 miljoner kronor för drift och 6,4 miljoner kronor för investeringar.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen beräknar ha en budget i balans efter resultatöverföring. Avdelningen för barn och unga har haft flera kostsamma placeringar i slutet av 2013 och i början av 2014 men dessa placeringar kommer att avslutas inom den närmaste tiden. Kostnaderna för familjehem och jourhem som ersätts via arvoden och omkostnadsersättningar har ökat men det är betydligt billigare placeringar än institutioner.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Vuxna missbrukare	22 %	22 %						
Barn och unga	43 %	43 %						

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddyggn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2013 låg på 2 582 vårddyggn per månad.

Antal vårddyggn missbruk totalt			
<i>Jan</i>	2 730	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 666	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>		<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>		<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>		<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>		<i>Dec</i>	

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddyggn omvandlat till helårsplatser, uppdelat per verksamhet.

Verksamhet	Budget 2014	Jan	Feb	Mar	April	Maj
Placering vid § 12-hem	1,7	3,5	2,4			
Placering vid HVB-hem	11,7	13,0	14,8			
Skyddat boende	2,4	4,6	1,9			
Stödboende	6,2	6,5	5,1			
Jourhem	19,6	19,0	17,1			
Öppen vård	5,7	9,0	9,0			
Övriga	4,8	3,0	2,4			
Totalt	52,1	58,6	52,7			

Socialpsykiatri

	<i>Snitt 2013</i>	Jan	Feb	Mar	April	Maj
Nyckeltal						
Bostad med särskild service	27	28	29			
Stödboende och försökslägenhet	31	33	34			
Boendestöd						
<i>Antal beslutade timmar</i>	2063	2 153	2 153			
<i>Antal personer</i>	211	216	220			
Hemtjänst						
<i>Antal beslutade timmar</i>	751	536	638			
<i>Antal personer</i>	20	19	23			
Sysselsättning						
<i>Antal beslutade timmar</i>	284	206	304			
<i>Antal personer</i>	102	108	106			

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. Räntor och avskrivningar har ökat och visar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket kommer att begäras som budgetjustering i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar för drift har beviljats i kommunstyrelsens avstämningsärende om totalt 1,4 miljoner kronor, varav 1,0 mnkr avser naturreservat och 0,4 mnkr avser feriearbeten inom ramen för Vackra Stockholm. För parkinvesteringar har stadsdelen beviljats 6,4 mnkr för tillgänglighetsfrämjande åtgärder i stadsmiljön.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 5,3 miljoner kronor. Vilket är det belopp som reserverats i budget 2014 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Resultatenheterna prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 miljoner kronor.

Nyckeltal	<i>Snitt 2013</i>	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal barn	3 644	3 773	3 782			
Antal avdelningar	237	236	236			
Antal nya avd.**	1					
Snitt barngrupp						
1-3 år	13,7	14,25	14,29			
4-5 år	16,6	17,18	17,31			
Övriga	16,5	16,79	16			
Snitt samtl. avd.	15,6	16,00	16,81			
Antal barn per anställd	4,9	5,06	5,06			
Andel förskollärare, %	36,3	36,04	35,89			
Antal vårdnadsbidrag	90	87	87			
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja			

* Delningstalet för juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar har slutat under sommaren (främst Juli) och 1-åringar börjar först i augusti.

** Nya avdelningar:

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: mars: 25, april: 77, maj: 59, juni: 23, juli: 14. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott om 2,2 miljoner efter resultatöverföring. Resultatenheterna och intraprenaderna räknar med att öka sina fonder med cirka 0,3 miljoner kronor.

Ett underskott prognosticeras för beställarenheten. Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende överskrider den budgeterade nivån, men däremot följer placeringarna på servicehus budgeten (se tabellen nedan). Prognosen innehåller osäkerheter eftersom införandet av tidsregistrering inom hemtjänsten inte har skett fullt ut maskinellt hos utförarna. Detta har skapat problem med dataunderlag vid uppföljningen.

Nyckeltal	Snitt 2013	Budget 2014	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer							
särskilt boende	625	605	616	612			
hemtjänst	1 606	1 630	1 596	1 596			
servicehus	298	295	293	294			
Antal beviljade timmar							
hemtjänst	64 815	62 233	67 242	69 269			
servicehus	24 548	23 378	23 240	23 049			
Hemtjänst utförd tid	89 %	81 %	77 %	69 %			

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 6,2 miljoner kronor. Ett överskott om 0,7 miljoner kronor prognostiseras för utförarenheterna. Både preliminär prestationsökning och beräknade särskilda redovisningar är beaktade i prognosen.

Underskottet finns inom beställarenheten och beror till stor del på att den fasta delen av budgettilldelningen som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen prognosticerar underskott. Detta underskott beror på ett ökat behov av personlig assistans, allt kortare vårdtider på sjukhus som innebär kostsamma hjälp- och stödinsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet. Dessutom prognosticeras hemhjälpkostnader öka med ca 1,2 mnkr samt att kostnader för kontaktcenter funktionsnedsättning om 0,5 mnkr har kommit till i år.

Inom prestationsrelaterade insatser beror underskottet på att vissa privata utförare inte anslutit sig till valfrihetssystemet och därmed inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden. Det medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Nyckeltal	<i>Snitt 2013</i>	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	260	267	266			
Korttidsvistelse, barn	55	58	60			
Bostad med särskild service, vuxna	125	129	127			
Hemtjänst						
<i>Antal timmar</i>	5 477	Uppgift saknas	Uppgift saknas			
<i>Antal personer</i>	201	Uppgift saknas	Uppgift saknas			
Personlig assistent						
<i>Antal timmar</i>	63 485	Uppgift saknas	Uppgift saknas			
<i>Antal personer</i>	141	Uppgift saknas	Uppgift saknas			

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,7 miljoner kronor vilket motsvarar den summa som avsattes i budget 2014 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen utgår från att kostnaden kommer att minska jämfört med snittkostnaden januari och februari och att budgetbalans därigenom uppnås. Om utvecklingen däremot fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett underskott på drygt 3 miljoner kronor.

Nyckeltal	<i>Snitt 2013</i>	Jan	Feb prel	Mars	April	Maj
Antal bidragshushåll	1 294	1 325	1 294			
Antal arbetslösa utan A-kassa	541	517	498			
Antal socialmed./rehab	245	256	268			
Antal sjukskrivna 0-klassad	292	312	299			
Antal ungdomar <25 år	138	137	121			
Utbetalt bidrag mnkr	11,1	11,0	10,8			
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,6	0,6	0,5			
Medelbidrag, kronor	8 550	8 279	8 383			

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 4,3 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen.