

Handläggare
Torleif Nilsson 08-50820032**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott före resultatöverföringar om 3,5 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 2,5 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 2,5 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att öka resultatfonderna med 1,0 mnkr. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 31/10	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	AvvikelseVB 2015
Nämnd och administration	51,8	41,0	79,1%	50,8	1,0		1,0	4,5
Individ- och familjeomsorg	248,3	243,1	97,9%	279,7	-31,4	-0,5	-31,9	-17,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	46,4	73,1%	60,2	3,3	-0,5	2,8	0,1
Stadsmiljö	31,8	26,2	82,4%	31,8	0,0	0,0	0,0	1,9
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	13,3	9,8	73,7%	13,3	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förskola	527,6	424,4	80,4%	517,6	10,0	0,0	10,0	13,4
Äldreomsorg	782,4	645,9	82,6%	763,9	18,5	1,9	20,4	-10,1
Funktionsnedsättning	406,2	333,9	82,2%	406,0	0,2	-2,4	-2,2	4,5
Fritid och kultur	57,6	39,2	68,1%	53,4	4,2	0,0	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,5	20,4	86,8%	23,5	0,0	0,0	0,0	3,1
Ekonomiskt bistånd	155,4	121,3	78,0%	154,4	1,0	0,0	1,0	-3,6
<i>varav handläggning</i>	38,6	31,7	82,0%	38,6	0,0	0,0	0,0	2,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0						0,0
Summa	2 284,6	1 895,4	83,0%	2 281,0	3,5	-1,0	2,5	0,4
Investeringar	36,9	6,6	17,9%	36,9	0,0		0,0	12,9
Investeringar inventarier	6,2	4,1	66,1%	6,2	0,0		0,0	
Investeringar	43,1	10,7	24,8%	43,1	0,0		0,0	12,9

Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar med xx mnkr.

**(+) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar.

(-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

Riktvärdet för oktober är 83,3 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/10 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 20,3 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 31,9 mnkr.

Av underskottet avser 35,2 mnkr avdelningen för barn och unga. Underskottet hänförs till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem, lönekostnader samt kostnader för inhyrd personal. En handlingsplan för att minska kostnaderna och öka personalkontinuiteten beslutades i tertialrapport 1. En uppföljning av handlingsplanen redovisades i tertialrapport 2. Flera av åtgärderna är långsiktiga och under arbete. Uppföljning och kontroll av att beslut svarar mot aktuellt behov samt omförhandling av avtal är åtgärder som ger direkta effekter på kostnaderna. Dessa åtgärder genomförs succesivt och uppföljning sker kontinuerligt.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket i huvudsak beror på de medel som avsattes i budget 2016 som buffert för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr efter resultatöverföringar.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ingen avvikelse i jämförelse med budget.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2016 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Förvaltningen räknar med budgetjusteringar för minskat barnantal med ca 9 mnkr.

Nyckeltal	<i>Snitt</i>		
	2015	Sep	Okt

		2016	2016
Antal barn	3 686	3 558	3 575
Antal avdelningar	233	227	226
Snitt barngrupp	15,8	15,7	15,8
Antal barn per anställd	4,6	4,9	5,0
Andel förskollärare, %	38,2	37,2	36,5

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 20,4 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 18,5 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 1,9 mnkr.

Överskottet beror främst på minskat vård- och omsorgsbehov jämfört med budgeten, vilket visas i tabellen nedan.

Till och med oktober har beställaren belastats med ca 2,5 mnkr för tomgångshyror. Tomma lägenheter inom servicehusen avser 66,3 % av dessa kostnader. I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 2,8 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Budget 2016	Snitt Jan-april 2016	Snitt Maj-Aug 2016	Sep 2016	Okt 2016
Antal personer						
Vård- och omsorgs boende	567	547	533	541	541	536
Servicehus	296	280	281	265	270	263
Hemtjänst, utförda dagtimmar	49 742	47 210	47 405	46 351	47 276	46 927

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr. Underskottet finns på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår ifrån att ökningen fortsätter.

Underskottet uppvägs till viss del av överskott om 5,1 mnkr för gemensamma kostnader.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr. Resultatfonden på Assistansenheten har nått maximalt tillåtna storlek vilket innebär att överskjutande 0,7 mnkr tillgodoräknas verksamhetsområdet och nämndens resultat.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 4,2 mnkr vilket är den summa som avsattes i budget 2016 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Prognosen för resterande del av året utgår från att kostnaderna minskar för resterande månader samt att intäkter för generalschablonen ligger kvar på samma nivå som hittills.

Nyckeltal *	<i>Snitt</i> 2015	Dec 2015	Snitt Jan- Aug 2016	Sep 2016
Antal bidragshushåll	1297	1239	1193	1128
Antal ungdomar <25 år	121	116	101	93
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,15	10,91	10,44
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,8	0,67	0,8
Medelbidrag, kronor	8 654	8 999	9144	9225

*) Preliminära uppgifter för aug var är inte tillgängliga vid tidpunkten för sammanställning av rapporten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.