

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2018-10-25

Månadsrapport september 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 7,8 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 7,8 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionshinder beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 7,8 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för september är 75,0%. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/9 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 37,0 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på grund av eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/9	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2017
Nämnd och administration	64,6	49,0	75,9%	63,2	1,4	0,0	1,4	-2,0
Individ- och familjeomsorg	262,5	183,8	70,0%	263,8	-1,3	1,0	-0,3	-26,0
varav barn och unga	153,9	100,9	65,6%	151,9	2,0	0,0	2,0	-14,5
varav vuxna	44,8	31,4	70,1%	43,8	1,0	0,0	1,0	-4,9
varav socialpsykiatri	63,8	51,5	80,7%	68,1	-4,3	1,0	-3,3	-6,6
Stadsmiljö	33,3	21,0	63,1%	32,3	1,0	0,0	1,0	3,4
varav räntor, avskrivningar	10,4	6,0	57,8%	10,4	0,0	0,0	0,0	1,7
Förskola	545,4	406,1	74,5%	536,7	8,7	3,0	11,7	16,0
Äldreomsorg	767,1	588,0	76,7%	769,0	-1,9	3,7	1,8	2,6
Funktionsnedsättning	425,5	326,8	76,8%	443,1	-17,6	0,1	-17,5	-3,0
Fritid och kultur	58,5	38,7	66,2%	57,1	1,4	0,0	1,4	6,1
Arbetsmarknadsåtgärder	27,1	26,1	96,2%	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	148,9	108,0	72,5%	148,4	0,5	0,0	0,5	3,2
varav handläggning	44,1	31,2	70,6%	44,5	-0,4	0,0	-0,4	-4,9
Summa	2 332,9	1 747,4	74,9%	2 340,7	-7,8	7,8	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	42,6	7,7	18,0%	42,6	0,0	0,0	0,0	7,0
Investeringar maskiner och inventarier	12,6	9,0	71,3%	12,6	0,0	0,0	0,0	6,6
Investeringar	55,2	16,7	30,2%	55,2	0,0	0,0	0,0	13,6

*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.

Generalschablonen

Ett balanskonto för Migrationsverkets statsbidrag

”Generalschablon” innehåller 9,5 miljoner kronor i början på september månad för medel utbetalade 2017 och 2018.

Utgångspunkten för bidraget är att det ska gå till kommunens ökade kostnader i samband med etablering och introduktion av nyanlända med uppehållstillstånd. Ekonomiskt bistånd men även övriga

verksamhetsområden kan bli påverkade mer eller mindre beroende på specifika behov hos de nyanlända vilket medför ökade kostnader. Sedan tidigare har generalschablonen, som tilldelats nämnden 2016, realiserats i driftbudgeten för olika tjänster inom avdelningarna Kultur, Fritid och Demokrati samt IoF Vuxen.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr vilket främst beror på vakanta tjänster och medel som reserverats i budget 2018 för eventuella underskott.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 0,3 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är överskott på 2,0 mnkr. Bakgrunden till den positiva utvecklingen mellan månaderna är i verksamheten ett fortsatt kontinuerligt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Utredningsgrupperna har varit framgångsrika med att få till stånd mindre kostsamma placeringar med likvärdig kvalitet som kostsammare alternativ så de totala placeringskostnaderna har minskat. Kostnaderna för verksamhet ensamkommande flyktingbarn är lägre än tidigare prognostiserats. Migrationsverket har också retroaktivt fördelat ut ett statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn avseende 2016 och 2017 om 10,0 mnkr. Statsbidraget är ej samma bidrag som generalschablonen.

Vuxna

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Bakgrunden till den positiva prognosen är i verksamheten ett fortsatt kontinuerligt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden samt minskning av kostsamma placeringar vilket hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr före resultatöverföringar och 3,3 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Underskottet finns främst hos beställarenheten om 3,3 mnkr som beror på ökade kostnader för beviljade insatser.

Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Trenden har varit lägre kostnader mellan januari och maj medan det har varit en oförändrad trend i juni, juli och augusti.

Utförarenheten

Utförarna prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring.

Olika åtgärder genomförs, såsom effektivare schemaläggning och schemaändringar. Åtgärderna har visat på något lägre kostnader vilket kan resultera i ett bättre resultat vid årets slut.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Det motsvarar 1,0 mnkr som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Parkdriften prognostiseras ligga något över budget medans barmarksrenhållning beräknas ligga något under budgeten. Personalkostnaderna är i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring om 11,7 mnkr. Överskottet består i huvudsak av 10,0 mnkr som reserverats i budget 2018 för eventuella underskott. Ytterligare cirka 1,7 mnkr beräknas som överskott till följd av lägre lokalkostnader.

Resultatenheterna prognostiserar att använda 3,0 mnkr ur resultatfonderna. Uttaget ur fond beror främst på minskat barnantal under höstintaget i förhållande till barnprognos och att andel personal då är för stor i förhållande till andel barn vilket medför för höga kostnader i verksamheterna. Arbete pågår med att anpassa andel personal till verksamhetens omfattning där det är aktuellt. En översyn pågår också över hur prognosarbetet vad gäller personal och barn kan utvecklas. Det görs i samarbete mellan kö-handläggare, förskolechefer och controller.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,6 mnkr.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hålla en hög andel förskollärare i verksamheten.

Nyckeltal	Snitt 2017	jan-april	maj-aug	sep
Antal barn	3 596	3 719	3 583	3 499
Antal avdelningar	225	230	231	232
Snitt barngrupp	15,7	16,1	15,7	15,0
Antal barn/anställd	4,8	4,8	4,8	4,6
Andel förskollärare %	38,0%	37,8%	38,6%	39,2%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar ett sammantaget underskott och att hämta 3,7 mnkr ur resultatfonderna.

Beställarenheten

Behovet av helårsplatser för boende minskar inom servicehusen både avseende antal boende och hemtjänsttimmar. Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) för perioden t.o.m. september, är cirka 2,1% högre än budgeterat. För vård-och-omsorgsboende är trenden en ökning av helårsplatser för boende.

Åtgärder inom beställarenheten för en budget i balans är att avdelningschefen varje månad tillsammans med ekonomicontroller och enhetschef kommer genomföra information om budgetläget med alla medarbetare.

Enhetschefen kommer därutöver genomföra särskilda budgetgenomgångar tillsammans medarbetarna inom de olika funktionerna inom enheten. Det för att få en dialog om budgetläget och åtgärder att vidta.

Uppföljningar av ärenden som har omfattande insatser både inom hemtjänst och servicehus pågår för att säkerställa rätt nivå på insatserna i förhållande till behovet. En särskild grupp av medarbetare är avdelade för detta arbete. Det beräknas visa effekt vid nästa månadsrapport.

Alla beslut om boenden sker i samråd med biträdande enhetschef för att samsyn ska ske oavsett handläggare.

Utförarenheten

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på att beställda helårsplatser för boende samt hemtjänstinsatser inom servicehus är lägre än förväntat. Vård och omsorgsboendena har haft relativt hög beläggning av helårsplatser på boende och därmed visar det ett litet överskott. Utförarenheterna vidtar olika åtgärder

för att minska kostnaderna med främst en översyn av personalbeläggningen i förhållanden till den minskade verksamhetens omfattning.

Nyckeltal*	Snitt 2017	jan-april	maj-aug	sep
Vård- och omsorgsboende, antal personer	516	513	527	531
Servicehus, antal personer	255	229	219	223
Hemtjänst, utförda dagtimmar	44 777	45 029	43 930	43 186

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 17,5 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 17,6 mnkr.

Underskotten beror främst på att det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa övriga kostnader ej tillräckligt täcker individuella kostnader. Under året har bland annat ett antal personer med omfattande omvårdnadsbehov/personlig assistans flyttat in i stadsdelen. Detta medför ökade och höga kostnader som inte ryms inom det fasta anslaget. Utöver dessa ärenden påverkar även höga kostnader för turbundna resor den ekonomiska prognosen.

Inom prestationsrelaterat har kriterierna för ersättning utifrån särskild redovisning ändrats, bland annat när det gäller ärenden med dubbelbemanning och ersättning har tagits bort för personer som deltar på deltid inom daglig verksamhet. Dessa förändringar har påverkat budgetutfallet negativt och försämrat prognosen. Ett antal personer har även fått större stöd och omvårdnadsbehov.

Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och har tagit fram en handlingsplan över olika åtgärder för att hantera underskott inom enheten.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Resultatfonden minskar ändå med 0,1 mnkr på grund av att två av våra tre resultatenheter har uppnått maximalt belopp i resultatfonden.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr vilket ligger på avdelningsgemensamma kostnader samt övriga kostnader.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Största anledning till den positiva prognosutvecklingen är mindre utbetalt ekonomisk bistånd i september.

Nyckeltal*	Snitt 2017	jan-april	maj-aug	sep
Antal bidragshushåll	1 113	1 098	1 067	
Antal ungdomar <25 år	103	109	109	
Utbetalt bidrag, mnkr	10,8	10,8	10,6	
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,7	0,7	0,6	
Medelbidrag,tkr	9 438	9 873	9 982	

*Uppgifter för sep var inte tillgängliga vid rapporttillfället.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningens uppdrag är att ta emot totalt 1 600 ferieungdomar, 1300 ungdomar under sommaren och 300 ungdomar under höstlovet. Det är 240 ungdomar som har anmält sig för feriejobb under höstlovsveckan. Finansieringen av kostnaderna för ferieungdomarna fördelas i budget mellan arbetsmarknadsåtgärder och de verksamhetsavdelningar som sysselsätter ferieungdomarna.