

Handläggare
Fredrik Karlsson
08-508 208 88**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2019-04-25

Månadsrapport mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gunilla Ekstrand
Tf. Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om minus 8,3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 8,3 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionshinder beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 8,3 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Riktvärdet för mars är 25,0 %. I nedanstående tabell, i kolumnen Bokfört 31/3 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 63,7 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 31/3	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2018
Nämnd och administration	67,6	15,5	23,0%	66,6	1,0	0,0	1,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	264,9	63,0	23,8%	268,9	-4,0	0,8	-3,2	7,1
varav barn och unga	156,4	38,7	24,7%	158,4	-2,0	0,0	-2,0	6,4
varav vuxna	45,0	7,7	17,1%	44,0	1,0	0,0	1,0	3,5
varav socialpsykiatri	63,5	16,6	26,2%	66,5	-3,0	0,8	-2,2	-2,9
Stadsmiljö	33,2	8,2	24,7%	31,2	2,0	0,0	2,0	1,5
varav räntor, avskrivningar	10,5	2,6	24,4%	10,5	0,0	0,0	0,0	0,8
Förskola	564,8	139,0	24,6%	559,6	5,2	2,0	7,2	12,0
Äldreomsorg	754,2	194,8	25,8%	750,9	3,3	5,7	9,0	-6,2
Funktionsnedsättning	428,4	108,2	25,2%	444,2	-15,8	-0,2	-16,0	-16,7
Fritid och kultur	56,9	9,7	17,1%	56,9	0,0	0,0	0,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	3,6	14,0%	25,5	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	148,9	35,2	23,7%	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggning	38,0	11,6	30,4%	38,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Summa	2 344,4	577,2	24,6%	2 352,7	-8,3	8,3	0,0	0,2
Investeringar stadsmiljö	24,2	1,8	7,4%	24,2	0,0	0,0	0,0	2,9
Investeringar maskiner och inventarier	9,1	1,2	13,1%	9,1	0,0	0,0	0,0	2,4
Investeringar	33,3	3,0	9,0%	33,3	0,0	0,0	0,0	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 1,0 mnkr vilket beror på vakanser.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 3,2 mnkr.

Barn och unga

Prognosen för Barn och unga är ett underskott på 2,0 mnkr.

Bakgrunden till den negativa utvecklingen är att det har kommit in många anmälningar som resulterat i fler utredningar. Många av dessa utredningar har sedan lett till insatser i form av placeringar vilket i sin tur resulterat i högre placeringskostnader för HVB, jourhem och familjehem. Det är betydligt färre Ensamkommande flyktingbarn jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn och då även betydligt lägre intäkter från Migrationsverket.

Vuxna

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Verksamheten fortsätter det kontinuerliga arbetet med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden samt att minska antalet kostsamma placeringar vilket hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och 2,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Underskottet finns främst hos beställarenheten om 2,0 mnkr som beror på att kostnader för beviljade insatser överstiger budget.

Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Trenden har varit lägre kostnader sista halvåret 2018 och den positiva trenden håller i sig nu i början av 2019.

Utförarenheten

Utförarna prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring.

Olika åtgärder genomfördes 2018, såsom effektivare schemaläggning och schemaändringar vilket har sänkt kostnaderna. Prognosen innehåller minskade intäkter om 0,2 mnkr kronor för insatsen sysselsättning till följd av förändringar i prislistan som börjar gälla från och med den 1 juli.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Det motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Driftkostnaderna och personalkostnaderna är i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring om 7,2 mnkr. Överskottet förklaras av en central buffert på 10 mnkr som reserverats i budget 2019 för eventuella underskott.

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar att använda 2,0 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 bättre. Framförallt utvecklas samarbetet mellan köhandläggarna och enhetscheferna för att säkra barnprognoserna ytterligare.

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 2,0 mnkr.

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

Nyckeltal	Snitt 2018	jan	feb
Antal barn	3 618	3 732	3774
Antal avdelningar	231	230	231
Snitt barngrupp	15,7	16,3	16,2
Antal barn/anställd	4,8	5,0	4,9
Andel förskollärare %	38,4%	37,6%	36,0%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar ett sammantaget underskott och att hämta 5,7 mnkr ur resultatfonderna.

Beställarenheten

Behovet av helårsplatser för servicehusboende har inte ökat jämfört med januari men hemtjänsttimmar har ökat något. För vård- och omsorgsboende är trenden med ökning av helårsplatser bruten i februari. Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende (egna hemmet) för januari är cirka 8,2% högre än budgeterat. Trots att beviljade insatser överskrider den budgeterade nivån nu i början på året, kommer vårdbehovet troligen att minska under året.

Befolkningsprognosen för 2019 pekar på en sådan utveckling. Beställarenheten kommer dessutom att intensifiera arbetet med nyprövningar riktade mot timmar och nattbesök inom hemtjänsten.

Utförarenheten

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på att beställda helårsplatser för servicehusboende samt hemtjänstinsatser inom servicehus är lägre än förväntat. Beläggningen på vård- och omsorgsboendena har försämrats jämfört med slutet av förra året och därmed visar de ett mindre underskott. Utförarenheterna vidtar olika åtgärder för att minska kostnaderna med främst en översyn av personalbemanningen i förhållanden till den minskade verksamhetens omfattning.

Nyckeltal*	Snitt 2018	jan	feb
Vård- och omsorgsboende, antal personer	525	541	537
Servicehus, antal personer	225	223	223
Hemtjänst, utförda dagtimmar	43 950	42 263	43 225

*Upp
gifter
för
mars
var
inte

tillgängliga vid rapporttillfället.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 17,4 mnkr. Underskottet 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 påverkar budgetutfallet negativt och försämrar 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.

Prognos på prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen men prognosen är fortsatt osäker.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr.

Resultatfonden ökar endast med 0,2 mnkr på grund av att resultatenheter har uppnått maximalt belopp i resultatfonden.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras budget i balans.

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.