

A
B
C
D
E

Handläggare: Ewa Wettermark
tfn: 08-508 20 012

Till

EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnd

Månadsrapport för maj 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Ewa Wettermark
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsrapporten bygger på ett periodiserat utfall t o m maj 2007 och baseras på enheternas prognoser framtagna i dialog med ekonomiavdelningen. Prognosen visar på ett sammantaget underskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för nämndens verksamheter/anslag 1 visar en budget i balans. Prognosen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder/anslag 2 visar ett underskott om 7,4 mnkr.

Förvaltningens resultatenheter prognostiserar en resultatöverföring till 2008 om 4,8 mnkr i överskott. Från 2006 tog de med sig ett överskott om 4,9 mnkr.

Verksamhet (netto mnkr)	Budget	Bokfört 31/5	%*	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadm.	43,5	14,5	33,3%	4,5
Individ- och familjeomsorg	114,1	44,9	40,6%	0,0
Stadsmiljö	8,3	5,8	13,3%	0,0
Förskola	150,2	62,0	41,3%	2,2
Skolbarnsomsorg	20,8	14,8	71,2%	0,0
Grundskola	118,1	95,8	81,1%	-1,7
Särskola	5,6	5,3	94,6%	0,0
Flyktigmottagande	6,6	3,8	72,7%	-3,0
Äldreomsorg	291,3	116,5	41,6%	-2,0
Omsorg om funktionshindrade	77,6	29,7	39,7%	0,0
Fritid och kultur	9,7	4,0	41,2%	0,0
Övrig verksamhet	0	0,2	0,0%	0,0
Summa anslag 1	845,8	397,3	47,4%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	2,9	31,5%	0,0
Ekonomiskt bistånd	100,7	44,5	44,2%	-7,4
Summa anslag 2	106,1	47,4	43,5%	-7,4
Summa	951,9	444,7	46,8%	-7,4

*Riktvärdet för maj är 41,7 %. Eftersom vi bara har skolbarnsomsorg, grundskola och särskola under 1:a halvåret är riktvärdet för dem 83,3 %.

I %-talen har hänsyn tagits inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade till de kontinuerliga eftersläpningar som är av både kostnader och intäkter, inom individ- och familjeomsorg till eftersläpande kostnader, inom arbetsmarknadsåtgärder till eftersläpande intäkter för plusjobb och delfinansiering av Arbetsforum sydost. Inom stadsmiljö eftersläpande intäkter för vinterväghållning och inom flyktigmottagande till eftersläpande kostnader för flyktingersättningar.

Gemensam administration

Prognosen för gemensam administration pekar på ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet hänför sig till avsatta medel för omstrukturering och utveckling.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans under förutsättning att förvaltningen beviljas det i tertialrapport 1 sökta medlen för utveckling av insatser för hemlösa.

I tabellen nedan redovisas hur mycket av budgeten för vård av barn och unga samt vuxna som är in-tecknad av planerade placeringar.

In-tecknad vårbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Barn och unga	*	66 %	60 %	67 %	69 %
Vuxna	*	57 %	83 %	98 %	100 %

*Januariuppgifter ej tillgängliga

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö visar en budget i balans.

Pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola prognostiserar efter resultatöverföringar ett nettoöverskott om 0,5 mnkr. Överskottet från 2006 kommer under året användas för att bibehålla storleken på barngrupperna men även för inventarieinköp och vikariekostnader. Beställaren för barn och ungdomsverksamheten prognostiserar ett underskott inom grundskolan om 0,4 mnkr som täcks av överskottet om 2,2 mnkr inom förskolans verksamhet. Skolans enheter som ej är resultatenheter prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr som täcks av beställarens överskott inom förskolan.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Sept - 06*	Budgeterat
Förskolebarn	1256	1291	1353	1339	1335	1234	1315
Skolelever	2754	2757	2776	2771	2779	2747	2747

*Eftersom antalet inskrivna i sept -06 ligger till grund för årets budget så är den med som jämförelse.

Flyktingmottagande

Prognosen för flyktingmottagandet visar ett underskott om 3,0 mnkr efter beräknade prestationsförändringar.

Det prognostiserade underskottet avser introduktionsersättning till nyanlända. Antalet nyanlända som bosatt sig i stadsdelen har ökat och fortsätter att öka, varför kostnaderna för utbetalning av introduktionsersättningen ökar. Budgeterat belopp för introduktionsersättning till nämnden motsvarar alltså inte den faktiska behovssituationen. Situationen var densamma 2006, men en central retroaktiv reglering gjordes som då kompenserade det prognostiserade underskottet fullt ut. En kompenserande reglering har nyligen gjorts för de första tre månaderna 2007. Efter första tertialen kvarstår dock farhågor med anledning av att antalet nyanlända fortsätter att öka.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett underskott om 9,0 mnkr före och 2,0 mnkr i underskott efter åtgärder och hänför sig till beställaren. Verksamheten genomför åtgärder redovisade i samband med tertialrapport 1 för att minimera underskottet.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Budgeterat
i särskilt boende/år	403	393	390	387	381	378
med hemtjänst inkl servicehus/år	932	936	935	930	946	-
timmar i hemtjänst inkl servicehus/månad	29 032	29 359	26 532*	26 095*	27 118	27 004

* Uppgifter är inte tillförlitliga på grund av ändrade rapporter i e-portfolio i samband med omläggningen i Paraplyrapporter.

Omsorg om funktionshindrade

Inom handikappomsorgen redovisas en budget i balans.

Fritid och kultur

Fritiden prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Det prognostiserade underskottet för utbetalning av försörjningsstöd uppgår till 6,8 mnkr och övriga kostnader för handläggning till 0,6 mnkr.

Vid ingången av året fanns ofinansierade tjänster inom anslag 2. Successivt har det åtgärdats genom att två vakanta tjänster inte återbesatts. Förutsättningarna för balans finns därmed vid ingången av budgetåret 2008.

mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Budgeterat
Utbet. bidrag	7,7	7,4	7,8	7,3	7,6	7,0

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Snitt 2006
Antal hushåll	1151	1100	1096	1071	1042	1194