



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-222/2007
SID 1 (4)
2007-10-10

Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för september 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 september som visar ett överskott om 8,5 mnkr före resultatöverföring. Totalt är prognosen den samma som redovisades i tertialrapport 2. Mellan de olika verksamhetsområdena har det skett vissa mindre förändringar. För anslag 1 redovisas en prognos med ett överskott på 13,0 mnkr och en prognos inom anslag 2 med ett underskott på 4,5 mnkr. Arbetet med att få ner underskottet inom äldreomsorgen pågår i enlighet med tidigare redovisningar. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Box 81, 121 22 JOHANNESHOV
Besöksadress Årstavägen 56A
Telefon 08-508 14 000.
e-post@eav.stockholm.se

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/9	%	I T2 ökade prestationer	Prognos september	Prognos augusti
Administration	85,8	62,9	73,3		8,0	10,0
Individ- och familjeomsorg	200,0	144,1	74,6		-0,3	-0,3
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>57,4</i>	<i>38,3</i>	<i>70,2</i>		<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
Stadsmiljö	21,9	13,7	62,6		1,0	1,0
Förskola	347,4	246,0	70,8	17,2	16,9	17,9
Skolbarnsomsorg	41,7	36,1	86,6		5,6	5,5
Grundskola	275,9	270,7	98,1		6,1	6,5
Särskola	10,0	11,8	118,0		-2,8	-5,5
Flyktingmottagande	9,3	10,3	110,7	9,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	694,1	516,6	78,0		-20,0	-20,0
Funktionshinder	214,8	154,3	74,3	5,2	-1,5	-2,1
Fritid och kultur	23,3	16,1	69,1		0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,3			0,0	0,0
Summa anslag 1	1 924,2	1 482,9	78,8	31,6	13,0	13,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	12,3	109,8		-3,5	-2,0
Ekonomiskt bistånd	151,2	114,8	75,9		-1,0	-2,5
<i>varav handläggning</i>	<i>28,1</i>	<i>18,8</i>	<i>66,9</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summa anslag 2	162,4	127,2	78,3		-4,5	-4,5
Summa	2 086,6	1 610,0	78,7	31,6	8,5	8,5
Enheters ianspråktagande av resultatfond					4,8	4,8
Resultat efter resultat- överföring					13,3	13,3

Riktvärdet för september är 75,0 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen från 1 juli är riktvärdet för verksamheterna 100 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 33,0 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer ännu inte inkommit. Prestationer i samband med tertiärrapport 2 är inte medräknade i budgeten men hänsyn är tagen i prognosen.

Administration

I jämförelse med prognosen i tertiärrapport 2 bedömer förvaltningen att överskottet blir något lägre. Detta beror på att de omstruktureringsmedel för övertaliga som ska rekvideras från stadsledningskontoret inte blir lika stort som tidigare förutsågs. Detta beror på att processen med förhandlingar, betänketider mm gör att datum som medel verkligen börja

utgå från blir senare än planerat. Dessutom kommer vi förmodligen inte att få de medel som begärdes i tertialrapport 2 för lokalen för övertaliga.

Individ- och familjeomsorgen

Intecknade vårdkostnader genom fattade beslut	Augusti	September
Vuxna missbrukare	79 %	114 %
Barn och unga	82 %	87 %

Förskola

Prestationer	Feb	Mars	April	Maj	Augusti	Sept	Sept -06
Förskolebarn	3 009	3 116	3 087	3 080	2 949	2 979	2 865

September 2006 är det barnantal som vi hitintills fått budget för. I samband med att kommunstyrelsen behandlar tertialrapport 2 fördelas ytterligare 17,2 mnkr som är genomsnittet av den ökning som varit vid vårens respektive höstens avläsning. Förändringen av prognosen för utfallet av hela förskoleverksamheten i jämförelse med tertialrapport 2 beror på att ytterligare medel fördelats för barn i behov av särskilt stöd.

Äldreomsorg

Antal	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
i särskilt boende	795	792	834	819	802	794	775	783
med hemtjänst	1 435	1 441	1 439	1 466	1 458	1 450	1 465	1 489
i servicehus	283	288	292	294	304	307	308	309
beslutade timmar i öppen hemtjänst	43 980	44 419	43 638	45 011	45 044	45 848	47 818	49 136
beslutade timmar hemtjänst i servicehus	20 959	21 580	21 947	21 917	22 649	22 970	22 835	23 175

Ökningen i särskilt boende beror i huvudsak på korttidsplatser. Den planerade avvecklingen av dubbelrummen inom Stureby vård- och omsorgsboende genomförs inte som planerat då det visat sig att det finns efterfrågan av dubbelrum och beläggningen ökat betydligt. Det är för närvarande inte heller ekonomiskt genomförbart då det skulle öka priset per dygn med cirka 7 % trots anpassningar.

Inom Stureby vård- och omsorgsboende omstruktureras successivt 18 platser till demensboende för att anpassas till den efterfrågan och det behov som finns. Detta innebär att flera brukare om så önskar kan erbjudas sitt boende inom stadsdelen.

Ekonomiskt bistånd

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal hushåll	1 687	1 607	1 608	1 577	1 544	1 544	1 493	1 497	1461
Utbetalt bidrag	12,3	11,5	11,7	11,1	11,1	11,3	10,8	10,7	10,8

I jämförelse med prognosen i tertialrapport 2 så är det totala utfallet på anslag 2 det samma, minus 4,5 mnkr. Där emot ser vi nu en tydlig effekt av att det utbetalade bidraget är lägre under hösten än under våren. Detta tillsammans med den förändrade organisationen från 1 juli innebär minskade kostnader som gör att underskottet på ekonomiskt bistånd beräknas minska ytterligare. Där emot bedömer förvaltningen att anpassningar inom arbetsmarknadsåtgärder ännu inte fått tillräcklig effekt vilket innebär att underskottet där ökar något.