



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-222/2007
SID 1 (4)
2007-12-10

Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för november 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 november som visar ett överskott om 5,6 mnkr före resultatöverföring. Det är 1,3 mnkr högre än prognosen som redovisades i förra månaden. Skillnaden berör flera olika verksamhetsområden. Flera enheter inom förskolan uppvisar överskott vilket gör att resultatfonden inte behöver tas i anspråk. För anslag 1 redovisas en prognos med ett överskott på 9,6 mnkr och en prognos inom anslag 2 med ett underskott på 4,0 mnkr. Arbetet med att få ner underskottet inom äldreomsorgen pågår i enlighet med tidigare redovisningar.

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 30/11	%	Prognos november	Prognos oktober
Administration	85,8	78,8	90,6	2,5	4,5
Individ- och familjeomsorg	201,7	177,1	91,3	1,0	0,8
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>58,9</i>	<i>47,6</i>	<i>85,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
Stadsmiljö	21,9	17,5	82,2	1,0	1,0
Förskola	365,2	307,4	84,7	21,4	20,9
Skolbarnsomsorg	41,7	37,0	88,7	4,7	4,8
Grundskola	275,9	272,5	99,1	2,7	3,0
Särskola	10,0	11,7	117,0	-1,7	-1,7
Flyktingmottagande	18,5	14,0	81,1	0,8	0,0
Äldreomsorg	694,1	627,7	94,8	-20,0	-20,0
Funktionshinder	220,6	192,7	89,8	-4,0	-4,5
Fritid och kultur	23,3	18,8	81,1	1,2	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,3		0,0	0,0
Summa anslag 1	1 958,7	1 755,5	92,0%	9,6	8,8
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	15,7	128,6	-4,0	-3,8
Ekonomiskt bistånd	151,2	138,5	91,6	0,0	-0,7
<i>varav handläggning</i>	<i>28,1</i>	<i>22,3</i>	<i>79,4</i>	<i>4,1</i>	<i>0,0</i>
Summa anslag 2	162,4	154,2	94,2%	-4,0	-4,5
Summa	2 121,1	1 909,6	92,1%	5,6	4,3
Enheters förändring av resultatfond				-0,7	-0,5
Resultat efter resultat- överföring				4,9	3,8
Investeringar	6,2	3,0		1,5	1,5

Riktvärdet för november är 92 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförts till utbildningsförvaltningen 1 juli är riktvärdet för de verksamheterna 100 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 24,5 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 20,0 mkr som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats.

Administration

Orsaken till att överskottet inom administrationen är lägre än tidigare månad beror på att de intäkter som var förväntade i samband med övertaliga blivit lägre. Detta beror på att processen från det att medarbetare i somras fick besked om att övertalighet var aktuellt till att personen blev aktuell på omställningskansliet centralt tog längre tid än beräknat.

Individ- och familjeomsorgen

Insatserna för vuxna missbrukare har minskat, samtidigt som beställarens insatser inom socialpsykiatri har ökat i motsvarande omfattning, vilket beror på att dubbeldiagnoser nu bokförs inom socialpsykiatri. Totalt sätt beräknas ett överskott inom individ- och familjeomsorgen. Detta beror främst på minskade kostnader inom socialpsykiatri under året i jämförelse med budgeterat. Insatserna inom barn och unga beräknas ge ett mindre underskott än tidigare befarat. Det är även minskade personalkostnader genom vakanser.

Intecknade vårdkostnader genom fattade beslut	Augusti	September	Oktober	November
Vuxna missbrukare	79 %	114 %	126 %	126 %
Barn och unga	82 %	87 %	91 %	100 %

Förskola

Förskolan redovisar nu ett högre resultat än tidigare prognoser. Detta beror på att resultatenheterna inte behöver ta tidigare resultatfond i anspråk samt att flera av de nya resultatenheterna kommer att ha överskott med sig till 2008. Förvaltningen beräknar att barnomsorgsgarantin klaras.

Prestationer	Feb	Mars	April	Maj	Augusti	Sept	Okt	Nov
Förskolebarn	3 009	3 116	3 087	3 080	2 949	3 038	3 024	3 055

Grundskola mm

Överskottet inom grundskola är något lägre än tidigare prognoser på grund av att en hyreskostnad för första halvåret inkommit som avser en ombyggd skollokal.

Äldreomsorg

Totalt sett minskar nu kostnaderna något per månad inom äldreomsorgen. Utförarenheter som under året haft i uppdrag att minska sina kostnader har nu i huvudsak en budget i balans. Antal vård dygn i särskilt boende har även minskat något under sista månaden.

Antal	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
i särskilt boende	795	792	834	819	802	794	775	783	794	786
med hemtjänst	1 435	1 441	1 439	1 466	1 458	1 450	1 465	1 489	1 492	1 512
i servicehus	283	288	292	294	304	307	308	309	308	306
timmar i hemtjänst	43 980	44 419	43 638	45 011	45 044	45 848	47 818	49 136	49 880	51 051
timmar i servicehus	20 959	21 580	21 947	21 917	22 649	22 970	22 835	23 175	23 217	22 773



Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd beräknas vara i balans. Detta beror på att kostnaderna för handläggning är lägre än budgeterat. Underskottet inom anslag 2 beror på att förvaltningen har för höga kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder. Förslag till åtgärder är med i verksamhetsplan för 2008.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Antal hushåll	1 687	1 607	1 608	1 577	1 544	1 544	1 493	1 497	1 461	1 439	1 448
Utbetalt bidrag	12,3	11,5	11,7	11,1	11,1	11,3	10,8	10,7	10,8	10,3	10,6