



**ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING**
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-117/2008
SID 1 (4)
2008-04-10

Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för mars 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar en budget i balans. Genom de åtgärder som vidtogs under 2007 visar äldreomsorgen balans. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/3	%	Prognos mars	Prognos februari
Administration	75,9	14,6	20	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	196,1	46,9	27	-5,0	-2,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>49,4</i>	<i>12,5</i>	<i>29</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>
Stadsmiljö	19,5	1,8	9	0,0	0,0
Förskola	378,0	84,1	23	9,6	9,7
Grundskola	0	-0,1	0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	15,1	6,4	29	-4,0	-3,0
Äldreomsorg	713,4	140,3	23		0,0
Funktionshindrade	227,3	47,9	24	0,0	-1,0
Fritid och kultur	40,3	5,6	14	9,7	9,7
Övrig verksamhet	0	0,0	0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	7,9	36	0,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	138,7	36,6	26	-12,5	-14,0
<i>varav handläggning</i>	<i>28,1</i>	<i>5,8</i>	<i>21</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Summa	1 812,4	392,0	23,4%	-1,2	-0,6
Enheters ianspråktagande av resultatfond				1,2	0,6
Resultat efter resultat- överföring				0,0	0,0
Investeringar	6,9	0,3	4,3%	0,0	0,0

Riktvärdet för mars är 25 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 21,0 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 11,0 mnkr som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats.

Administration

Förbrukningen är lägre än riktvärdet och det är på grund av att medel är reserverade för de kostnader som uppstår i samband med flytten av administrativa och myndighetsutövande lokaler som kommer att genomföras till sommaren. Totalt beräknas engångsinköp till ca 4,8 mnkr. Det avser förutom själva flyttransporten, IT-dragningar, IT-serverrum, larm och säkerhet, fasadskylt samt komplettering av höj- och sänkbara skrivbord. Dessutom tillkommer tomgångshyror för Årstavägen 56 och Dalens Alle 3 under 3 månader med ca 1,4 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen

Ett underskott beräknas med 5,0 mnkr inom socialpsykiatri och missbruksvården. En stor del av underskottet är på grund av ökade kostnader för boende. Förvaltningen har under senaste månaden genomlyst verksamheterna för att identifiera inom vilka delar som anpassningar måste göras. En rad olika åtgärder vidtas inom både utförarenheter och myndighetsutövning inom vuxna missbrukare och social-

psykiatri. Det är åtgärder som har effekt både på kort och på lång sikt. Förutom en del vakanshållningar av tjänster så är det främst ändrade arbetssätt i samspelet mellan tiden för institutionsplaceringar och öppenvård.

Flyktingmottagning

Antalet flyktingar är 41 stycken lägre i mars 2008 jämfört med 30 april 2007 som budgeten ligger till grund för. Det gör att förvaltningen för närvarande räknar med minskade prestationer om 1,5 mnkr. Flest hushåll var aktuella under sommaren 2007 och antalet har sedan kontinuerligt minskat. Förvaltningen kommer nu att se över och minska personalbemanningen utifrån de antal hushåll som nu är aktuella. En rapport om detta kommer i tertialrapport 1. De nuvarande deltagarna har en svårare social och hälsomässig situation. De står längre från arbetsmarknaden. Förvaltningens kostnader för SL-kort till flyktingar har ökat sedan årsskiftet på grund av jobbtorgets lokalisering till Farsta. Förvaltningen beräknar för närvarande ett underskott med ca 4 mnkr.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med 9,6 mnkr. Dessa medel får för närvarande vara ointeknade för att täcka andra verksamheters underskott.

Prestationer	Erhållet budget för	Jan	Feb	Mars
Antal förskolebarn	3 109	2 838	2 900	3 013

Förvaltningen beräknar att lämna tillbaka 7,0 mnkr för minskade prestationer. Minskningen beror på avknoppningen av Årsta 1 förskoleområde. Den tilldelade budgeten beräknas på de barn som var inskrivna 2007.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar en budget i balans för äldreomsorgen. De åtgärder som vidtogs under 2007 har gett en avsedd effekt. En viss osäkerhet finns över vad det nya systemet med vårdnivåersättning i samband med kundval, som genomförs 1 juli, ekonomiskt kommer att betyda. För närvarande bedömer förvaltningen att flera utförare har överskott medan det fortfarande finns ett underskott inom biståndsenheten.

Antal personer	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars
i särskilt boende	794	746	738	732
med hemtjänst	1 470	1 501	1 524	1 544
i servicehus	302	337	334	337
Antal timmar				
hemtjänst	47 106	52 612	54 161	56 012
i servicehus	22 623	26 620	26 656	26 444

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I prognosen ingår prestationsökningar med 5,7 mnkr. Förvaltningen har vid en ny beräkning prognostiserat en större prestationsökning än föregående månad. Det finns dock fortfarande en stor osäkerhet i prognosen, då förvaltningen ännu inte fått besked från det centrala bedömningskansliet om förväntade prestationshöjningar. För närvarande beräknas en budget i balans.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 9,7 mnkr. Dessa medel får för närvarande vara oinbörskade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 13,5 mnkr. Det är 1,5 mnkr lägre jämfört med föregående månadsprognos. Ca 4,0 mnkr av underskottet beror på ökade kostnader för SL-kort. Ett antal flyktningfamiljer har också gått över från introduktions-ersättning till ekonomiskt bistånd som försörjning. Den planerade effekten av jobbtorg har förvaltningen ännu inte sett. Arbetet med att minska antalet hushåll som har en bidragstid över 9 månader fortsätter.

En kartläggning görs av olika grupper med behov av försörjningsstöd samt orsaker till behoven. En systematisk totalundersökning har påbörjats av alla läkarintyg som kommer in till förvaltningen. Utöver arbetet mot Jobbtorg kommer insatserna koncentreras mot gruppen sjukskrivna och gruppen med socialmedicinska problem och där även hjälp ska tas av förtroendeläkare för att komma vidare med strategin i rehabiliteringsärenden samt vid samverkan med landstinget och Försäkringskassan.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars prel.
Antal hushåll	1 529	1 462	1 433	1 456
Utbetalt bidrag	11,0	10,6	10,7	11,0

Handläggningskostnaderna för ekonomiskt bistånd visar även denna månad ett prognostiserat överskott om 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder förväntas ge ett överskott om 0,5 mnkr. Den höga förbrukningen beror på att ersättningen för plusjobb och OSA-anställda ännu inte har kommit in.