



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.-060/2012
SID 1 (7)
2012-03-08

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2012

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Biträdande stadsdelsdirektör
/Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 29 februari som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg och fritid.

Box 81, 121 22 JOHANNESHÖV
Besöksadress Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000.
eav@stockholm.se

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 29/02	%	Prognos Feb	Utfall 2011
Nämnd och administration	49,3	7,2	14,6 %	0,0	61,5
Individ- och familjeomsorg	206,2	20,2	16,8 %	-5,0	213,0
varav socialpsykiatri	57,5	1,6	15,0 %	0,0	59,6
Flyktingmottagande	1,2	0,1	16,7 %	0,0	2,8
Stadsmiljö	18,6	1,6	16,7 %	-0,9	19,4
varav räntor, avskrivning	3,8	0,6	15,8 %	0,1	3,8
Förskola	465,8	73,1	15,9 %	9,9	448,1
Äldreomsorg	766,7	85,3	16,3 %	4,4	736,5
Funktionsnedsättning	298,6	31,0	16,9 %	-7,8	295,9
Fritid och kultur	37,6	4,0	16,8 %	2,5	35,1
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	0,5	16,5 %	0,0	7,1
Ekonomiskt bistånd	164,3	26,5	16,1 %	-2,0	166,2
varav handläggning	32,9	4,7	14,3 %	0,0	33,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 019,8	249,5	16,3 %	1,1	1 985,7
Enheters förändring av resultatfond				-1,1	-4,5
Resultat efter resultatöverföring				0,0	0,4
Investeringar parker	5,9	0,0		5,9	5,6
Investeringar inventarier	9,3	0,2		9,3	4,5
Investeringar	15,2	0,2	1,3 %	15,2	10,1

Riktvärdet för januari är 16,7 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 79,8 miljoner kronor som vanligtvis beror på en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 5,0 miljoner kronor varav barn och unga utgör 3,0 miljoner kronor och vuxna missbrukare 2,0 miljoner kronor. Underskottet inom barn och unga beror i huvudsak på kostnader för externa placeringar på HVB, SiS eller i externa familjehem. Samtliga av dessa ungdomar har stora behov av insatser och flera av dessa ungdomar har också diagnoser enligt LSS eller psykiatriska diagnoser. Utredningsenheten arbetar i flera av dessa ärenden med parallella insatser genom vår öppenvård, i syfte att kunna förkorta placeringstiderna så att



ungdomarna kan flytta hem till föräldrar och nätverk. En översyn görs för att hitta mer kostnadseffektiva platser.

Underskottet inom vuxen beror i främst på kostnader för externa placeringar. Under senare delen av 2011 ökade kostnaderna för placeringar och då främst vård enligt LVM. Dessa kostnader finns delvis kvar under början av 2012. Enheten ser över samtliga placeringar och under mars månad kommer flera att avslutas. Flera personer kommer under våren erbjudas träningslägenheter istället för att bo på boenden som kostar mellan 800-1300 kronor per dygn.

Socialpsykiatri har under flera år fått extra statliga medel för tvång i öppen vård och i 2012 års budget beräknar verksamheten använda 2,1 miljoner kronor av totalt 5,4 miljoner kronor. Enligt centrala anvisningar måste dessa medel förbrukas under 2012 och kan inte föras vidare till 2013. Detta medför att socialpsykiatri redovisar en budget i balans men om dessa extra medel inte fanns så skulle verksamheten visa ett underskott på 2,8 miljoner kronor.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Vuxna missbrukare		27 %									
Barn och unga		89 %									

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vård dygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2011 låg på 2 910 vård dygn per månad.

Antal vård dygn missbruk totalt:			
Jan	3 235	Jul	
Feb	2 615	Aug	
Mar		Sep	
Apr		Okt	
Maj		Nov	
Jun		Dec	

Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt kv 4 2011	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Bostad med särskild service	31	29	29				
Stödboende och försökslägenhet	20	20	21				
Boendestöd							
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 587	1 692	1 764				
<i>Antal personer</i>	164	173	182				
Hemtjänst							
<i>Antal beslutade timmar</i>	422	678	688				
<i>Antal personer</i>	19	19	20				
Sysselsättning							
<i>Antal beslutade timmar</i>	447	261	350				
<i>Antal personer</i>	104	104	109				

Ökningen av hemtjänsttimmar beror på ett ärende som har överförts från annan kommun. Antalet timmar för sysselsättning brukar vara mindre i början av året, men beror även på att en verksamhet gått in i LOV:en och beräknas därmed på ett annat sätt.

Flyktningmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. 0,9 miljoner kronor i minskade prestationer har beaktats i prognosen.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Orsaken är att budgeten räcker till det som finns i avtalen, men att behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning brukar öka under senare delen av året. Minskade räntekostnader ger ett överskott med 0,1 miljoner kronor.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,3 miljoner kronor. Av dessa är 7,5 miljoner avsatt i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 16,8 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,7 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2011	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal barn	3 519	3 690	3 736			
Antal avdelningar	224	239	240			
Antal nya avd.*	11	12	1			
Snitt barngrupp 1-3 år	13,9	13,7	13,8			
4-5 år	16,6	16,0	15,9			
Övriga	16,4	15,5	16,0			
Snitt samtl. avd	15,6	16,3	15,4			
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,8			
Andel förskollärare	35,6%	34,6%	35,0%			
Antal vårdnads- bidrag	84	73	82			
Uppfylls garantin	Jan: nej Övr: ja	Ja	Ja			

* Adresser nya avdelningar:

Januari: 1 avd Hagsåtrav 115, 1 avd Önskehemsg 24, 1 avd Trollesundsv 55, 2 avd Bränningev 30, 1 avd Planterarv 15, 1 avd Nykvarnsv 10, 1 avd Pelarg, 1 avd Sandfjärdsg (Vintergatan), 3 avd Bastuhagsv 20.
Februari: 1 avd Hagsåtrav 115.

Avdelningen som har öppnat på Trollesundsvägen 55 är en tillfällig extra avdelning som ej är med i ursprungligt nämndebeslut om antal avdelningar på förskolan. Möjligheten att öppna avdelningen (10 barn) har gjorts genom en utegrupp och att utrymme har skapats i befintliga lokaler.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: mars: 0, april: 60, maj: 52, juni: 20. Lokalöversyn sker kontinuerligt för att matcha behovet och med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under våren så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen. En osäkerhetsfaktor som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 3,1 miljoner kronor. Dessa var avsatta i budget 2012 för att täcka övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård och omsorgsboende.

Övertalighetskostnader uteblir dock pga den personal som valde att stanna kvar i förvaltningen kunde få nya anställningar. Beställarenheten räknar att placeringarna under året kommer att understiga antalet budgeterade platser, vilket tillgänglig statistik för januari signalerar (se tabell nedan).

	Snitt 2011	VP 2012	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer							
särskilt boende	636	642	633	624			
hemtjänst	1 666	1 662	1 654	1 650			
servicehus	337	329	326	320			
Antal timmar							
hemtjänst	65 951	66 790	68 094	67 344			
servicehus	27 272	27 121	27 601	26 896			

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott med ca 7,8 miljoner kronor. Prognosen är väldigt sårbar och osäker inför marsavläsningen. Underskottet ligger inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Det nya avtalet för turbundna resor ger också ökade kostnader under året.

	Snitt 2011	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	232	242	239			
Korttidsvistelse, barn	69	57	60			
Bostad med särskild service, vuxna	116	117	117			
Hemtjänst						
<i>Antal timmar</i>	4 693	4 792	4 987			
<i>Antal personer</i>	195	179	178			
Personlig assistent						
<i>Antal timmar</i>	55 820	56 711	56 085			
<i>Antal personer</i>	128	129	133			

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

Ekonomiskt bistånd



Ekonomiskt bistånd beräknar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Prognosen utgår från snittkostnaden januari och februari.

	Snitt 2011	Jan	Feb prel	Mars	April	Maj	Juni
Antal hushåll	1 440	1 385	1 326				
Arbetslösa utan kassa	618	605	558				
Socialmed/rehab	292	268	276				
Sjukskrivna 0-klassad	316	333	313				
Ungdomar <25 år	184	154	140				
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,2	10,8				

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Detta under förutsättning att vi beviljas sökta medel för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen, totalt 1,5 miljoner kronor.