

A  
B  
C  
D  
E

Handläggare: Leif Fransson  
tfn: 08-508 14 015

Till

EnskedeÅrsta-Vantör stadsdelsnämnd

**Månadsrapport för februari 2007**

**Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson  
Avdelningschef  
Ekonomi och stadsmiljö

## **Sammanfattning**

Prognosen visar ett underskott om 1,5 mnkr avseende anslag 2 som dock balanseras mot ett överskott inom förskola. Ytterligare åtgärder måste vidtas vid vissa utförarenheter inom äldreomsorgen.

**Förvaltningens förslag**

<b>Verksamhet, netto mnkr</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokfört 28/2</b>	<b>%*</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd- och förvaltningsadm.	48,0	9,4	19,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	88,1	9,7	11,0	0,0
Stadsmiljö	9,9	6,2	62,6	0,0
Förskola	179,4	28,5	15,9	+1,5
Skolbarnsomsorg	20,9	5,9	28,2	0,0
Grundskola	155,9	50,1	32,1	0,0
Särskola	5,2	2,5	48,1	0,0
Flyktingmottagande	2,8	-0,2	-	0,0
Äldreomsorg	402,4	59,3	14,7	0,0
Omsorg om funktionshindrade	137,8	17,4	12,6	0,0
Fritid och kultur	13,6	1,6	11,8	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 064,0</b>	<b>190,4</b>	<b>17,9%</b>	<b>1,5</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	6,8	194,3	-3,5
Ekonomiskt bistånd	51,7	7,1	13,7	+2,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>55,2</b>	<b>13,9</b>	<b>25,2%</b>	<b>-1,5</b>
<b>Summa</b>	<b>1 119,2</b>	<b>204,3</b>	<b>18,25%</b>	<b>0,0</b>

\*Riktvärdet för februari är 16,7%. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola under 1:a halvåret är riktvärdet för dem 33,3%.

I procentberäkningen har hänsyn tagits till att det inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade finns kontinuerliga eftersläpningar som är både kostnader och intäkter. Inom individ- och familjeomsorg finns eftersläpande kostnader och inom arbetsmarknadsåtgärder samt eftersläpande intäkter för OSA och plusjobb.

*Gemensam administration*

Prognosen för gemensam administration visar en budget i balans. Prognosen förutsätter att den budgeterade besparingen på administrationen genomförs fullt ut.

*Individ- och familjeomsorg*

Individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans förutsatt att det inte görs större antal dyra placeringar inom enheten barn och ungdom. Vuxenenheten och socialpsykiatrin har en budget i balans.

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

<b>Intecknad vårdbudget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>
Barn och unga	97%	97%	
Vuxna	87%	87%	

### *Stadsmiljö*

Prognosen för stadsmiljö visar en budget i balans. Den höga procentuella förbrukningen avser vinterväghållning och vissa städinsatser, då förvaltningen sköter driften på uppdrag av trafiknämnden första kvartalet och intäkterna ännu inte inkommit. De ökade kostnaderna motsvarar kommande intäkter från trafiknämnden.

### *Pedagogiska verksamheter*

Prognosen för de pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola visar ett överskott om 1,5 mnkr förutsatt att åtgärder genomförs motsvarande totalt 0,5 mnkr vid Östbergaskolan och Enskedefältets skola. Årsta 2 förskoleområde visar ett underskott på 0,5 mnkr vilket beror på nystartade avdelningar som inte har tillräckligt antal barn. Underskottet beräknas balanseras mot ett överskott inom verksamheten. Inom förskolan beräknas totalt en prestationsökning på 9,8 miljoner kronor och inom skola, särskolan och skolbarnsomsorgen en prestationsminskning på 1,1 miljoner kronor.

<b>Prestationer</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Sept -06*</b>
Förskolebarn	1 708	1 718	1 631
Skolelever	3 940	3 950	3 970

\*antalet inskrivna i sept -06 ligger till grund för årets budget.

### *Flyktingmottagande*

Flyktingmottagandet prognostiserar en budget i balans. Prognosen är osäker p.g.a. eftersläpning i statistik.

### *Äldreomsorg*

Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 3,7 miljoner kronor om inte åtgärder genomförs. Inom beställareavdelningen befaras ett överskridande av budgeten inom bistånd för funktionshindrade vuxna och bistånd för äldreboende. Placeringarna har ökat jämfört med budgeten (se tabell nedan).

Underskottet vid utförarenheterna består bland annat av övertalighetskostnader som härrör från nedläggningen av Dalens vård och omsorgsboende, samt ett underskott vid Årsta hemtjänst. Åtgärder är vidtagna men har ännu inte gett ekonomisk effekt. Stureby kök har dessutom en underutnyttjad kapacitet vilket föranleder ett underskott om inte en utökning av försäljningen sker till externa kunder.

<b>Antal</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Budgeterat</b>
i särskilt boende	488	490	468
med hemtjänst inkl servicehus	1 021	1 022	1 185
Beslutade timmar i hemtjänst inkl servicehus	38 116	39 936	

### *Omsorg om funktionshindrade*

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar en budget i balans. Daglig verksamhet har ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Åtgärdsplan finns med att få nya brukare.

### *Fritid och kultur*

Prognosen för fritid och kultur visar en budget i balans.

### *Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder*

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), beräknar totalt ett underskott på 1,5 miljoner kronor varav arbetsmarknadsåtgärder har ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsinsatser som Afso och arbete.nu beräknas leda till 2 miljoner kronor lägre kostnad på ekonomiskt bistånd. Den procentuellt höga förbrukningen av anslaget i tabellen beror på bokslutsperiodiseringar samt att i bokförda värden för arbetsmarknadsåtgärder inkluderas kostnader för plusjobb och LAN som senare kommer som intäkt.

mnkr	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Budgeterat</b>
<b>Utbet. bidrag</b>	3,4	3,3	3,5

	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Snitt 2006</b>
<b>Antal hushåll</b>	535	505	565