



Handläggare: Leif Fransson
Telefon: 08-508 14 015

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för maj 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef avdelningen ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar en prognos som visar ett underskott på anslag 1 med 1 mnkr och anslag 2 med 1,5 mnkr.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/5	%*	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadm.	48,0	22,0	45,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,2	32,9	36,2	2,8
<i>varav Socialpsykiatri</i>	28,2	9,8	35,4	2,8
Stadsmiljö	10,3	5,1	30,2	1,0
avskrivningar	0,6	0,2	37,5	0,0
internräntor	0,8	0,3	36,4	0,0
Förskola	179,4	74,7	41,7	3,3
Skolbarnsomsorg	20,9	14,0	67,1	0,0
Grundskola	155,9	119,0	76,3	0,0
Särskola	5,2	3,4	65,3	0,0
Flyktingmottagande	2,8	1,8	73,3	-1,3
Äldreomsorg	402,4	160,3	40,7	-4,3
Omsorg om funktionshindrade	137,8	51,6	41,5	-2,5
Fritid och kultur	13,6	4,7	34,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1		0,0
Summa anslag 1	1 066,9	490	46,6	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	5,7	78,1	-5,0
Ekonomiskt bistånd	51,7	19,9	39,0	3,5
Summa anslag 2	56,3	25,6	42,2	-1,5
Summa	1 123,2	515,6	46,4	-2,5

*Riktvärdet för maj är 41,7%. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen från 1 juli är riktvärdet för dem 83 %. I ovanstående procentberäkning har hänsyn tagits till att det finns kontinuerliga eftersläpningar som är både kostnader och intäkter.

Beställaravdelningen inom omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg, Årsta hemtjänst, barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagandet har problem med budgethållning. För att klara en budget i balans vidtar berörda enheter nödvändiga åtgärder.

Gemensam administration

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

administration beräknas minska avsevärt i samband med avvecklingen av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och inrättande av ny förvaltning.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg visar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet ligger på beställaravdelningens socialpsykiatri. Utföraren har en budget i balans. Socialpsykiatri utförare har en budget i balans. Barn- och ungdom visar ett underskott på 1,2 mnkr, -1,6 mnkr på insatser och +0,4 mnkr på personal, som dock balanseras av ett motsvarande överskott på vuxenenheten. Kostnaden per placering har minskat, medan antalet dygn per placering ökat inom både barn och ungdomsenheten och vuxenenheten. Barn och ungdom har t.o.m maj använt 47 % av sin insatsbudget, medan vuxenenheten har använt 34%.

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

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Barn och unga	97%	97%	81%	89%	108%
Vuxna	87%	87%	76%	78%	81%

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö visar ett överskott med 1 mnkr för att balansera kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder avseende parkskötsel i Dalen.

Pedagogiska verksamheter

Prognosen för de pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola visar ett överskott om 3,3 mnkr, vilket härrör till ökade prestationer inom förskolan samt personal som slutat/tjänstlediga inom central förvaltning. Förskoleområdet Årsta 2 visar ett underskott på 0,35 mnkr, vilket beror på nystartade avdelningar som inte har tillräckligt antal barn. Enskedefältets skola prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr innan åtgärder. Övriga skolor som är resultatenheter redovisar ett underskott på totalt 1,0 mnkr. Underskotten balanseras med överskott från 2006. Inom förskolan beräknas totalt en prestationsökning på 10,5 miljoner kronor och inom skola, särskolan och skolbarnsomsorgen en prestationsminskning på 1,3 miljoner kronor.

Prestationer	Feb	Mars	April	Maj	Sept -06*
Förskolebarn	1 718	1 763	1 748	1 745	1 631
Skolelever	3 950	3 954	3 943	3 943	3 970

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

Flyktningmottagande

Flyktningmottagandet prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror både på att antalet flyktingar ökar och att administrationskostnaden fördubblats under 2007.

En bidragande orsak till underskottet är att ett antal flyktingar som haft tidsbegränsade tillstånd och avslutats under 2006 och 2007, på grund av att de fått egen försörjning, nu åter ska finansieras inom flyktingbudgeten enligt beslut från Migrationsverket. Prognosen är osäker p.g.a. att det är svårt att förutsäga antalet flyktingar under resten av året.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgens beställaravdelning beräknas ett underskott på 8,3 mnkr för bistånd för äldreboende om inte antalet placeringar minskar (se tabell nedan). Underskottet beräknas kunna minska genom åtgärder i form av att färre antal heldygnspplatser beviljas inom beställaravdelningen, 3 mnkr genom överskott inom sjukhemmen samt 1 mnkr då antalet tjänster inom äldreomsorgens administration reduceras. Överskottet inom utföraravdelningen avser Årsta vård- och omsorgsboende (VoB) 0,3 mnkr, Tussmötegårdens VoB 0,2 mnkr samt Stureby VoB 2,5 mnkr. Inom Stureby VoB har avvecklingen av dubbelrum kunna ske utan att för denna åtgärd avsätta medel tagits i anspråk.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Budgeterat
i särskilt boende	487	489	477	480	481	468
med hemtjänst inkl servicehus	1 021	1 022	1 016	1 013	1 023	1 185
Beslutade timmar i hemtjänst inkl servicehus	38 116	39 936	39 520	39 553	39 873	

Inom utföraravdelningen visar Årsta hemtjänst ett underskott om 1,5 mnkr. Åtgärder är vidtagna och helårseffekten beräknad i prognosen. För köket på Stureby sjukhem befaras ett underskott om 0,5 mnkr som beror på minskade beställningar från restaurangen inom Enskededalens servicehus.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade visar ett underskott på 2,5 mnkr. Utföraravdelningen beräknar ett överskott på 0,5 mnkr och övergripande verksamhet ett överskott på 1 mnkr, medan beställaravdelningen visar ett underskott på 4 mnkr. Det är viktigt att även fortsättningsvis följa stadens riktlinjer. Vid nyprövning av beslut kommer biståndshandläggaren i än högre grad att se över om det finns alternativa insatser.. Åtgärder utarbetas för att få budget i balans. Bland annat genom utökning av antal boende på gruppboenden Villan, vakanshållning av en biträdande enhetschefstjänst på Dalens gruppboende, översyn av schemaläggning på gruppboendena för att anpassa bemanning efter stadens nivåersättning.

Fritid och kultur

Prognosen för fritid och kultur visar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsåtgärder har ett underskott på 5 miljoner kronor och ekonomiskt bistånd ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på ökade arbetsmarknadsinsatser som beräknas leda till en minskning av ekonomiskt bistånd. Åtgärder för att komma i budgetbalans är minskning av OSA-platser, minskad bemanning i arbete.nu, översyn av förvaltningens kostnader för Afso, indragning av en arbetskonsulenttjänst och minskad personalstyrka på Fram/Dalen trädgårdsverksamheter. Underskottet som kvarstår att åtgärda beror på att vi inte får full täckning för plusjobben i år. Underskottet respektive överskottet på arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd förklaras även av att arbetsmarknadspersonal budgeterades på ekonomiskt bistånd, men bokförts på rätt verksamhet.

Nedanstående tabeller visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll 2007. Mars inkluderar eftersläpande skulder från 2006 och engångsutbetalningar som beräknas leda till maximala månadsutbetalningar på ca 3,4 mnkr under resterande del av året.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Budgeterat
Utbet. bidrag (mnkr)	3,4	3,4	3,7	3,2	3,3	3,5

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Snitt 2006
Antal hushåll	538	507	514	507	495	565