



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 juli som visar ett underskott om 2,9 mnkr. För anslag 1 redovisas en prognos med ett överskott på 1,6 mnkr och en prognos inom anslag 2 med ett underskott på 4,5 mnkr.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/7	%	I T2 ökade prestationer	Prognos juli	Prognos maj
Administration	85,8	39,9	46,5		3,0	4,5
Individ- och familjeomsorg	200,0	117,1	58,6		0,0	2,8
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>57,4</i>	<i>30,1</i>	<i>52,4</i>		<i>2,0</i>	<i>2,8</i>
Stadsmiljö	21,9	9,5	43,4		1,0	1,0
Förskola	347,4	192,2	55,3	18,7	12,0	5,5
Skolbarnsomsorg	41,7	38,0	91,1		2,0	0,0
Grundskola	275,9	274,0	99,3		1,9	-1,7
Särskola	10,0	10,7	107,0		-0,7	0,0
Flyktingmottagande	9,3	8,8	94,6	4,8	-4,6	-4,3
Äldreomsorg	694,1	415,9	59,9		-12,0	-6,3
Funktionshinder	214,8	127,0	59,1	5,9	-1,0	-2,5
Fritid och kultur	23,3	12,7	54,5		0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	1,1	0		0,0	0,0
Summa anslag 1	1 924,2	1 246,9	64,8 %	29,4	1,6	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	7,4	66,1		-2,0	-5,0
Ekonomiskt bistånd	151,2	90,1	59,6		-2,5	-3,9
Summa anslag 2	162,4	97,5	60 %		-4,5	-8,9
Summa	2 086,6	1 344,4	64,4 %	29,4	-2,9	-9,9

Riktvärdet för juli är 58,3 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen från 1 juli är riktvärdet för verksamheterna 100 %. I ovanstående bokförda värden är det medtaget periodiserade kostnader och intäkter som hanterades i halvårsboksluten. Förväntade prestationer i samband med tertialrapport 2 är inte inräknade i budget men beaktade i prognosen.

I samband med att skolorna lämnades över till utbildningsförvaltningen avslutades resultatenheter. Skolorna kommer att förutom de resultatfonder de hade med sig från 2006 ytterligare få med sig 2,7 mnkr, detta då de sammantaget ökat sitt överskott under första halvåret.

Prognosen är något förändrad mot de tidigare prognoser som lämnats för respektive förvaltning. Totalt ser resultatet nu bättre ut. Framst på grund av att anslag 2 har minskade kostnader. Den budget som redovisas ovan är den budget som nämnden beslutade om i verksamhetsplan 2. Den skiljer sig något mellan de olika verksamhets-områdena i jämförelse med de två tidigare budgetarna.

För närvarande räknar förvaltningen med en budget i balans inom anslag 1. Dock är prognosen för äldreomsorgen osäker då beslutade åtgärder ännu inte ger tillräcklig effekt. Inför T1 prognostiserade äldreomsorgen i både Enskede-Årsta och Vantör ett underskott. I den senaste månadsprognosen för maj uppskattades ett underskott i Vantör på 9,0 mnkr och i Enskede-Årsta på 8,3 mnkr före åtgärder. Underskottet beräknas idag före besparingar till ca 18 mnkr.

I maj månads rapport beräknades underskottet stanna på 6,3 mnkr efter åtgärder. Då förvaltningen ännu inte ser någon ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder så bedöms detta idag inte möjligt att nå utan underskottet prognostiseras till 12 mnkr.

P g a att alla verksamhetssystem ännu inte ger tillförlitliga rapporter efter den 1 juli har förvaltningen i första hand analyserat ekonomin utifrån bokföringen. Förvaltningen kommer att göra en bredare analys i samband med tertialrapport 2 per den 31 augusti.

Då äldreomsorgens prognos försämrats avsevärt jämfört med maj redovisas här mer utförligt besparingsåtgärder som vidtas inom avdelningen för äldreomsorg.

Äldreomsorgen

Åtgärder har beslutats och vidtagits inom både beställar- och utförarenheterna. Arbetet med dessa åtgärder fortgår kontinuerligt.

I månadsrapporten beräknades underskotten kunna minska genom att färre antal platser inom vård- och omsorgsboenden skulle beviljas av beställarenheten samt genom olika åtgärder inom utförarenheterna.

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden har minskat men inte i den omfattning som beräknades i senaste månadsrapport. Många äldre med höga omvårdnadsbehov får nu sina omvårdnadsbehov tillgodosedda permanent eller under kort tid inom stadsdelens servicehus eller genom utökad hemtjänst. Behovet av placeringar inom vård- och omsorgsboenden förväntas fortsätta minska och detta beräknas leda till minskade kostnader på 3 mnkr i år.

Utförarenheterna har vidtagit åtgärder i form av personalanpassningar som är MBL förhandlade. Effekt av vidtagna åtgärder har dock inte kunnat nå då anpassning av personalresurser ännu inte har kunnat genomföras. Vidtagna åtgärder beräknas dock under året leda till minskade kostnader på 2 mnkr.

Under våren och sommaren har många platser inom vård- och omsorgsboendena varit tomma och efterfrågan från andra stadsdelar har saknats. Det inkomstbortfall som uppstår vid tomma platser innebär krav på snabb omställning av personalen för att undvika underskott i enhetens budget. Det har inte varit möjligt att anpassa personalresurserna till den nivå som varit nödvändig. Under sommaren har därför plan ett på Åsens vård- och omsorgsboende lagts i så kallad malpåse och ett ärende med förslag på hel avveckling finns till nämndsammanträdet i augusti. Även åtgärder för att öka försäljningen av platser till andra stadsdelar och kommuner har vidtagits genom utskickat informationsbrev.

För äldreomsorgen beräknas minskade kostnader inom den övergripande administrationen till 1 mnkr.

Inom Högdalens vård- och omsorgsboende finns en avdelning för korttidsboende. Även där finns en minskad efterfrågan och avdelningen föreslås därför omvandlas till permanent boende med somatisk inriktning. Det behov av korttidsboenden som finns kommer lösas genom köp från enskilda vårdgivare eller där plats finns inom stadsdelens vård – och omsorgsboenden.

Möjligheten till att inrätta en gemensam nattpatrull inom hemtjänsten kommer ses över och även behovet av biståndsbedömd somatisk/social dagvård.

Inom rehabiliteringsenheten kommer en översyn av arbetsorganisationen ske.

Underskottet inom äldreomsorgen gör att överskott som finns inom förskolan måste reserveras.

Ekonomisk bistånd

Nedanstående tabeller visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll 2007.

Mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli prel.	Budgeterat
Utbet. bidrag	11,1	10,7	11,5	10,5	10,9	9,7	9,5	10,5

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli prel.	Snitt 2006
Antal hushåll	1 689	1 607	1 610	1 578	1 537	1 450	1 408	1 759