



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för oktober 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 oktober som visar ett överskott om 4,3 mnkr före resultatöverföring. Det är 4,2 mnkr lägre än prognosen som redovisades i förra månaden, varav 2,8 mnkr avser grundskola. Skillnaden berör flera olika verksamhetsområden. Flera enheter inom förskolan uppvisar överskott vilket gör att resultatfonden inte behöver tas i anspråk. För anslag 1 redovisas en prognos med ett överskott på 8,8 mnkr och en prognos inom anslag 2 med ett underskott på 4,5 mnkr. Arbetet med att få ner underskottet inom äldreomsorgen pågår i enlighet med tidigare redovisningar. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/10	%	Prognos oktober	Prognos september
Administration	85,8	72,0	81,8	4,5	8,0
Individ- och familjeomsorg	201,7	160,4	83,0	0,8	-0,3
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,9	42,9	76,2	5,0	4,0
Stadsmiljö	21,9	15,4	72,6	1,0	1,0
Förskola	365,2	278,8	76,8	20,9	16,9
Skolbarnsomsorg	41,7	36,9	88,5	4,8	5,6
Grundskola	275,9	272,9	98,9	3,0	6,1
Särskola	10,0	11,7	117,0	-1,7	-2,8
Flyktingmottagande	18,5	13,1	73,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	694,1	570,4	86,8	-20,0	-20,0
Funktionshinder	220,6	172,8	84,0	-4,5	-1,5
Fritid och kultur	23,3	17,7	76,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,3		0,0	0,0
Summa anslag 1	1 958,7	1 622,4	85,4	8,8	13,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	15,5	121,4	-3,8	-3,5
Ekonomiskt bistånd	151,2	127,0	84,0	-0,7	-1,0
<i>varav handläggning</i>	28,1	20,7	73,7	0,0	0,0
Summa anslag 2	162,4	142,5	86,8	-4,5	-4,5
Summa	2 121,1	1 764,9	85,6	4,3	8,5
Enheters förändring av resultatfond				-0,5	4,8
Resultat efter resultat- överföring				3,8	13,3
Investeringar	6,2	2,4		1,5	1,5

Riktvärdet för oktober 83,3 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen 1 juli är riktvärdet för de verksamheterna 100 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 30,0 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 20,0 mkr som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats. Prestationer i samband med tertialrapport 2 är inlagda i budgeten.

Administration

Överskottet inom administrationen är något lägre än tidigare. Detta beror på att en del kostnader har belastat administrationen som tidigare legat på andra verksamhetsområden

samt på att kommunstyrelsen inte beviljade medel för omstrukturering av en administrativ lokal. Förvaltningen arbetar med att se över hur fördelningen av administrativa kostnader ska fördelas i den nya organisationen. Det har sett väldigt olika ut i de två tidigare organisationerna.

Individ- och familjeomsorgen

Insatserna för vuxna missbrukare har ökat, samtidigt som beställarens insatser inom socialpsykiatri har minskat. 2,0 mnkr för personer med dubbeldiagnoser är för närvarande bokförda som vuxenmissbruk. Förmodligen kan en del av detta överföras till socialpsykiatri. Totalt sätt beräknas ett överskott med 2,5 mnkr för insatser för vuxna. Av detta är det ett underskott för missbruk och ett överskott för socialpsykiatri. Barn och unga beräknar ett underskott med 2,1 mnkr. Åtgärder planeras inför budget 2008.

Intecknade vårdkostnader genom fattade beslut	Augusti	September	Oktober
Vuxna missbrukare	79 %	114 %	126 %
Barn och unga	82 %	87 %	91 %

Förskola

Förskolan redovisar nu ett högre resultat än tidigare prognoser. Detta beror på att resultatenheterna inte behöver ta tidigare resultatfond i anspråk samt att flera av de nya resultatenheterna kommer att ha överskott med sig till 2008. För närvarande är det i genomsnitt 15 barn per avdelning. Det är 6 stycken 1-3 årsgrupper som har fler än 14 barn och 4 stycken 4-5 årsgrupper som har fler än 18 barn. Totalt finns det 198 avdelningar. Förvaltningen beräknar att barnomsorgsgarantin klaras.

Prestationer	Feb	Mars	April	Maj	Augusti	Sept	Okt
Förskolebarn	3 009	3 116	3 087	3 080	2 949	3 038	3024

Grundskola mm

Förvaltningens prognos som avser grundskola, skolbarnsomsorg och särskola är lite osäker beroende på att det fortfarande kommer in väldigt mycket fakturor som egentligen borde gå direkt till utbildningsförvaltningen. Avstämningar görs varje månad men beroende på vad fakturorna avser så kan de fortfarande belasta vårt resultat. Den prognos som redovisas nu med 6,1 mnkr i överskott är den som redovisades i tertialrapport 2. Förra månaden var den 2,8 mnkr bättre.

Äldreomsorg

Totalt sett så minskar nu kostnaderna per månad inom äldreomsorgen. De utförarenheter som under året haft i uppdrag att minska sina kostnader har nu i huvudsak en budget i balans. Avvecklingen av Åsens ålderdomshem och bemanningspoolen går enligt planerna. Båda dessa enheter står för en del av årets totala underskott 4,8 mnkr respektive 1,3 mnkr. Årsta hemtjänst som tidigare haft underskott med ca 3 mnkr räknar med att hamna på minus 1,7 mnkr vid årets slut. Åtgärderna de vidtagit beräknas dock ge en budget i balans

inför 2008. Fortfarande är inte biståndsenheten nere i den planerade budgetnivån. Under sista månaden har snarare behovet ökat, främst är det platser inom gruppboenden för dementa. Biståndsenheten har dock minskat köpet av externa platser vilket gör att förvaltningens totala kostnader inte ökar.

Antal	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
i särskilt boende	795	792	834	819	802	794	775	783	794
med hemtjänst	1 435	1 441	1 439	1 466	1 458	1 450	1 465	1 489	1 492
i servicehus	283	288	292	294	304	307	308	309	308
beslutade timmar i öppen hemtjänst	43 980	44 419	43 638	45 011	45 044	45 848	47 818	49 136	49 880
beslutade timmar hemtjänst i servicehus	20 959	21 580	21 947	21 917	22 649	22 970	22 835	23 175	23 217

Stöd och service till funktionshindrade

Underskottet är högre än tidigare prognoser på grund av att förvaltningen inte fick de prestationsförändringar fullt ut som var beräknat. Dessutom bedömer förvaltningen att en del kostnader som bokförts inom äldreomsorgen egentligen avser funktionshinder.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Underskottet inom anslag 2 beror på att förvaltningen har för höga kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder. Främst är det antalet OSA-anställda och köp av praktikplatser som är högre än vad som är budgeterat. Förslag till åtgärder planeras nu inför budget 2008.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal hushåll	1 687	1 607	1 608	1 577	1 544	1 544	1 493	1 497	1 461	1 439
Utbetalt bidrag	12,3	11,5	11,7	11,1	11,1	11,3	10,8	10,7	10,8	10,3