



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 29 februari som visar en budget i balans. Genom de åtgärder som vidtogs under 2007 visar äldreomsorgen balans. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 29/2	%	Prognos februari
Administration	75,9	9,6	14	0,0
Individ- och familjeomsorg	196,1	28,7	18	-2,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>49,4</i>	<i>7,8</i>	<i>22</i>	<i>-2,0</i>
Stadsmiljö	19,5	1,2	6	0,0
Förskola	378,0	54,7	15	9,7
Grundskola	0	0,3	0	0
Flyktingmottagande	15,1	4,8	22	-3,0
Äldreomsorg	713,4	88,3	16	0,0
Funktionshindrade	227,3	28,5	15	-1,0
Fritid och kultur	40,3	3,7	9	9,7
Övrig verksamhet	0	0,0	0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	6,6	41	0,0
Ekonomiskt bistånd	138,7	24,9	18	-14,0
<i>varav handläggning</i>	<i>28,1</i>	<i>3,9</i>	<i>14</i>	<i>1,0</i>
Summa	1 812,4	251,3	15,8	-0,6
Enheters ianspråktagande av resultatfond				0,6
Resultat efter resultat- överföring				0,0
Investeringar	6,9	0,0	0	0,0

Riktvärdet för februari är 16,7 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 22,7 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 12,0 mnkr som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats.

Administration

Förbrukningen är lägre än riktvärdet och det är på grund av att medel är reserverade för de kostnader som uppstår i samband med flytten av administrativa lokaler som kommer att genomföras till sommaren.

Individ- och familjeomsorgen

Ett underskott beräknas med 2,0 mnkr inom socialpsykiatri och missbruksvården. Förvaltningen ser en ökning av köpt vård för bägge grupperna och kommer att göra en genomgång av kostnaderna. I samband med bokslut 2007 har ombudgetering begärts med 1,5 mnkr för medel till ”ny vårdform” inom socialpsykiatri. Dessa medel har ännu inte beviljats från kommunstyrelsen.

Flyktingmottagning

Antalet flyktingar i jämförelse med hösten 2007 är relativt oförändrade det gör att förvaltningen för närvarande räknar med oförändrade prestationer. Där emot har

de nuvarande deltagarna en svårare social och hälsomässig situation. De står längre från arbetsmarknaden. Förvaltningens kostnader för SL-kort till flyktingar har ökat sedan årsskiftet på grund av jobbtorget lokaliserat till Farsta. Förvaltningen beräknar för närvarande ett underskott med ca 3 mnkr. Detta motsvarar det extra statsbidrag som förvaltningen fick i budgetjustering under 2007 men som för närvarande inte finns i budgeten för 2008.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 10 mnkr. Dessa medel får för närvarande vara oinrättade för att täcka andra verksamheters underskott. Överskottet beror inte på den tilldelade budgeten på enhetsnivå.

Prestationer	Erhållet budget för	Jan	Feb
Antal förskolebarn	3 109	2 838	2 900

Minskningen mellan erhållen budget och utfall beror på avknoppningen av Årsta 1 förskoleområde. Den tilldelade budgeten beräknas på de barn som var inskrivna 2007. Förvaltningen beräknar att lämna tillbaka 6,4 mnkr i minskade prestationsersättningar.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar en budget i balans för äldreomsorgen. De åtgärder som vidtogs under 2007 har nu gett avsedd effekt. En osäkerhet råder över vad det nya systemet med vårdnivåersättning i samband med kundval, som genomförs 1 juli, ekonomiskt kommer att betyda.

Antal personer	Snitt 2007	Jan	Feb
i särskilt boende	794	746	738
med hemtjänst	1 470	1 501	1 524
i servicehus	302	337	334
Antal timmar			
hemtjänst	47 106	52 612	54 161
i servicehus	22 623	26 620	26 656

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I prognosen ingår prestationsökningar med 4,0 mnkr. Förvaltningen har ännu inte fått besked från det centrala bedömningskansliet om förväntade prestationshöjningar. Detta ger en viss osäkerhet i prognosen. För närvarande beräknas ett underskott med 1,0 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 10 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara oinvecklade för att täcka andra verksamheters underskott. Överskottet beror inte på den tilldelade budgeten på enhetsnivå

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under de första månaderna med ca 0,5 mnkr per månad i jämförelse med nov och dec 2007. Detta beror bland annat på att fler SL-kort beviljats för att ta sig till jobbtorg i Farsta i stället för tidigare i Rågsved. Ett antal familjer som avslutat sin period med 18 månaders introduktionsersättning för flyktingar har nu gått över till ekonomiskt bistånd som försörjning.

Förvaltningen har ännu inte sett den effekt av jobbtorg som är planerat. Jobbtorg skulle behöva få ut 130 hushåll per månad i sysselsättning för Enskede-Årsta-Vantör men hitintills har bara 35 kommit ut.

För närvarande beräknas ett underskott för ekonomiskt bistånd med ca 15 miljoner kronor. Av dessa beror ca 4 miljoner kronor på SL-kort. Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska antalet hushåll som har en bidragstid över 9 månader.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalt bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2007	Jan	Feb prel.
Antal hushåll	1 529	1 462	1 425
Utbetalt bidrag	11,0	10,6	10,6