



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 juli som visar ett totalt överskott på 9,3 miljoner kronor. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/7	%	Prognos juli	Prognos maj
Administration	75,2	40,5	53,9 %	1,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	199,6	118,7	62,5 %	-8,0	-5,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>52,9</i>	<i>33,6</i>	<i>67,3 %</i>	<i>-2,5</i>	<i>-2,5</i>
Stadsmiljö	19,5	8,8	45,1 %	0,0	0,0
Förskola	380,2	197,4	52,7 %	12,4	9,6
Grundskola	0	0,1	0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	16,1	10,5	49,7 %	-1,2	-2,2
Äldreomsorg	714,2	370,2	56,0 %	5,1	5,1
Funktionshinder	232,4	130,3	58,2 %	1,0	0,4
Fritid och kultur	40,9	16,9	41,1 %	7,7	7,7
Övrig verksamhet	0	0,0	0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	5,6	44,4 %	2,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	144,0	89,3	62,0 %	-10,6	-11,8
<i>varav handläggning</i>	<i>28,1</i>	<i>14,4</i>	<i>51,2 %</i>	<i>2,0</i>	<i>1,6</i>
Summa	1 830,2	988,1	56,2 %	9,8	5,8
Enheters ökning av resultatfond				-0,5	-0,5
Resultat efter resultat- överföring				9,3	5,3
Investeringar	9,7	0,6		0,0	0,0

Riktvärdet för juli är 58,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 23,5 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 16,0 miljoner kronor som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats.

Administration

Verksamheten prognostiserar ett överskott beroende på att de medel som varit reserverade i samband med flytten till Slakthusplan inte behöver nyttjas fullt ut.

Individ- och familjeomsorgen

Förvaltningen har under våren redovisat åtgärder och en prognos för individ- och familjeomsorgen som visat på ett underskott med 5,0 miljoner kronor. Denna prognos har förutsatt att verksamheten för barn och unga redovisar överskott. Detta överskott är inte längre troligt då det under de senaste månaderna inkommit betydligt fler nya ärenden än beräknat. Underskotten är inom myndighetsutövning socialpsykiatri och missbruksvård. De åtgärder som redovisats i tidigare rapporter fortsätter att vidtas. Det totala underskottet för individ- och familjeomsorgen beräknas bli 8,0 miljoner kronor.

Stadsmiljö

Kostnaderna för driften av parkskötseln beräknas vara i balans med budgeten.

Flyktningmottagning

Förvaltningen beräknar för närvarande ett underskott med cirka 1,2 miljoner kronor. Antalet flyktingar har minskat, det gör att förvaltningen för närvarande räknar med minskade prestationer om 3,0 miljoner kronor.

Åtgärder vidtas nu för att anpassa personalbemanningen på flyktingenheten till det minskade antalet flyktingar.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med 12,4 miljoner kronor. 9,6 miljoner kronor har hela året varit oin-tecknade för att täcka andra verksamheters underskott. Ökningen av överskottet beror på att budgeten för lokalkostnader inte fullt ut kommer att nyttjas. I prognosen ingår fiberanslutning till förskolorna, vilket beräknas kosta cirka 3 miljoner kronor. Prognosen inkluderar även ökade kostnader till följd av ökade krav från arbetsmiljöverket samt inventariestikostnader för uppbyggnad av nya förskolor.

Prestationer	Erhål-lit budget för	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal förskolebarn	3 109	2 838	2 900	3 013	2 990	2 968	2 775	2 542

Antalet förskolebarn minskar i juni-juli pga barn som ska börja skolan till hösten slutar och nyintagningen sker främst i augusti och september månad.

Förvaltningen beräknar att lämna tillbaka 8,9 miljoner kronor för minskade prestationer. Minskningen beror främst på avknoppningen av Årsta 1 förskoleområde. Den tilldelade budgeten beräknas på de barn som var inskrivna år 2007.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott om 5,1 miljoner kronor inom äldreomsorgen. Förvaltningen kan inte redovisa tillförlitliga siffror för juni och julis prestationer p.g.a. att de centrala körningarna av rapporter inte ha fungerat under sommaren. Förvaltningen bedömer dock att den tidigare utvecklingen med färre personer inom särskilt boende och fler inom hemtjänst fortsätter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1 miljoner kronor. I prognosen ingår prestationsökningar med 4,9 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 7,7 miljoner kronor. Dessa medel har hela året varit oin-tecknade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är underskott om 12,6 miljoner kronor. Det är något bättre än föregående månad. Förbättringen beror på att antalet hushåll fortsätter att minska. Totalt visar verksamhetsområdet ett underskott med 10,6 miljoner kronor eftersom handläggningskostnaderna minskar och nu redovisar ett överskott med 2,0 miljoner kronor.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal hushåll	1 529	1 462	1 433	1 462	1 480	1 476	1 453	1 401
Utbetalt bidrag	11,0	10,6	10,7	11,0	11,4	11,4	11,2	10,8

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder förväntas ge ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Detta beror bland annat på att reserverade medel i samband med avvecklingen av Arbetsforum sydost inte fullt ut har behövts nyttjas.