



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för oktober 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 oktober som visar ett totalt överskott på 20,2 miljoner kronor vilket är ca 1 procent av budgeten. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, funktionshinder, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/10	%	Prognos oktober	Prognos Sept	Prognos T2
Administration	75,2	59,9	82,3	1,5	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	199,6	171,4	88,1	-9,4	-9,4	-9,4
<i>varav Socialpsykiatri</i>	52,9	49,8	97,9	-8,0	-6,0	-6,0
Stadsmiljö	19,5	11,7	75,4	0,3	0,3	0,3
Förskola	366,4	284,1	78,1	15,9	13,6	13,6
Flyktingmottagande	12,9	12,4	84,5	-0,5	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	714,2	546,6	81,7	13,2	10,3	10,3
Funktionshindrade	241,1	194,4	81,5	4,0	4,0	4,0
Fritid och kultur	40,9	25,1	61,4	8,7	8,2	8,2
Övrig verksamhet	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	5,7	39,5	2,5	2,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	144,0	127,7	88,7	-8,9	-8,4	-8,4
<i>varav handläggning</i>	28,1	21,1	75,1	2,6	2,5	2,5
Summa	1 821,9	1 441,8	81,5%	27,3	21,6	21,6
Enheters förändring av resultatfond				-7,1	-5,1	-3,8
Resultat efter resultatöverföring				20,2	16,5	17,8
Investeringar	9,7	1,0	10 %	0,0	0,0	0,0

Riktvärdet för oktober är 83,3 procent. För närvarande är det en avvikelse med 1,8 % i jämförelse med riktvärdet. Prognosen beräknas bli en avvikelse med 1,1 %. Flera av de särskilda satsningar som redovisades i tertialrapport 2 kommer att betalas under det sista kvartalet.

I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 30,4 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt 13,0 miljoner kronor som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats. Budgeten är justerad utifrån de beslut som kommunstyrelsen tagit i samband med tertialrapport. Främst var det prestationsförändringar med en minskning med 8,3 miljoner kronor netto.

Administration

Verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,5 miljoner kronor, vilket beror på att de medel som har varit reserverade i samband med flytten till Slakthusplan inte behöver nyttjas fullt ut.

Individ- och familjeomsorgen

Det totala underskottet för individ- och familjeomsorgen beräknas bli 8,6 miljoner kronor efter ianspråktagande av resultatfonden med 0,8 miljoner kronor.

Förvaltningen har genomfört en översyn av kostnadsutveckling och arbetssätt inom missbruksvården. En viss effekt syns redan under 2008 men den har kommit för sent under hösten för att i någon större omfattning förbättra årets resultat. Den försämrade prognosen inom socialpsykiatrin beror inte på att några kostnader ökat utan på att den planerade minskningen av kostnader inte skett än. Förvaltningen förbereder ytterligare åtgärder i samband med verksamhetsplanen för 2009.

Stadsmiljö

Kostnaderna för driften av parkskötseln beräknas vara i balans med budgeten. Det beräknade överskottet med 0,3 miljoner kronor beror på lägre interna räntekostnader.

Flyktingmottagning

Förvaltningen beräknar ett underskott med cirka 0,5 miljoner kronor.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med 12,6 miljoner kronor efter överföring till resultatfonden. Av detta överskott har 10 miljoner kronor varit oinbördes hela året för att täcka andra verksamheters underskott. Resultatenheterna beräknar att öka de överskott de har i fonden med 3,4 miljoner kronor till totalt 15,1 miljoner kronor. Flera förskolor har lediga platser.

Prestationer Snitt per månad	Jan-feb	Mars- april	Maj-juni	Juli-aug	Sept	Okt
Antal förskolebarn	2 869	3 002	2 871	2 686	2 877	2 894

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen beräknar förvaltningen ett överskott om 7,0 miljoner kronor efter överföring till resultatfond. Resultatenheterna beräknar att öka de överskott de har i fonden med 3,3 miljoner kronor till totalt 4,4 miljoner kronor.

På Tussmötegården finns idag lediga somatiska platser. Behovet av demensplatser ökar dock något. Förvaltningen föreslår att ytterligare en enhet med 8 platser omvandlas från somatiska platser till demensboende.

I nedanstående bild visas beställarenhetens antal placeringar. Antalet placeringar inom servicehus har ökat successivt under perioden och förvaltningen använder nu servicehusen fullt ut. Förvaltningen bedömer att den tidigare utvecklingen med färre personer inom särskilt boende och fler hemtjänststimmar per person fortsätter.

Antal personer	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
i särskilt boende	794	746	738	732	723	714	711	704	702	701	696
med hemtjänst	1 470	1 501	1 524	1 544	1 562	1 540	1 517	1 519	1 504	1 527	1 537
i servicehus	302	337	334	337	336	340	342	348	353	364	355
Antal timmar											
hemtjänst	47 106	52 612	54 161	56 012	57 601	57 204	57 377	58 735	59 393	58 428	59 505
i servicehus	22 623	26 620	26 656	26 444	26 270	26 791	27 915	28 601	29 081	30 796	29 591

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,9 miljoner kronor efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknar att öka de överskott de har i fonden med 1,1 miljoner kronor till totalt 1,4 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 8,2 miljoner kronor. Av dessa har 7,7 miljoner kronor varit oin-tecknade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är ett underskott med 11,5 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat något den sista månaden. Totalt visar verksamhetsområdet ett underskott med 8,9 miljoner kronor eftersom handläggingskostnaderna är lägre än budgeterat.

	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal hushåll	1 529	1 462	1 433	1 462	1 480	1 484	1 463	1 410	1 393	1 379	1 382
Mnkr	11,0	10,6	10,7	11,0	11,4	11,6	11,3	10,9	10,6	10,9	10,8

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder förväntas ge ett överskott med 2,5 miljoner kronor. Detta beror bland annat på att reserverade medel i samband med att Arbetsforum sydost inte avvecklades fullt ut har behövs nyttjas.