



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för november 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 november som visar ett totalt överskott på 18,0 miljoner kronor vilket är 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 30/11	%	Prognos November	Prognos Okt	Prognos T2
Administration	75,2	65,9	87,6	1,5	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	199,6	188,2	96,5	-9,4	-9,4	-9,4
<i>varav Socialpsykiatri</i>	52,9	54,2	106,2	-8,0	-8,0	-6,0
Stadsmiljö	19,5	15,9	81,5	0,3	0,3	0,3
Förskola	366,4	316,5	86,9	16,9	15,9	13,6
Flyktingmottagande	12,9	13,9	89,9	-0,7	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	714,2	601,1	88,9	18,5	13,2	10,3
Funktionshindrade	241,1	215,2	90,1	1,0	4,0	4,0
Fritid och kultur	40,9	28,3	69,2	8,4	8,7	8,2
Övrig verksamhet	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	6,1	38,3	2,5	2,5	2,0
Ekonomiskt bistånd	144,0	138,9	96,5	-9,7	-8,9	-8,4
<i>varav handläggning</i>	28,1	21,9	77,9	2,5	2,6	2,5
Summa	1 821,9	1 590,2	89,3	29,3	27,3	21,6
Enheters förändring av resultatfond				-11,3	-7,1	-3,8
Resultat efter resultatöverföring				18,0	20,2	17,8
Investeringar	9,7	1,0		0,0	0,0	0,0

Riktvärdet för november är 91,7 procent. För närvarande är det en avvikelse med 2,4 % i jämförelse med riktvärdet. Prognosen beräknas bli en avvikelse med 1,6 % före resultatöverföring och 1 % efter resultatöverföring. Flera av de särskilda satsningar som redovisades i tertialrapport 2 kommer att betalas under december.

I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 25,1 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 12,0 miljoner kronor som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats.

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 hela verksamhetsområdet. En viss effekt syns för vård av missbrukare under

hemtjänst	47 106	54 262	57 394	58 735	59 393	58 428	59 505	61 511
i servicehus	22 623	26 573	26 992	28 601	29 081	30 796	29 591	29 835

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Det minskade överskottet i jämförelse till tidigare prognoser beror på minskade intäkter för sålda platser.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 8,4 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 12,2 miljoner kronor. Kostnaderna och antalet hushåll har ökat den sista månaden. Totalt visar verksamhetsområdet ett underskott med 9,7 miljoner kronor eftersom handläggningskostnaderna är lägre än budgeterat.

	Snitt 2007	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Antal hushåll	1 529	1 452	1 476	1 410	1 393	1 379	1 387	1 428
Mnkr	11,0	10,8	11,4	10,9	10,6	10,9	10,9	11,0

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 avvecklades, inte fullt ut har behövts nyttjas.