



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-077/2009
SID 1 (6)
2009-03-09

Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2009

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 28 februari som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. De reserver som finns inom förskola, äldreomsorg och fritid och som redovisades i verksamhetsplanen för 2009 täcker för närvarande de beräknade underskotten.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 28/2	%	Prognos februari
Administration	68,8	6,1	13,2%	0,0
Individ- och familjeomsorg	208,6	26,2	15,4%	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>59,8</i>	<i>7,7</i>	<i>16,2%</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	20,4	1,5	7,4%	0,0
Förskola	377,3	58,0	17,0%	6,0
Flyktingmottagande	12,6	2,6	18,3%	0,0
Äldreomsorg	736,3	93,5	14,7%	4,0
Funktionshindrade	242,1	32,3	15,8%	-3,0
Fritid och kultur	40,0	4,2	10,5%	7,7
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	0,6	9,8%	0,0
Ekonomiskt bistånd	158,7	26,5	17,3%	-14,0
<i>varav handläggning</i>	<i>28,0</i>	<i>2,8</i>	<i>10,0%</i>	<i>1,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa	1 874,0	251,5	15,4%	0,7
Enheters ianspråktagande av resultatfond				0,2
Resultat efter resultat- överföring				0,9
Investeringar parker	10,5	0,2		0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		0,0
Investeringar	19,8	0,2		0,0

Riktvärdet för februari är 16,7 %. I ovanstående %, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 26,9 mnkr som vanligtvis har en månads eftersläpning på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt 11,0 mnkr som avser inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans. I samband med att ekonomiadministrationen överfördes till serviceförvaltningen den 4 mars uppstod ingen övertalighet. Samtliga i den berörda personalen fick tjänster på serviceförvaltningen. Förvaltningen har ännu inte fått någon tidsplan för inrättande av gemensam växel för staden. Förvaltningen har avsatt medel för en eventuell övertalighet som kan uppstå.

Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen beräknar en budget i balans. Såväl missbruk som barn och ungdom har sänkt sina externa vårdkostnader i jämförelse med 2008. 2008 års satsningar och effektiviseringsåtgärder främst inom missbruksvården ger nu effekt. I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa

vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. Vidare presenteras även en tabell avseende beslutade samt intecknade vårddygner för missbruk. Snittet under 2008 låg på 3 059 vårddygner/månad.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb
Vuxna missbrukare	33%	33%
Barn och unga	19%	25%

Antal vårddygner missbruk totalt: 6 703			
Jan	1 891	Jul	93
Feb	1 638	Aug	108
Mar	1 577	Sep	31
Apr	577	Okt	31
Maj	426	Nov	30
Jun	270	Dec	31

I samband med att stadsdelsnämnden beslutade om verksamhetsprogrammet för 2009 tilldelades avdelningen Individ- och familjeomsorg ytterligare 2,0 miljoner kronor. Förvaltningen avser att inrätta 3,5 socialsekreteraranställningar samt en anställning som biståndshandläggare inom socialpsykiatri.

Inom socialpsykiatri ökar antalet ärenden genom att allt fler personer diagnostiseras med en ADHD-diagnos. Dessa personer ska ha sina insatser inom socialpsykiatri. Utöver detta ökar dokumentationskraven samt krav på tätare uppföljning av beslutade insatser. Förvaltningen avser därför att utöka antalet biståndshandläggare med en anställning.

Även inom utredningsenheten för barn och ungdom är arbetsbördan stor för socialsekreterarna. Bland annat de krav som ställs på att utredningar skall göras skyndsamt, allsidigt belysa barnens situation ur olika perspektiv och vara väl dokumenterad ökar. Även antalet anmälningar och ärenden för utredning ökar. Förvaltningen avser därför att utöka antalet utredande socialsekreterare med en anställning.

I samband med att en familjehemsinspektör gick i pension i slutet av förra året beslöts att anställningen skulle hållas vakant i avvaktan Arbetsmiljöverkets arbetsmiljötillsyn inom enheten för barn och ungdom. Förvaltningen arbetar för närvarande med en handlingsplan för enhetens psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets tillsyn är inte avslutad men förvaltningen avser att återbesätta anställningen som familjehemsinspektör.

Stadsmiljö

Budgeten för stadsmiljö beräknas vara i balans.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 6,0 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara oin-tecknade för att täcka andra verksamheters underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 18,5 miljoner kronor. Detta har beaktats i prognosen.

Prestationer	Erhål-lit budget för	Jan	Feb
Antal förskolebarn	3 013	3 044	3 061

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. Antalet flyktingar har minskat och det gör att förvaltningen för närvarande räknar med minskade prestationer med 2,2 miljoner kronor.

Åtgärder har vidtagits för att anpassa personalbemanningen på flyktingenheten till det minskade antalet flyktingar.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 4,0 mnkr. Dessa medel får för närvarande vara oin-tecknade för att täcka andra verksamheters underskott. Antalet personer som behöver olika former av vård och omsorg ökar för närvarande. Förvaltningen har avsatt vissa medel för en sådan utveckling.

Antal personer	Snitt 2008	VP 2009	Jan	Feb
i särskilt boende	716	690	676	685
med hemtjänst	1 527	1 522	1 568	1 585
i servicehus	345	353	356	357
Antal timmar				
hemtjänst	57 103	62 575	62 839	64 155
i servicehus	27 876	29 083	30 345	31 125

Carema som driver Högdalens vård- och omsorgsboende omvandlar 10 somatiska platser till demensplatser eftersom ökad efterfrågan finns av denna inriktning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,0 miljoner kronor före resultatöverföring. I prognosen ingår preliminärt beräknade prestationsökningar med 3,6 miljoner kronor.

Antal personer	Snitt 2008	Jan	Feb
Daglig verksamhet	149	167	166
Korttidshem, barn	66	65	67
Bostad med särskild service, vuxna	97	106	107
Antal timmar	Snitt 08-12/08		
Hemtjänst	4 999	4 954	4 737
Personlig assistent	59 875	54 398	52 440

Beställarenheten har redovisat ett underskott på 13 miljoner kr i bokslutet för år 2008. Flera åtgärder har vidtagits i syfte att få en budget i balans.

På beställarenheten har ett vårdkostnadsprogram införts. Vårdkostnadsprogrammet är ett prognosverktyg som omfattar alla individuella insatser med uppgift om utförare och kostnader. Vårdkostnadsprogrammet ger en överblick över kostnader härlett till de olika insatserna och utförarna, vilket även ger en möjlighet att följa och spåra kostnader för specifika ärenden och utförare, samt på ett bättre sätt jämföra utförares priser för likartade insatser.

Beställarenheten har även infört ärendedragningar i ledning av avdelningschefen. Alla omprövningar och nya ärenden lyfts under ärendedragningen i syfte att uppnå en ökad likställighet i bedömningen. En juridisk konsult har även anlitats för att ge stöd vid bedömning för utredning och beslut för att försäkra att detta görs i enlighet med rättspraxis och Stockholms stads riktlinjer

Avdelningen ser även över möjligheten att starta korttidsverksamhet i form av eftermiddags- och kvällsverksamheter i samarbete med förvaltningens fritidsverksamhet. I dagsläget köper avdelningen platser för sådan verksamhet för sju ungdomar, en eftermiddag per ungdom i veckan, av en extern utförare för en kostnad av 0,7 miljoner kronor per år. Då denna form av korttidsverksamhet inte innefattar övernattnings, utgår ingen budgettilldelning för de individer som erhåller denna insats i stadens resursfördelningssystem. Avdelningen bedömer att denna typ av verksamhet kan bedrivas mer kostnadseffektivt i samarbete med förvaltningens fritidsverksamhet än av en extern utförare med verksamheten förlagd i Solna. Vidare kommer möjligheten att starta korttidstillsyn enligt LSS 9 § 7 inom stadsdelens fritidsverksamhet undersökas.

Valfrihetssystemet införs den 1 juli 2009. I samband med detta upphör stadens ramavtal med LSS-utförare och avdelningens avropsavtal. Det innebär en möjlighet för avdelningen att se över verkställigheter och att omförhandla avtal.

Avdelningen har även verkställigheter som tillkommit efter bedömningskansliets mätning den 20 augusti 2008. Det innebär att avdelningen under perioden 1 juli till 31 december 2008 har haft kostnader för individer som ej ingått i resurstilldelningen. Bedömningskansliet kommer att göra en ny mätning den 31 mars 2009, vilket kommer att ligga till grund för de medel som ges i enlighet med resursfördelningssystemet under budgetåret 2009. Avdelningen uppskattar att de tillkomna verkställigheterna uppgår till en årskostnad om cirka 4 miljoner, där cirka 3 miljoner omfattar daglig verksamhet samt 1 miljon avser korttids-verksamhet och boende. Hur mycket avdelningen kommer att erhålla genom resursfördelningssystemet är fortfarande oklart då nivåsättning ej är gjord, men det bör motsvara den uppskattade kostnaden. En fullständig redogörelse för hur många individer och vilka verksamheter som det gäller kommer att göras i aprils månadsrapport.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 7,7 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara oinvecklade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är ett underskott med totalt 14,0 miljoner kronor, inklusive kostnader för handläggning. Kostnaderna avseende utbetalt bidrag har ökat påtagligt under de senaste månaderna.

Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2008	Jan	Feb prel.
Antal hushåll	1 437	1 477	1 565
Utbetalt bidrag	11,0	12,0	12,6

Inom försörjningsstödet har nyligen 0,5 anställning inrättats för FUT, felaktiga utbetalningar. Verksamheten, som just har kommit igång, är ännu för tidig att utvärdera men antalet ärenden som behöver följas upp ökar. Förvaltningen avser att förstärka det arbetet med 1,5 anställningar. Två socialsekreterare kan därigenom intensifiera arbetet med att göra hembesök och följa upp misstankar om felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Utbetalningarna kan bli felaktiga bland annat på grund av felaktigt ifyllda ansökningsblanketter, otillräckliga kontroller och bedrägerier. Målsättningen med denna del av verksamheten är att se till att rätt personer får rätt bidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett resultat i balans.