



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för november 2009

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

BrittMarie Kyndel
Tf stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 november som visar ett överskott med 16,6 miljoner kronor. Underskott beräknas inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom administration, förskola, fritid och arbetsmarknadsåtgärder.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/11	%	Prognos Nov	Prognos Okt
Administration	69,3	54,1	81,1	3,5	2,9
Individ- och familjeomsorg	214,0	183,6	88,6	2,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	62,3	49,0	81,9	4,4	2,0
Stadsmiljö	20,7	16,4	84,1	0,7	0,7
Förskola	403,5	356,9	86,8	19,0	16,2
Flyktingmottagande	8,4	8,5	89,3	0,2	0,1
Äldreomsorg	737,1	639,3	91,6	-3,0	-5,4
Funktionshindrade	263,8	235,8	92,9	-5,2	-5,0
Fritid och kultur	40,6	27,0	68,2	8,9	8,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	5,0	57,6	3,0	2,5
Ekonomiskt bistånd	166,5	156,8	95,3	-7,0	-11,8
<i>varav handläggning</i>	28,0	23,8	90,0	1,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 933,1	1 683,4	89,6	22,3	8,5
Enheters förändring av resultatfond				-5,7	-2,3
Resultat efter resultat- överföring				16,6	6,2
Investeringar parker	11,9	8,2		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		4,3	4,3
Investeringar	21,2	8,2		4,3	4,3

Riktvärdet för november är 91,7 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 49,1 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Genom kommunstyrelsen beslut av tertialrapport 2 är nu budgeten justerad med 36,6 miljoner kronor i budgeten för ökade prestationer samt 3,5 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd samt 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av gruppbestäder.

Medel för investeringar i parker kommer att förbrukas i enlighet med budget. Däremot bedömer förvaltningen inte att alla medel för inköp av inventarier kommer att användas.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott om 3,5 miljoner kronor bland annat beroende på att budgeterade medel för lokaler inte tas i anspråk fullt ut.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på motsvarande 2,2 miljoner kronor varav socialpsykiatri utgör 4,4 miljoner kronor. En ökning av barn och ungdoms externa vårdkostnader har skett under andra halvåret, varpå ett underskott motsvarande 3,6 miljoner kronor beräknas för myndighetsutövning barn och unga. Underskottet täcks för närvarande av överskott inom myndighetsutövning vuxen och socialpsykiatri. Det är främst inom jourplaceringarna som kostnaderna ökat, men även inom akut och utredningshem. För att hantera det ökande ärendantalet som varit under senaste året så har barngruppen förstärkts. Socialpsykiatrins överskott beror främst på att stimulansmedel för flytten av gruppboenden från Kumlagatan till Enskededalen samt statliga medel för tvång i öppen vård inte fullt ut kommer att förbrukas under 2009. Dessa bidrag kommer förvaltningen att begära ombudgetering av i samband med verksamhetsberättelsen.

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.

Intecknad vårdbudget	Augusti	September	Oktober	November
Vuxna missbrukare	94 %	98 %	99 %	105 %
Barn och unga	107 %	103 %	106 %	112 %

Nedan presenteras en tabell avseende beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk. Snittet under 2008 låg på 3 059 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt:			30 383
<i>Jan</i>	2 297	<i>Jul</i>	2 862
<i>Feb</i>	2 194	<i>Aug</i>	2 710
<i>Mar</i>	2 527	<i>Sep</i>	2 777
<i>Apr</i>	2 325	<i>Okt</i>	2 883
<i>Maj</i>	2 607	<i>Nov</i>	2 443
<i>Jun</i>	2 651	<i>Dec</i>	2 095

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar ett överskott inom stadsmiljön med ca 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på att kostnaderna för räntor och avskrivningar blir lägre än den tilldelade budgeten.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 16,0 miljoner kronor. Utförarenheter beräknar tillsammans öka sina resultatfonder med 3,0 miljoner kronor. Garantitiden uppfylls i november.

Nyckeltal förskola	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug*	Sept	Okt	Nov
Antal förskolebarn	3 044	3 061	3 162	3 161	3 150	3 027	3 139	3 135	3 149
Antal avdelningar	191	194	197	197	197	198	204	204	205

Antal nya avdeln.	2	3	3	0	0	1	6	0	1
Adress nya avdeln.	Grusåsg Hjälmarsv	Ripsavägen, Spårfinnarg, Svärdlångsv	Tussmötev, Bränningev			Trollesundsv 55 + 3 avd varav 1 avd flyttats från Ripsav 44. 1 avd på Bäverbäckgr tomställs	Blåsut två avd. Årsta 2 en avd. Snösätra en avd. Årsta 3 Valvet 2 avd		2 avd. Fsk Rörmokaren, Bjulevägen. 1 avd Tussmötesv. 41 har flyttas till Bjulev.
Genomsnittliga barngrupper:									
1-3 år	13,4	13,6	13,8	13,9	14,0	13,3	13,1	13,1	13,2
4-5 år	16,4	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1	16,2	16,0	16,0
övriga	16,6	16,5	16,7	16,7	16,7	16,4	16,4	16,7	16,4
Snitt samtliga avd	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,3	15,2	15,3	15,3
Andel förskollärare	35,7%	35,7%	35,6%	36,3%	36,5%	37,8%	38,1%	38,3%	37,9%
Antal barn/anställd	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	5,3
Antal vårdsnadsbidrag				102	99	83	81	77	72
Garantin	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

*pga av tabellens storlek och att barnantalet alltid går ner på sommaren så redovisas inte här juni och juli.

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett överskott om 0,2 miljoner kronor.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 5,2 miljoner kronor. Utförarenheterna beräknar tillsammans föra över ytterligare 2,2 miljoner kronor i resultatfonden till 2010. Underskottet är främst inom beställarenheten.

Antal personer	Snitt 2008	VP 2009	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
i särskilt boende	716	690	681	672	669	665	661	668	658
med hemtjänst	1 527	1 522	1 586	1 604	1 611	1 617	1 622	1 623	1 629

i servicehus	345	353	358	362	358	359	357	355	360
Antal timmar									
hemtjänst	57 103	62 575	64 129	64 114	64 601	65 454	65 896	63 705	61 216
i servicehus	27 876	29 083	31 201	30 568	29 012	29 084	28 943	28 052	27 570

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 5,6 miljoner kronor. Utförarenheterna beräknar tillsammans föra över ytterligare 0,4 miljoner kronor i resultatfonden till 2010.

Underskottet är främst inom beställarenheten men även daglig verksamhet och Enskede gruppbofästäder redovisar ett underskott.

	Snitt 2008	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Daglig verksamhet	149	168	172	174	188	183	183	181
Korttidshem, barn	66	65	63	60	59	60	61	62
Bostad med särskild service, vuxna	97	107	104	113	114	114	113	112
	Snitt 08-12/08							
Hemtjänst								
Antal timmar	4 999	4 668	4 137	3 915	4 230	4 364	4 280	4 442
Antal personer	180	182	175	173	178	172	177	180
Personlig assistent								
Antal timmar	59 875	52 720	51 327	50 564	51 233	51 991	53 108	52 447
Antal personer	140	134	126	122	125	128	128	127

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 8,9 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är ett underskott med 7,0 miljoner kronor, inklusive kostnader för handläggning. Det förbättrade resultatet beror främst på den budgetjustering som gjorts. Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov prel
Antal hushåll	1 482	1 577	1 611	1 643	1 630	1 610	1 535	1 555	1 518	1 517	1 509
<i>Arbetslösa utan A-kassa</i>	756	832	863	855	822	840	770	761	719	744	732
<i>Socialmedicinska/rehabskäl</i>	265	292	264	282	288	282	290	293	299	313	309
<i>Sjukskriven 0-klassad</i>	327	326	336	326	318	291	313	325	319	317	313
<i>Ungdomar <25 år</i>	211	231	243	256	245	235	231	225	224	215	225
Utbetalt bidrag mnkr	12,1	12,6	13,2	13,3	13,2	12,8	11,9	12,7	12,2	12,0	12,3

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen beräknar överskott med ca 3,0 miljoner kronor.