



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för mars 2010

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

BrittMarie Kyndel
Tf stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar ett överskott med 6,3 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas främst inom individ- och familjeomsorg. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/03	%	Prognos mars	Prognos feb
Administration	69,2	9,9	20,4%	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	203,6	46,0	28,0%	-8,0	-8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>57,9</i>	<i>9,1</i>	<i>20,9%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	19,6	3,5	21,9%	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>3,7</i>	<i>0,8</i>	<i>21,6%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	396,0	95,4	23,6%	11,6	11,6
Flyktingmottagande	10,1	2,4	23,8%	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	744,1	138,1	23,4%	0,0	0,0
Funktionshinder	265,0	52,8	25,2%	-2,5	-2,5
Fritid och kultur	38,9	6,0	18,0%	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	1,4	20,2%	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	41,0	23,7%	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>29,1</i>	<i>5,4</i>	<i>22,3%</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa	1 933,4	396,5	23,9%	6,3	6,3
Enheters förändring av resultatfond				4,5	4,5
Resultat efter resultat- överföring				10,8	10,8
Investeringar parker	6,6	0,3		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		4,3	4,3
Investeringar	15,9	0,3		4,3	4,3

Riktvärdet för mars är 25,0 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 66,5 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.

Budgeten i tabellen är justerad utifrån kommunstyrelsens förslag med:

- 2,2 miljoner kronor i ökad resurstilldelning för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- 0,8 miljoner kronor för tidsbegränsad anställning som medicinskt ansvarig för rehabilitering
- 3,5 miljoner kronor för minskat intäktskrav inom äldreomsorgen
- 0,4 miljoner kronor för sjukfrånvaroprojekt
- 0,2 miljoner kronor i investeringar i parker

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans. I prognosen är medtaget kostnader för övertaliga i samband med övergång till gemensam växel och IT. Även kostnader för oförutsett i samband med gemensam IT är medräknat.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på motsvarande 8,0 miljoner kronor var av socialpsykiatri visar en budget i balans. Underskottet hänförs till köpta tjänster för placeringar för beställarenheterna inom både barn- och unga samt vuxna. Enheterna arbetar aktivt för att få ner kostnaderna men det har ännu inte gett en ekonomisk effekt. Inom barn- och unga arbetar enheterna med att korta ner placeringarna, avsluta HVB och använda intern och extern öppenvård, korta ner SIS-placeringar och genomföra psykiatriska utredningar i öppenvård samt att hitta tillfälliga boenden hos släktingar som alternativ till jourhem. Även inom verksamheten vuxna ser man över de externa placeringarna och försöker hitta alternativa placeringar ex inom öppen vård.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars
Vuxna missbrukare	28 %	34 %	40 %
Barn och unga	57 %	54 %	62 %

Nedan presenteras en tabell avseende beslutade samt in-tecknade vård dygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vård dygn per månad.

Antal vård dygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	3 062	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 549	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 514	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>		<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>		<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>		<i>Dec</i>	

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 11,6 miljoner kronor. Av dessa är 8,0 miljoner avsatt i budget 2010 för att täcka andra verksamheters underskott. Resultatenheterna beräknar för närvarande inte behöva ta resultatfonden i anspråk. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel

för prestationer med ca 25,1 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,3 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars
Antal förskolebarn	3 116	3 258	3 295	3 373
Antal avdelningar	205	206	207	208
Antal nya avdeln.	12	1	1	1
Adress nya avdeln.		Fsk Fyren Fyrvaktarkroken 46	Fsk Valvet Hjälmarsv. 37-41	Fsk Skogen Trollesundsv 55
Genomsnittliga barngrupper:				
1-3 år	13,3	13,7	13,7	14,2
4-5 år	16,1	17,0	17,3	17,7
Övriga	16,5	16,3	16,2	16,5
Snitt samtliga avd	15,7	15,7	15,7	16,0
Antal barn per anställd	4,7	4,7	4,9	5,0
Andel förskollärare	38 %	38,9 %	39,1 %	37,9 %
Antal vårdnadsbidrag	80	91	88	66
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 0,8 miljoner kronor. 4,0 miljoner i minskade prestationer har beaktats i prognosen.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 3,0 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov inom både särskilt boende och hemtjänst. Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 3,0 miljoner kronor från resultatfonden. Framst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott och tar därför fonden i anspråk.

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan	Feb	Mars
i särskilt boende	670	662	641	640	639
med hemtjänst	1 607	1 625	1 608	1 615	1 619
i servicehus	359	349	367	365	367
Antal timmar					
hemtjänst	64 145	62 979	57 813	57 449	57 010

i servicehus	29 815	27 411	27 474	26 887	26 854
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 1,0 miljon kronor. 2,8 miljoner kronor i ökade prestationer har beaktats i prognosen.

Underskottet ligger på beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Avdelningen beräknar ta i anspråk 1,5 miljoner kronor från resultatfonden.

	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars
Antal personer				
Daglig verksamhet	176	183	184	186
Korttidshem, barn	62	61	64	67
Bostad med särskild service, vuxna	109	112	113	114
Hemtjänst				
Antal timmar	4 335	4 796	4 781	4876
Antal personer	178	195	199	200
Personlig assistent				
Antal timmar	51 979	51 197	50 434	50783
Antal personer	128	126	127	126

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 6,0 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara oinvecklade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknar en budget i balans. I prognosen har beräknats en viss ökning under året med hänsyn till rådande arbetsmarknad och sjukförsäkringsregler. Tabellen nedan visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars prel
Antal hushåll	1 587	1 547	1 590	1 551
Arbetslösa utan A-kassa	788	745	763	750
Socialmedicinska/rehabskäl	291	319	329	309
Sjukskriven 0-klassad	319	331	317	305
Ungdomar <25 år	233	237	257	245
Utbetalt bidrag mnkr	12,6	12,2	12,6	12,4

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.