



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för september 2010

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Holmdahl
Tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 september som visar ett överskott med 20,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.



Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/09	%	Prognos sept	Prognos aug	Prognos april
Nämnd och administration	69,2	44,1	65,8 %	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,5	151,6	78,3 %	-17,0	-17,0	-15,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,9	37,0	70,8 %	-1,0	-1,0	0,0
Stadsmiljö	19,6	14,2	72,4 %	0,3	0,3	0,3
<i>varav räntor, avskrivning</i>	3,7	2,4	64,9 %	0,3	0,3	0,3
Förskola	399,3	290,7	68,9 %	13,9	13,9	15,0
Flyktingmottagande	10,1	5,3	94,6 %	-1,0	-1,0	-0,8
Äldreomsorg	744,1	497,3	71,6 %	16,6	16,6	7,0
Funktionshinder	265,0	195,9	75,5 %	-5,8	-5,8	-3,1
Fritid och kultur	40,1	23,5	62,6 %	6,0	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	7,4	62,9 %	1,5	1,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	130,8	74,0 %	1,3	1,3	0,0
<i>varav handläggning</i>	29,1	21,7	74,6 %	-2,0	-2,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0	0	0	0	0,0
Summa	1 940,8	1 360,8	72,1 %	15,8	15,8	9,4
Enheters förändring av resultatfond				4,2	4,2	4,6
Resultat efter resultat- överföring				20,0	20,0	14,0
Investeringar parker	6,6	3,6		0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,3		4,3	4,3	4,3
Investeringar	15,9	3,9		4,3	4,3	4,3

Riktvärdet för september är 75,0 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 62,0 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. Totalt tillkommer 32,0 miljoner kronor i budgeten för ökade prestationer. Dessa är medräknade i prognosen och i ovanstående procent. Medel för investeringar i parker kommer att förbrukas i enlighet med budget. Däremot bedömer förvaltningen inte att alla medel för inköp av inventarier kommer användas.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 17,0 miljoner kronor. Underskottet beror i huvudsak på kostnader för placeringar av barn och unga med 11,6 miljoner kronor och för placeringar av vuxna missbrukare med 4,4 miljoner. Utredningsenheten för barn och ungdom arbetar med att avsluta placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) samt att i förekommande fall korta ner



placeringstiden såväl inom HVB-hemmen som inom SIS-institutionerna. Vidare används i möjligaste mån intern och extern öppenvård. Andra åtgärder som enheten arbetar med är att genomföra psykiatriska utredningar i öppenvård samt att hitta tillfälliga boenden hos släktingar som alternativ till jourhem.

Inom vuxenenheten ser man över de externa placeringarna och försöker korta ner placeringstiden samt hitta alternativa placeringar ex inom öppen vård. Enheten arbetar för ett ökat samarbete med öppenvården gällande fler lägenheter för kvinnor som behöver skyddat boende samt hemlösa som är i rehabilitering.

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	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Vuxna missbrukare	28 %	34 %	40 %	54 %	62 %	68 %	88 %	101 %	103 %
Barn och unga	57 %	54 %	62 %	75 %	100 %	91 %	95 %	100 %	106 %

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt in-tecknade vårddygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vårddygn per månad. Efter sommaren har det skett en minskning av dygnen då en del personer både inom missbruk och kvinnofrid har fått boenden i förvaltningens försöks- och träningslägenheter.

Antal vårddygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	3 079	<i>Jul</i>	3 381
<i>Feb</i>	2 630	<i>Aug</i>	3 179
<i>Mar</i>	3 015	<i>Sep</i>	2 581
<i>Apr</i>	3 077	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	3 376	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	3 529	<i>Dec</i>	

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans. För räntekostnader beräknas ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Förvaltningen kommer under hösten att beställa extra slyröjningar samt göra en översyn för eventuellt utbyte av vissa papperskorgar och soffor i parker.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 14,9 miljoner kronor. Av dessa avsattes 8,0 miljoner verksamhetsplanen för att täcka andra verksamheters underskott. Tre resultatenheter beräknar för närvarande att tillsammans ta 1,0 miljoner kronor i anspråk av sina resultatfonder. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med 22,6 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,3 miljoner kronor.



Nyckeltal förskola	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept
Antal förskolebarn	3 116	3 258	3 295	3 373	3 395	3 409	3264	3280
Antal avdelningar	205	206	207	208	212	213	214	214
Antal nya avd.	12	1	1	1	4	1	1	0
Adress nya avd.		Fyren Fyr- vaktar- kroken 46	Valvet Hjälmar s 37-41	Skogen Trolle- sundsv 55	Sten Sture Rothugg . 19 Rör- mokaren Bjulev. 2-8	Skog Trolle- sundsv 55	Sten Sture Rothug gv. 19	
Genomsnitt barngrupper								
1-3 år	13,3	13,7	13,7	14,2	14,0	14,1	13,4	13,4
4-5 år	16,1	17,0	17,3	17,7	17,1	17,1	16,5	17,2
Övriga	16,5	16,3	16,2	16,5	16,5	16,3	16,0	15,9
Snitt samtl.avd	15,7	15,7	15,7	16,0	15,8	15,8	15,1	15,2
Antal barn per anställd	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	4,9	5,0
Andel förskollärare	38 %	37,6 %	36,6 %	35,9 %	36,3%	36,1%	36,6%	36,6%
Antal vårdnadsbid.	80	91	88	66	81	81	80	76
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Delningstal för juni och juli är inte jämförbara med övriga månader pga. att grupper och personal anpassas till semestrar.

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 1,0 miljoner kronor. 4,5 miljoner i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet beror på kostnader för övertalig personal och på det minskade antalet deltagare i introduktionsprogrammet.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 18,0 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov av både särskilt boende och hemtjänst. Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 1,4 miljoner kronor från resultatfonden. Främst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott.



Det råder osäkerhet om effekten av införandet av en ny för staden enhetlig tidsmall för biståndsbedömning av hemtjänst. Därför finns ökade kostnader för beslut inom hemtjänsten under hösten, medräknade i prognosen.

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
i särskilt boende	670	662	640	635	636	640	640	635	628
med hemtjänst	1 607	1 625	1 614	1 619	1 605	1 609	1 621	1 626	1 638
i servicehus	359	349	366	369	358	350	355	347	354
Antal timmar									
hemtjänst	64 145	62 979	57 424	56 772	56 808	55 124	57 786	58 796	60 428
i servicehus	29 815	27 411	27 072	27 011	26 044	25 097	25 653	25 202	26 662

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 4,0 miljoner kronor. 7,8 miljoner kronor i ökade prestationer har beaktats i prognosen. 1,8 miljoner kronor tas i anspråk från resultatfonden.

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

Dessutom tillämpar Försäkringskassan en annan bedömning vid personlig assistans som resulterat i att flera personer får sin personliga assistans indragen från försäkringskassan och måste då beviljas insatser från kommunen vilket ger ökade kostnader.

	Snitt 2009	Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Antal personer								
Dag-/Daglig verksamhet	176	184	188	187	189	190	219	221
Korttidsvistelse, barn	62	64	69	72	74	73	75	71
Bostad med särskild service, vuxna	109	113	113	113	111	110	111	112
Hemtjänst								
Antal timmar	4 335	4 818	4 807	4 644	4 866	4 381	4 926	4 907
Antal personer	178	198	198	201	198	195	195	198
Personlig assistent								
Antal timmar	51 979	50 805	52 157	53 099	54 929	55 492	55 058	54 616
Antal personer	128	126	127	132	133	134	133	131

Fritid och kultur



Förvaltningen beräknar ett överskott med 6,0 miljoner kronor. Dessa avsattes i verksamhetsplanen för att täcka andra verksamheters underskott.

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i Rågsved inom ramen för Söderortsvisionen. Fritidsverksamheten, där fritidsgårdarna är en viktig del, har en betydelse för utvecklingsarbetet i området. Då detta arbete pågår och det är oklart hur omfattande det blir under 2011 föreslår förvaltningen att upphandlingen av fritidsområde 3 (Rågsved och Hagsätra) avvaktas med till budget 2011.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknar ett överskott med 1,3 miljoner kronor. För det utbetalda biståndet beräknas ett överskott med 3,3 miljoner kronor. Handläggning beräknar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Handläggningens underskott beror dels på merkostnader inom ramen för projekt på försörjningsstödsenhet, ett projekt som nämnden beslutade om i tertialrapport 1.

	Snitt 2009	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept prel
Antal hushåll	1 587	1 570	1 564	1 557	1 583	1 522	1 540	1 432
<i>Arbetslösa utan A-kassa</i>	788	756	733	720	723	683	690	628
<i>Socialmedicinska/rehab</i>	291	320	312	312	309	312	297	290
<i>Sjukskriven 0-klassad</i>	319	318	320	302	313	315	333	319
<i>Ungdomar <25 år</i>	233	245	239	214	235	212	217	187
Utbetalt bidrag mnkr	12,6	12,5	12,6	12,3	12,6	11,7	12,1	11,4

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en överskott på 1,5 miljoner kronor vilket främst beror på ett minskat behov av arbetsförmågebedömningar.