



Handläggare: Lena Holmdahl  
Telefon: 08-508 20 030

Till  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

## Månadsrapport för januari 2011

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Leif Sjöholm  
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl  
Ekonomichef

### Sammanfattning

Bokföringen i januari ger för litet material för att göra en fullständig prognos för hela året. Dessutom begär inte stadsledningskontoret in någon prognos per 31 januari. Enosäkerhet finns främst inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. De nyckeltal som har väsentlig betydelse för det ekonomiska utfallet redovisas som vanligt. Månadsrapporten innehåller även en utförligare redovisning av åtgärder för att klara barnomsorgsgarantin.



## Ekonomisk uppföljning

| Verksamhet, netto mnkr                         | Budget         | Bokfört<br>31/01 | %            | Prognos<br>Jan | Utfall<br>2010 |
|--|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Nämnd och administration                       | 66,6           | 1,0              | 7,4 %        | u.a.           | 64,6           |
| Individ- och<br>familjeomsorg                  | 205,2          | 5,0              | 8,7 %        | osäker         | 214,6          |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                   | <i>56,9</i>    | <i>-1,6</i>      | <i>8,8 %</i> |                | <i>60,5</i>    |
| Stadsmiljö                                     | 18,5           | 1,4              | 7,6 %        | u.a.           | 18,2           |
| <i>varav räntor, avskrivning</i>               | <i>3,9</i>     | <i>0,3</i>       | <i>7,7 %</i> |                | <i>3,2</i>     |
| Förskola                                       | 427,8          | 26,7             | 8,2 %        | u.a.           | 415,5          |
| Flyktingmottagande                             | 5,1            | 0,6              | 7,8 %        | u.a.           | 6,5            |
| Äldreomsorg                                    | 741,3          | 15,1             | 7,7 %        | u.a.           | 717,4          |
| Funktionshinder                                | 281,2          | 12,2             | 8,0 %        | sårbar         | 275,0          |
| Fritid och kultur                              | 38,1           | 1,0              | 5,2 %        | u.a.           | 34,1           |
| Arbetsmarknadsåtgärder                         | 8,5            | 0,0              | 7,1 %        | u.a.           | 7,6            |
| Ekonomiskt bistånd                             | 151,0          | 12,7             | 8,4 %        | osäker         | 174,9          |
| <i>varav handläggning</i>                      | <i>29,1</i>    | <i>2,2</i>       | <i>7,6 %</i> |                | <i>30,4</i>    |
| Övrig verksamhet                               | 0,0            | 0,0              | 0,0          | u.a.           | 0,0            |
| <b>Summa</b>                                   | <b>1 943,3</b> | <b>75,5</b>      | <b>8,0 %</b> | <b>u.a.</b>    | <b>1 931,5</b> |
| Enheters förändring av<br>resultatfond         |                |                  |              |                |                |
| <b>Resultat efter resultat-<br/>överföring</b> |                |                  |              |                |                |
| Investeringar parker                           | 4,7            | 0,0              |              |                | 5,6            |
| Investeringar inventarier                      | 9,3            | 0,0              |              |                | 1,3            |
| <b>Investeringar</b>                           | <b>14,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0</b>     |                | <b>6,9</b>     |

Riktvärdet för januari är 8,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 78,9 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

### Individ- och familjeomsorg

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.

| In-tecknad<br>vårdbudget | Jan  | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|--------------------------|------|-----|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Vuxna missbrukare        | 15 % |     |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Barn och unga            | 30 % |     |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt in-tecknade vård-dygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2010 låg på 2 926 vård-dygn per månad.



| Antal vårddygns missbruk totalt: |       |            |  |
|----------------------------------|-------|------------|--|
| <i>Jan</i>                       | 2 525 | <i>Jul</i> |  |
| <i>Feb</i>                       |       | <i>Aug</i> |  |
| <i>Mar</i>                       |       | <i>Sep</i> |  |
| <i>Apr</i>                       |       | <i>Okt</i> |  |
| <i>Maj</i>                       |       | <i>Nov</i> |  |
| <i>Jun</i>                       |       | <i>Dec</i> |  |

### Socialpsykiatri

|                                | Jan   | Feb | Mars | April | Maj | Juni |
|--------------------------------|-------|-----|------|-------|-----|------|
| <b>Verksamhet</b>              |       |     |      |       |     |      |
| Bostad med särskild service    | 31    |     |      |       |     |      |
| Stödboende och försökslägenhet | 20    |     |      |       |     |      |
| Boendestöd                     |       |     |      |       |     |      |
| <i>Antal beslutade timmar</i>  | 1 488 |     |      |       |     |      |
| <i>Antal personer</i>          | 152   |     |      |       |     |      |
| Hemtjänst                      |       |     |      |       |     |      |
| <i>Antal beslutade timmar</i>  | 372   |     |      |       |     |      |
| <i>Antal personer</i>          | 16    |     |      |       |     |      |
| Sysselsättning                 |       |     |      |       |     |      |
| <i>Antal beslutade timmar</i>  | 639   |     |      |       |     |      |
| <i>Antal personer</i>          | 101   |     |      |       |     |      |

### Förskola

| Nyckeltal förskola     | Snitt 2010 | Jan                                 | Feb | Mars | April | Maj |
|------------------------|------------|-------------------------------------|-----|------|-------|-----|
| Antal förskolebarn     | 3 319      | 3 413                               |     |      |       |     |
| Antal avdelningar      | 212        | 216                                 |     |      |       |     |
| Antal nya avd.         | 9          | 2                                   |     |      |       |     |
| Adress nya avd.        |            | Glanshamg<br>11-15 och<br>Ottsjöv12 |     |      |       |     |
| Genomsnitt barngrupper |            |                                     |     |      |       |     |
| 1-3 år                 | 13,8       | 14,0                                |     |      |       |     |
| 4-5 år                 | 17,1       | 16,6                                |     |      |       |     |
| Övriga                 | 16,2       | 16,1                                |     |      |       |     |



|                            |       |                |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|----------------|--|--|--|--|
| Snitt<br>samtl.avd         | 15,7  | 15,6           |  |  |  |  |
| Antal barn<br>per anställd | 4,9   | 4,9            |  |  |  |  |
| Andel<br>förskollärare     | 36,3% | 35,9%          |  |  |  |  |
| Antal<br>vårdnadsbid.      | 81    | 81             |  |  |  |  |
| Uppfylls<br>garantin       | Ja    | Nej<br>60 barn |  |  |  |  |

Samtliga barn som garantin inte uppfylldes för i januari har erbjudits plats i februari. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under resten året genom de nya lokaler som redovisas nedan samt översyn av samtliga barngruppers antal och kapacitet. En osäkert som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

För närvarande är det följande antal som har garantitid som går ut:  
Feb 70 barn, Mars 71 barn, April 107 barn, Maj 50 barn, totalt 298 nya barn under våren. Antal 6 åringar som slutar i sommar är 607 i de kommunala förskolorna. I de privata slutar ca 350 barn. Förutom vårens kö är det i dagsläget ca 525 barn som har garanti t o m september.

Följande ärenden har nämnden beslutat om i december och januari eller är med på dagordningen i februari, här redovisas genomförandestatus:

#### Hagsätra/Rågsved

- En ny avdelning på Glanshammarsgatan 11-15, 15 platser, klart.
- 30 platser på Sköllerstagatan 38, klart i början av mars.
- Ny/ombyggnad av Spårfinnargränd 12 inriktningsärende för långsiktig planering.

#### Stureby/Enskede

- Inriktningsärende Bjulevägen, nya platser tidigast 2013
- Inriktningsärende av förskolepaviljong (3 avd) i Stureby, klar okt 2011.

#### Dalen/Blåsut

- Inriktningsärende Nytorpsskolan, långsiktig planering.

#### Årsta

- 30 platser på Sandfjärdsgatan 12, paviljong klar augusti 2011
- Inriktningsärende för ny/ombyggnad av 5-6 avdelningar Hummelvägen 10, klar jan 2013
- Ytterligare 1 avdelning på Ottsjövägen klar jan 2011.
- 45 platser på Bränningevägen 30, lokalen kan endast användas under 2011. Halva används för evakuering av Stamgatans fsk under jan –april. Osäkert om ytterligare 3 avdelningar kan öppnas pga miljömätningar.



- 15 platser på Vättersvägen 15 öppnas i början av mars.
- Inriktningsärende kv Medlemmen Årsta/Enskede Gård, långsiktig planering
- Inriktningsärende Sköntorpsvägen fd walsey-huset, osäkert om det byggs om då detaljplanen för bostadshus förmodligen inte blir som planerat.

#### Örby

- 15 platser på Årdalavägen öppnas i månadsskiftet feb/mars.

#### Högdalen

- 18 platser i Dalbotten öppnar i månadsskiftet feb/mars.

Lokaler som förvaltningen arbetar med att ta fram genomförandeärende för:

- Bränningevägen 2 i Årsta – stor lokal ca 500 kvm som nu används av Barn och ungdom som planerar flytta sin verksamhet till Livdjursgatan. Kan rymma 40 platser. Inflyttning i slutet av våren. Ev är en privat intressent på väg in.
- Nykvarnsvägen 10 i Stureby – är idag allmän förskola – lokal ca 120 kvm kan utgöra annex till ”Blå kullen” för lite större barn, 15 platser klart för inflyttning mitten av april.
- Hagsätravägen 115 i Hagsätra – är idag daglig verksamhet. Nämnden beslutade om denna lokal i december men nuvarande verksamhet var ej möjlig att flytta till påtänkt lokal. Ny lokal söks till dagliga verksamheten.
- Ytterligare en avdelning på Ottsjövägen i Årsta, 14 platser.
- Ytterligare en paviljong vid Ottsjövägen/Årstaliden, 30 platser, klar okt 2011.

#### *Äldreomsorg*

| Antal personer      | Snitt 2010 | VP 2011 | Jan    | Feb | Mars | April | Maj |
|---------------------|------------|---------|--------|-----|------|-------|-----|
| i särskilt boende   | 636        | 625     | 632    |     |      |       |     |
| med hemtjänst       | 1 630      | 1 625   | 1 686  |     |      |       |     |
| i servicehus        | 357        | 354     | 340    |     |      |       |     |
| <b>Antal timmar</b> |            |         |        |     |      |       |     |
| hemtjänst           | 58 788     | 60 469  | 64 211 |     |      |       |     |
| i servicehus        | 26 426     | 26 706  | 26 203 |     |      |       |     |

#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

| Antal personer | Snitt 2010 | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni |
|----------------|------------|-----|-----|------|-------|-----|------|
| Dag-/Daglig    | 201        | 219 |     |      |       |     |      |



|                                       |        |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| verksamhet                            |        |        |  |  |  |  |  |
| Korttidsvistelse,<br>barn             | 70     | 72     |  |  |  |  |  |
| Bostad med särskild<br>service, vuxna | 112    | 112    |  |  |  |  |  |
| Hemtjänst                             |        |        |  |  |  |  |  |
| Antal timmar                          | 4 921  | 5 241  |  |  |  |  |  |
| Antal personer                        | 202    | 196    |  |  |  |  |  |
| Personlig assistent                   |        |        |  |  |  |  |  |
| Antal timmar                          | 52 455 | 52 572 |  |  |  |  |  |
| Antal personer                        | 126    | 122    |  |  |  |  |  |

*Ekonomiskt bistånd*

|                              | <b>Snitt<br/>2010</b> | <b>Jan<br/>prel</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>April</b> | <b>Maj</b> | <b>Juni</b> |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Antal hushåll</b>         | 1 536                 | 1 467               |            |             |              |            |             |
| <i>Arbetslösa utan kassa</i> | 689                   | 630                 |            |             |              |            |             |
| <i>Socialmed/rehab</i>       | 303                   | 297                 |            |             |              |            |             |
| <i>Sjukskrivna 0-klassad</i> | 316                   | 333                 |            |             |              |            |             |
| <i>Ungdomar &lt;25 år</i>    | 214                   | 204                 |            |             |              |            |             |
| <b>Utbetalt bidrag</b>       | <b>12,0</b>           | <b>11,2</b>         |            |             |              |            |             |