



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.-060/2012
SID 1 (7)
2012-11-08

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för oktober 2012

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Biträdande stadsdelsdirektör
/Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 oktober som visar ett överskott med 27,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsåtgärder och fritid. Administration har en budget i balans.

Box 81, 121 22 JOHANNESHOV
Besöksadress Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000.
eav@stockholm.se

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/10	%	Prognos Okt	Prognos T2
Nämnd och administration	49,3	39,8	81,5 %	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	207,5	159,7	81,6 %	-3,2	-3,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,5	41,0	78,3 %	-0,2	-0,5
Flyktingmottagande	0,4	0,3	75,0 %	0,1	0,1
Stadsmiljö	19,4	15,0	87,6 %	-1,5	-1,5
<i>varav räntor, avskrivning</i>	3,8	3,2	84,2 %	0,0	0,0
Förskola	486,6	380,1	79,2 %	11,0	12,0
Äldreomsorg	768,8	591,1	81,9 %	14,0	19,1
Funktionsnedsättning	315,4	252,5	84,0 %	-6,0	-7,0
Fritid och kultur	38,6	29,9	77,5 %	2,0	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	8,7	75,7 %	1,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	166,9	131,4	78,7 %	7,9	5,5
<i>varav handläggning</i>	32,9	26,9	81,8 %	-0,4	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 064,4	1 608,4	81,2 %	25,3	26,2
Enheters förändring av resultatfond				1,7	3,6
Resultat efter resultat- överföring				27,0	29,8
Investeringar parker	10,5	3,2		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,2		5,3	5,3
Investeringar	19,8	3,4	17,2 %	5,3	5,3

Riktvärdet för oktober är 83,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 68,4 miljoner kronor. Detta beror till största del på en månads eftersläpning, bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Driftbudgeten kommer att öka med 34,1 miljoner kronor efter kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 2 som fattas i november. Justeringarna består i stadsledningskontorets förslag av ökade prestationer 28,0 miljoner kronor samt övriga budgetjusteringar som avser: förskola 5,1 mnkr (satsning lärarlöner samt hög hyra), stadsmiljö 0,8 mnkr (naturresevat Årtaskogen), funktionsnedsättning 1,7 mnkr och äldreomsorg -0,2 mnkr. Budgetjusteringarna ingår i ovan redovisade budget samt procentandel.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 3,7 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott finns inom barn och unga med 4,1 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på kostnader för externa placeringar på HVB, SiS eller i externa familjehem. Under september och oktober har ytterligare ett antal externa placeringar behövts göras.

Inom missbruksvården för vuxna finns ett underskott inom utredningsenheten motsvarande 0,5 miljoner kronor medan öppenvården visar ett överskott på motsvarande 1,2 miljoner kronor. Underskottet inom utredningsenheten beror på ökade kostnader för externa placeringar. Överskottet inom öppenvården beror på vakanser samt minskade kostnader på Slingan på grund avvecklingen.

Socialpsykiatri har nästan en budget i balans. Prognosen förutsätter att vi får godkänt av socialstyrelsen att föra över 1,0 mnkr till 2013 av de externa medel vi erhållit för tvång i öppen vård. Beställarenheten för socialpsykiatri har ett underskott med 4,2 miljoner kronor.

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

Intecknad vårbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Vuxna missbrukare	27 %	37 %	44 %	48 %	63,1%	63,1%	73 %	81 %	88 %	
Barn och unga	89 %	101 %	105 %	109 %	113 %	113 %	118 %	129 %	136 %	

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddyggn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2011 låg på 2 910 vårddyggn per månad.

Antal vårddyggn missbruk totalt			
Jan	3 279	Jul	2 398
Feb	2 840	Aug	2 418
Mar	2 799	Sep	2 485
Apr	2 612	Okt	2 602
Maj	2 468	Nov	
Jun	2 371	Dec	

För att få en budget i balans både i år men framför allt inför 2013 inom individ- och familjeomsorgen vidtas åtgärder inom ramen för det som redovisades i verksamhetsplanen och tertialrapport 1 2012. Detta gäller även för beställaravdelningen för socialpsykiatri. Förvaltningen återkommer med redovisning i samband med verksamhetsplanen 2013.

Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt kv 4 2011	Snitt Jan-Mars	Snitt April-Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Bostad med särskild service	31	29	27	25	27	27	27
Stödboende och försökslägenhet	20	22	27	28	29	31	30
Boendestöd							
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 587	1 735	1 765	1 766	1 799	1 856	1 907
<i>Antal personer</i>	164	178	187	188	186	195	196
Hemtjänst							
<i>Antal beslutade timmar</i>	422	684	665	680	639	597	589
<i>Antal personer</i>	19	19	16	17	16	16	14
Sysselsättning							
<i>Antal beslutade timmar</i>	447	338	420	207	279	429	u.s
<i>Antal personer</i>	104	108	113	101	111	107	u.s

Ett arbete pågår med att se över samtliga ärenden för att se över enhetlighet och bedömning i besluten samt säkring av att psykiatrin inom landstinget står för sin del.

Flyktmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett överskott på 0,1 mnkr. 0,8 miljoner kronor i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Enhetens flyktmottagning har avvecklats och kommer inte att resultera i några kostnader för övertalighet.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Orsaken är att budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenörerna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning beräknas öka under senare delen av året. Under hösten görs också extra satsningar inom stadsmiljön för att öka trygghet och säkerhet, t ex trädvård i lekplatser och i parker, byte av markunderlag i parker, fogning av trappor, slyröjningar i parker och byte av parkbänkar.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 13,2 miljoner kronor. Av dessa är 7,5 miljoner avsatt i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med 14,2 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,7 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2011	Snitt Jan-Mar	Snitt April-Maj	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal barn	3 519	3 732	3 659	3 306	3 520	3 569	3 583
Antal avdelningar	224	240	241	241	238	235	235
Antal nya avd. **	11	4	1		- 3	- 3	
Snitt barngrupp 1-3 år	13,9	13,8	13,8	*	13,2	13,2	13,3
4-5 år	16,6	15,9	15,8	*	16,3	16,3	16,6
Övriga	16,4	16,0	16,4	*	16,0	16,1	16,0
Snitt samtl. avd	15,6	15,8	15,7	*	15,0	15,1	15,2
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,9	*	4,7	4,7	4,6
Andel förskollärare	35,6 %	35,0 %	36,1	*	36,6	36,8	36,7
Antal vårdnads- bidrag	84	85	103	100	95	86	74
Uppfylls garantin	Jan: nej Övr: ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Delningstalet för juni och juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar slutat under sommaren och 1-åringar börjar först i augusti.

** Adresser nya avdelningar:

Januari: 1 avd Hagsätrav 115, 1 avd Önskehemsg 24, 1 avd Trollesundsv 55, 2 avd Bränningev 30, 1 avd Planterarv 15, 1 avd Nykvarnsv 10, 1 avd Pelarg, 1 avd Sandfjärdsg (Vintergatan), 3 avd Bastuhagsv 20.

Februari: 1 avd Hagsätravägen 115.

April: 1 avd Bränningevägen 30.

Augusti: Sköllerstav 34 -2 avd p.g.a. att lokaler skall rivas, Trollesundsvägen 55 -1 avd som var tillfällig under våren.

September: -3 avdelningar Bränningevägen 30.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: november: 0, december: 37, januari: 199, februari: 43.

Lokalöversyn sker kontinuerligt för att matcha behovet och med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under januari 2013 så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen. En osäkerhetsfaktor som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 14,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att beställarenhetens placeringar beräknas understiga årets budgeterade placeringar. Antalet placeringar visade en nedgående trend under året, men trenden vände något i somras. I denna prognos räknas med en fortsatt måttlig ökning av placeringarna under resten av åren. Därför försämrats prognosen jämfört med senaste tertialrapporten.

Även uteblivna övertalighetskostnader bidrar till överskottet. Medlen avsatta i budget 2012 för att täcka övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård och omsorgsboende blir oförbrukade. Den personal som valde att stanna kvar i förvaltningen har kunnat få nya anställningar.

Hälften av utförarenheterna visar underskott. Vård- och omsorgsboendena har haft lägre beläggning än budgeterad och flera hemtjänstenheter har fått minskade intäkter. En översyn har gjorts av hemtjänstenheternas organisation och lokaler. Detta kommer att minska kostnaderna inför 2013.

Äldreomsorgen räknar med 9,3 mkr för att driva olika projekt i år. Av dessa pengar kommer ca 1,3 mkr att överföras till nästa år.

Resultatenheternas fond prognostiseras minska med 0,2 miljoner kronor mot föregående år. Årsta vård- och omsorgsboende avvecklas som resultatenhet.

	Snitt 2011	VP 2012	Snitt Jan-Mars	Snitt April-Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal personer								
särskilt boende	636	642	626	614	615	623	632	628
hemtjänst	1 666	1 662	1 644	1 602	1 590	1 577	1 586	1 595
servicehus	337	329	321	311	308	315	314	314
Antal timmar								
hemtjänst	65 951	66 790	66 108	66 208	66 299	65 169	66 354	66 813
servicehus	27 272	27 121	27 137	26 584	26 220	27 024	27 392	26 711

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott med 6,2 miljoner kronor efter resultatöverföring. 11,8 miljoner kronor för ökade prestationer samt 1,7 mnkr för beslutad budgetjustering har beaktats i prognosen. Underskottet ligger främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom barnboende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Det är svårt att hitta placeringar inom ramen för LOV för utåtagerande personer, framför allt barn och ungdomar med avvikande beteenden och med flera diagnoser. Det råder brist på boenden i staden som klarar att möta dessa personers behov, vilket medför att plats måste köpas på boenden utanför valfrihetssystemet till höga kostnader. Frågan har lyfts till Socialförvaltningen.

Underskottet på det fasta anslaget beror på en del dyra SoL-placeringar, allt kortare vårdtider på sjukhus som kräver kostsamma hjälp- och stödinsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	Snitt April-Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Antal personer							
Dag-/Daglig verksamhet	232	244	251	255	267	265	262
Korttidsvistelse, barn	69	59	55	56	58	55	58
Bostad med särskild service, vuxna	116	115	118	118	122	123	126
Hemtjänst							
Antal timmar	4 693	4 933	5 044	5 734	5 857	5 975	5 873
Antal personer	195	178	183	190	191	196	194
Personlig assistent							
Antal timmar	55 820	57 593	58 933	58 861	59 376	57 701	59 431
Antal personer	128	133	134	135	134	129	131

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,0 miljoner kronor vilket beror på att medel avsattes i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen inkluderar planerade insatser under höst- och jullov samt underhållsåtgärder på Simpvik och Sävns.

Ekonomiskt bistånd

Antalet ärenden på enheten fortsätter att minska och det preliminära utfallet för oktober visar att antalet bidragshushåll har sjunkit med 195 hushåll sedan januari 2012. Om utvecklingen fortsätter som hitintills, med en beräknad ökning i december månad, kommer ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning, redovisa ett överskott med 7,9 miljoner kronor.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	Snitt April-Juni	Juli	Aug	Sept	Okt prel
Antal hushåll	1 440	1 353	1 311	1 243	1 238	1 222	1 190
Arbetslösa utan kassa	618	568	529	519	495	487	488
Socialmed/rehab	292	271	267	254	255	253	248
Sjukskrivna 0-klassad	316	327	317	303	304	307	301
Ungdomar <25 år	184	144	134	125	125	126	117
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,3	10,9	10,2	10,4	10,1	9,9

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på motsvarande 1,0 miljoner kronor. Förvaltningen har beviljats sökta medel för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen, totalt 3,0 miljoner kronor. 712 ungdomar har kunnat erbjudits sommarjobb. 633 har kommit i arbete varav 586 har bekostats av stadsdelen. Förvaltningen kommer att erbjuda ca 50 ungdomar arbete under jullovet.