



Handläggare: Leif Fransson
Telefon: 08-508 14 015

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för mars 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
Ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott om 1,5 mnkr avseende anslag 2 som dock balanseras mot ett överskott inom förskola. Ytterligare åtgärder måste vidtas vid vissa utförarenheter inom äldreomsorgen samt stor restriktivitet inom beställare äldreomsorg och funktionshinder.

Förvaltningens förslag

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/3	%*	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadm.	48,0	20,8	26,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	88,1	20,4	26,6	0,0
Stadsmiljö	9,9	8,6	28,3	0,0
Förskola	179,4	44,5	24,8	+1,5
Skolbarnsomsorg	20,9	9,3	44,5	0,0
Grundskola	155,9	74,0	47,5	0,0
Särskola	5,2	2,7	51,9	0,0
Flyktingmottagande	2,8	-0,2	-7,1	0,0
Äldreomsorg	402,4	93,6	24,1	0,0
Omsorg om funktionshindrade	137,8	27,8	22,2	0,0
Fritid och kultur	13,6	2,7	19,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0
Summa anslag 1	1 064,0	304,2	29,7	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	9,3	71,4	-3,5
Ekonomiskt bistånd	51,7	10,9	21,1	+2,0
Summa anslag 2	55,2	20,2	24,3	-1,5
Summa	1 119,2	324,4	29,4	0,0

*Riktvärdet för mars är 25%. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen från 1 juli är riktvärdet för dem 50%.

I ovanstående procentberäkning har hänsyn tagits till att det finns kontinuerliga eftersläpningar som är både kostnader och intäkter.

Gemensam administration

Prognosen för gemensam administration visar en budget i balans. Prognosen förutsätter att den budgeterade besparingen på administrationen genomförs fullt ut.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ och familjeomsorg visar en budget i balans. Planerade insatser inom barn och ungdom har setts över och ny planering gjorts för budget i balans.

I tabellen nedan redovisas hur mycket av budgeten för vård av barn och unga samt vuxna som är in-tecknad av planerade placeringar.

Intecknad vårbudget	Jan	Feb	Mars
Barn och unga	97%	97%	81%
Vuxna	87%	87%	76%

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö visar en budget i balans. Den höga förbrukningen avser vinterväghållning och vissa städinsatser, då förvaltningen sköter driften på uppdrag av trafiknämnden första kvartalet och intäkterna ännu inte inkommit. De ökade kostnaderna motsvarar kommande intäkter från trafiknämnden.

Pedagogiska verksamheter

Prognosen för de pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola visar ett överskott om 1,5 mnkr vilket hänförs till ökade prestationer inom förskolan samt personal som slutat/tjänstlediga inom central förvaltning. Årsta 2 förskoleområde visar ett underskott på 0,5 mnkr vilket beror på nystartade avdelningar som inte har tillräckligt antal barn. Östbergaskolan och Enskedefältets skola prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr resp. 0,6 mnkr innan åtgärder. Inom förskolan beräknas totalt en prestationsökning på 10,1 miljoner kronor och inom skola, särskolan och skolbarnomsorgen en prestationsminskning på 0,7 miljoner kronor.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	Sept -06*
Förskolebarn	1 708	1 718	1 763	1 631
Skolelever	3 940	3 950	3 955	3 970

*antalet inskrivna i sept -06 ligger till grund för årets budget.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagandet prognostiserar en budget i balans. Prognosen är mycket osäker p.g.a. att ännu inga kostnader för 2007 bokförts samt eftersläpning i statistik.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar en budget balans förutsatt att planerade åtgärder genomförs. Inom beställareavdelningen befaras ett överskridande av budgeten för bistånd för äldreboende om inte antalet placeringar minskar (se tabell nedan). Detta innebär en fortsatt stor restriktivitet.

Underskottet vid utförarenheterna består bland annat av övertalighetskostnader som härrör från nedläggningen av Dalens vård och omsorgsboende, samt ett underskott vid Årsta hemtjänst. Åtgärder är vidtagna men har ännu inte gett full ekonomisk effekt.

Antal	Jan	Feb	Mars	Budgeterat
i särskilt boende	488	490	484	468
med hemtjänst inkl servicehus	1 021	1 022	1 016	1 185
Beslutade timmar i hemtjänst inkl servicehus	38 116	39 936	39 520	

Omsorg om funktionshindrade

Inom beställaravdelningen befaras ett överskridande av budgeten inom omsorg om funktionshindrade, vilket innebär en fortsatt stor restriktivitet. Utföraravdelningen visar en budget i balans

Fritid och kultur

Prognosen för fritid och kultur visar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), beräknar totalt ett underskott på 1,5 miljoner kronor varav arbetsmarknadsåtgärder har ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsinsatser som Afso och arbete.nu beräknas leda till 2 miljoner kronor lägre kostnad på ekonomiskt bistånd. I bokförda värden för arbetsmarknadsåtgärder inkluderas kostnader för plus- och LAN-jobb som senare kommer som intäkt.

	Jan	Feb	Mars	Budgeterat
Utbet. bidrag (mnkr)	3,4	3,3	3,7	3,5

	Jan	Feb	Mars	Snitt 2006
Antal hushåll	535	505	511	565