



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-117/2008
SID 1 (4)
2008-10-09

Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för september 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 september som visar ett totalt överskott på 16,5 miljoner kronor. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, funktionshinder, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott redovisas inom flyktingmottagning, socialpsykiatri, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/9	%	Prognos september	Prognos T2	Prognos T1
Administration	75,2	53,7	71,1	1,5	1,5	0,7
Individ- och familjeomsorg	199,6	153,1	79,4	-9,4	-9,4	-5,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	52,9	44,4	87,7	-6,0	-6,0	-2,5
Stadsmiljö	19,5	13,0	66,7	0,3	0,3	0,0
Förskola	380,2	254,2	67,4	13,6	13,6	9,6
Flyktingmottagande	16,1	10,7	66,5	-0,5	-0,5	-2,9
Äldreomsorg	714,2	489,7	73,9	10,3	10,3	5,1
Funktionshindrade	232,4	182,0	76,6	4,0	4,0	0,4
Fritid och kultur	40,9	21,8	53,3	8,2	8,2	9,7
Övrig verksamhet	0	0	0	0,0	0,0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	5,2	45,7	2,0	2,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	144,0	114,4	79,4	-8,4	-8,4	-13,8
<i>varav handläggning</i>	28,1	18,7	66,5	2,5	2,5	2,0
Summa	1 830,2	1 297,9	73,2	21,6	21,6	4,8
Enheters förändring av resultatfond				-5,1	-3,8	1,3
Resultat efter resultat- överföring				16,5	17,8	6,1
Investeringar	9,7	1,0		0,0	0,0	0,0

Riktvärdet för september är 75 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 25,9 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt 16,0 miljoner kronor som avser inkomna projektmedel inom äldreomsorgen som ännu inte förbrukats. Vid hänsyn tagen även till att 9 miljoner kronor ska återlämnas för minskade prestationer är förbrukningen för närvarande på 73,5 %. Det är 1,5 % i jämförelse med riktvärdet. Prognosen beräknas bli en avvikelse med 1 %. Flera av de särskilda satsningar som redovisades i tertialrapport 2 kommer att betalas under det sista kvartalet.

Administration

Verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,5 miljoner kronor, vilket beror på att de medel som har varit reserverade i samband med flytten till Slakthusplan inte behöver nyttjas fullt ut.

Individ- och familjeomsorgen

Det totala underskottet för individ- och familjeomsorgen beräknas bli 8,6 miljoner kronor efter ianspråktagande av resultatfond. Förvaltningen har genomfört en översyn av kostnadsutveckling och arbetssätt inom missbruksvården. En redovisning av detta kommer att redovisas i senare månadsrapporter.

Stadsmiljö

Kostnaderna för driften av parkskötseln beräknas vara i balans med budgeten. Det beräknade överskottet med 0,3 miljoner kronor beror på lägre interna räntekostnader.

Flyktingmottagning

Förvaltningen beräknar för närvarande ett underskott med cirka 0,5 miljoner kronor. Antalet flyktingar har minskat och det gör att förvaltningen för närvarande räknar med minskade prestationer med 3,2 miljoner kronor.

Åtgärder har vidtagits för att anpassa personalbemanningen på flyktingenheten till det minskade antalet flyktingar.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott med 11,7 miljoner kronor efter överföring till resultatfonden. Av detta överskott har 10 miljoner kronor varit oin-tecknade hela året för att täcka andra verksamheters underskott. Resultatenheterna beräknar att öka de överskott de har i fonden med 1,9 mnkr.

Förvaltningen beräknar att lämna tillbaka 13,6 miljoner kronor för minskade prestationer. Den budget som stadsdelsnämnden tilldelats är beräknad på de barn som var inskrivna år 2007. Antalet inskrivna barn är färre under hösten än vad som tidigare beräknats. Detta gör att beloppet som lämnas tillbaka är högre än vad som uppgetts i tidigare månadsrapporter. I nuläget har flera förskolor lediga platser.

Prestationer Snitt per månad	Erhål-lit i budget	Jan-feb	Mars-april	Maj-juni	Juli-aug	Sept
Antal förskolebarn	3 109	2 869	3 002	2 871	2 686	2 877

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen beräknar förvaltningen ett överskott om 7,3 miljoner kronor efter överföring till resultatfond. Både beställarenheten och utförarna visar överskott.

I nedanstående bild visas beställarenhetens antal placeringar. Antalet placeringar inom servicehus har ökat successivt under perioden och förvaltningen använder nu servicehusen fullt ut. Förvaltningen bedömer att den tidigare utvecklingen med färre personer inom särskilt boende och fler hemtjänsttimmar per person fortsätter. Utvecklingen beräknas dock ske i långsammare takt under hösten.

Antal personer	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
i särskilt boende	794	746	738	732	723	714	711	704	702	698
med hemtjänst	1 470	1 501	1 524	1 544	1 562	1 540	1 517	1 519	1 504	1 524
i servicehus	302	337	334	337	336	340	342	348	353	364
Antal timmar										
hemtjänst	47 106	52 612	54 161	56 012	57 601	57 204	57 377	58 735	59 393	58 552
i servicehus	22 623	26 620	26 656	26 444	26 270	26 791	27 915	28 601	29 081	30 796

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,1 miljoner kronor efter resultatöverföring. Det förbättrade resultatet beror på minskade kostnader inom assistansenheten och minskade kostnader inom avdelningens ledning på grund av vakanta tjänster. I prognosen ingår prestationsökningar med 7,8 miljoner kronor.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 8,2 miljoner kronor. Av dessa har 7,7 miljoner kronor varit ointeknade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är ett underskott med 10,9 miljoner kronor.

Totalt visar verksamhetsområdet ett underskott med 8,4 miljoner kronor eftersom handläggningskostnaderna minskar. Ett överskott med 2,5 miljoner kronor redovisas nu istället.

	Snitt 2007	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept*
Antal hushåll	1 529	1 462	1 433	1 462	1 480	1 484	1 463	1 410	1 393	x xxx
Mnkr	11,0	10,6	10,7	11,0	11,4	11,6	11,3	10,9	10,6	x

* rapporten för september körs 10/10

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder förväntas ge ett överskott med 2,0 miljoner kronor. Detta beror bland annat på att reserverade medel i samband med att Arbetsforum sydost inte avvecklades fullt ut har behövs nyttjas.