



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2010

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

BrittMarie Kyndel
Tf stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 28 februari som visar ett överskott med 6,3 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas främst inom individ- och familjeomsorg. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 28/02	%	Prognos feb	Prognos jan	Avvikelse 2009
Administration	68,8	6,6	15,7 %	0,0	ua	4,0
Individ- och familjeomsorg	203,6	27,6	19,0 %	-8,0	osäkert	2,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,9	4,6	14,8 %	0,0	osäkert	4,0
Stadsmiljö	19,6	2,2	15,3 %	0,0	ua	2,2
<i>varav räntor, avskrivning</i>	3,7	0,5	13,5 %	0,0		1,1
Förskola	396,0	63,1	14,9 %	11,6	ua	10,7
Flyktingmottagande	10,1	1,6	15,8 %	-0,8	ua	0,5
Äldreomsorg	739,8	80,5	15,7 %	0,0	sårbar	-2,3
Funktionshinder	262,8	28,3	16,1 %	-2,5	osäkert	-3,7
Fritid och kultur	38,9	3,4	11,3 %	6,0	ua	9,2
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	0,6	9,0 %	0,0	ua	4,2
Ekonomiskt bistånd	178,0	26,5	15,5 %	0,0	sårbar	-7,5
<i>varav handläggning</i>	29,1	3,4	11,7 %	0,0	ua	0,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0	0,0	ua	0,0
Summa	1 926,5	240,4	15,8 %	6,3	ua	20,2
Enheters förändring av resultatfond				4,5		-8,8
Resultat efter resultatöverföring				10,8		11,4
Investeringar parker	6,4	0,1		0,0	ua	0,6
Investeringar inventarier	9,3	0,0		4,3	ua	8,2
Investeringar	15,7	0,1		4,3		8,8

Riktvärdet för februari är 16,7 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 64,3 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.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans. I prognosen är medtaget kostnader för övertaliga i samband med övergång till gemensam växel och IT. Även kostnader för oförutsett i samband med gemensam IT är medräknat.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på motsvarande 8,0 miljoner kronor var av socialpsykiatri visar en budget i balans. Underskottet hänförs till köpta tjänster för placeringar för beställarenheterna inom både barn- och unga samt vuxna. Enheterna arbetar aktivt för att få ner kostnaderna men det har ännu inte gett en ekonomisk effekt. Inom barn- och unga arbetar enheterna med att korta ner placeringarna, avsluta HVB och använda intern och extern

öppenvård, korta ner SIS-placeringar och genomföra psykiatriska utredningar i öppenvård samt att hitta tillfälliga boenden hos släktingar som alternativ till jourhem. Även inom verksamheten vuxna ser man över de externa placeringarna och försöker hitta alternativa placeringar ex inom öppen vård.

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	Jan	Feb
Vuxna missbrukare	28 %	34 %
Barn och unga	57 %	54 %

Nedan presenteras en tabell avseende beslutade samt intecknade vård dygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vård dygn per månad.

Antal vård dygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	2 989	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 486	<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>	

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 11,6 miljoner kronor. Av dessa är 8,0 miljoner avsatt i budget 2010 för att täcka andra verksamheters underskott. Resultatenheterna beräknar för närvarande inte behöva ta resultatfonden i anspråk. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 23,4 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,2 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2009	Jan	Feb
Antal förskolebarn	3 116	3 215	3 253
Antal avdelningar	205	206	207
Antal nya avdeln.	12	1	1
Adress nya avdeln.		Fsk Fyren Fyrvaktarkroken 46	Fsk Valvet Hjälmarv. 37-41

Genomsnittliga barngrupper:			
1-3 år	13,3	13,7	13,7
4-5 år	16,1	17,0	17,3
Övriga	16,5	16,3	16,2
Snitt			
samtliga avd	15,7	15,7	15,7
Antal barn per anställd	4,2	4,7	4,9
Andel förskollärare	38 %	38,9 %	39,1 %
Antal vårdnadsbidrag	80	91	88
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja

Flyktningmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 0,8 miljoner kronor.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 3,0 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov inom både särskilt boende och hemtjänst. Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 3,0 miljoner kronor från resultatfonden. Främst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott och tar därför fonden i anspråk.

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan	Feb
i särskilt boende	670	662	641	640
med hemtjänst	1 607	1 625	1 608	1 615
i servicehus	359	349	367	365
Antal timmar				
hemtjänst	64 145	62 979	57 813	57 449
i servicehus	29 815	27 411	27 474	26 887

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 1,0 miljon kronor. Underskottet ligger på beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Avdelningen beräknar ta i anspråk 1,5 miljoner kronor från resultatfonden.

	Snitt 2009	Jan	Feb
Antal personer			
Daglig verksamhet	176	183	184
Korttidshem, barn	62	61	61
Bostad med särskild	109	112	113

service, vuxna			
Hemtjänst			
<i>Antal timmar</i>	4 335	4 796	4 781
<i>Antal personer</i>	178	195	199
Personlig assistent			
<i>Antal timmar</i>	51 979	51 197	50 434
<i>Antal personer</i>	128	126	127

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 6,0 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara oinvecklade för att täcka andra verksamheters underskott.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknar en budget i balans. I prognosen har beräknats en viss ökning under året med hänsyn till rådande arbetsmarknad och sjukförsäkringsregler. Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2009	Jan	Feb prel
Antal hushåll	1 587	1 547	1 560
<i>Arbetslösa utan A-kassa</i>	788	745	753
<i>Socialmedicinska/rehabskäl</i>	291	319	324
<i>Sjukskriven 0-klassad</i>	319	331	313
<i>Ungdomar <25 år</i>	233	237	250
Utbetalt bidrag mnkr	12,6	12,2	12,3

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.