



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 20 030

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2010

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Lena Holmdahl
Tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 juli som visar ett överskott med 9,4 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/07	%	Prognos juli	Prognos maj
Administration	69,2	31,4	51,4 %	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,5	118,6	64,2 %	-17,0	-17,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>57,9</i>	<i>26,6</i>	<i>56,3 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	19,6	10,6	58,2 %	0,3	0,3
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>3,7</i>	<i>1,9</i>	<i>51,4 %</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
Förskola	399,3	219,5	56,5 %	15,0	15,0
Flyktingmottagande	10,1	5,1	40,6 %	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	744,1	371,1	54,7 %	10,5	10,5
Funktionshinder	265,0	147,5	60,9 %	-4,6	-4,6
Fritid och kultur	40,1	18,4	45,9 %	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	4,7	52,8 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	100,7	57,2 %	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>29,1</i>	<i>16,0</i>	<i>58,4 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0	0,0	0,0
Summa	1 940,8	1 027,8	56,8 %	9,4	9,4
Enheters förändring av resultatfond				4,6	4,6
Resultat efter resultat- överföring				14,0	14,0
Investeringar parker	6,6	1,6		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,1		4,3	4,3
Investeringar	15,9	1,7		4,3	4,3

Riktvärdet för juli är 58,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 75,1 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. Totalt beräknas budgetmedel för prestationsökningar tillkomma med 27,4 miljoner kronor. Dessa är beräknade i prognosen men inte i ovanstående procent för förskola, flykting och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Budgeten är justerad med 7,4 miljoner kronor efter kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1. Justeringarna avser 0,6 miljoner kronor för sommarkoloni-verksamhet, 0,6 miljoner kronor för dagkoloniverksamhet, 2,0 miljoner kronor för träfflokal hemlösa Bryggan Vantör, 0,9 miljoner kronor träningsboende Slingan i Rågsved samt 3,3 miljoner kronor för förskolelokaler med hög hyra.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen beräknar ett underskott med 17,0 miljoner kronor. Underskottet hänförs till köpta tjänster för placeringar av barn och unga 13,0 miljoner kronor samt vuxna missbrukare 4,0 miljoner. 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.

Inom vuxenenheten ser man över de externa placeringarna och försöker korta ner placeringstiden samt hitta alternativa placeringar ex inom öppen vård.

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

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Vuxna missbrukare	28 %	34 %	40 %	54 %	62 %	68 %	88 %
Barn och unga	57 %	54 %	62 %	75 %	100 %	91 %	95 %

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	3 048	<i>Jul</i>	2 800
<i>Feb</i>	2 602	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 942	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 914	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	3 152	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	3 158	<i>Dec</i>	

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans. För räntekostnader beräknas ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 15,6 miljoner kronor. Av dessa är 8,0 miljoner avsatt i budget 2010 för att täcka andra verksamheters underskott. Två resultatenheter beräknar för närvarande att ta 0,6 respektive 0,5 mkr i anspråk av sina resultatfonder. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 26,3 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,3 miljoner kronor. Detta har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal förskolebarn	3 116	3 258	3 295	3 373	3 395	3 409	3 267	2 929
Antal avdelningar	205	206	207	208	212	213	213	213
Antal nya avdeln.	12	1	1	1	4	1	0	0
Adress nya avdeln.		Fyren Fyrvaktar- kroken 46	Valvet Hjälmar- sv. 37-41	Skogen Trolle- sundsv 55	Sten Sture Rothuggv19 Rörmokaren Bjulev. 2-8	Skogen, Trolle- sundsv 55		
Genomsnittliga barngrupper:								
1-3 år	13,3	13,7	13,7	14,2	14,0	14,1	14,1	*
4-5 år	16,1	17,0	17,3	17,7	17,1	17,1	17,1	
Övriga	16,5	16,3	16,2	16,5	16,5	16,3	16,3	
Snitt samtliga avd	15,7	15,7	15,7	16,0	15,8	15,8	15,8	
Antal barn per anställd	4,7	4,7	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	*
Andel förskollärare	38 %	37,6 %	36,6 %	35,9 %	36,3%	36,1%	36,1%	*
Antal vårtnadsbidrag	80	91	88	66	81	81	80	84
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Delningstal för juli är inte jämförbara med övriga månader pga att grupper och personal anpassas till semestrar.

Flyktmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 0,8 miljoner kronor. 4,7 miljoner i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet beror delvis på 1,0 övertalighet.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 13,0 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov av både särskilt boende och hemtjänst. Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 2,5 miljoner kronor från resultatfonden. Främst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott.

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
i särskilt boende	670	662	641	640	639	635	636	640	640
med hemtjänst	1 607	1 625	1 608	1 615	1 619	1 619	1 605	1 609	1 621
i servicehus	359	349	367	365	367	369	358	350	355



Antal timmar									
hemtjänst	64 145	62 979	57 813	57 449	57 010	56 772	56 808	55 124	57 786
i servicehus	29 815	27 411	27 474	26 887	26 854	27 011	26 044	25 097	25 653

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 3,1 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor i ökade prestationer har beaktats i prognosen.

Underskottet ligger främst inom beställarenheten. 1,5 miljoner kronor tas i anspråk från resultatfonden.

Antal personer	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Dag-/Daglig verksamhet	176	183	184	186	188	187	189	190
Korttidsvistelse, barn	62	61	64	67	69	72	74	73
Bostad med särskild service, vuxna	109	112	113	114	113	113	111	110
Hemtjänst								
Antal timmar	4 335	4 796	4 781	4 876	4 807	4 644	4 866	4 381
Antal personer	178	195	199	200	198	201	198	195
Personlig assistent								
Antal timmar	51 979	51 197	50 434	50 783	52 157	53 099	54 929	55 492
Antal personer	128	126	127	126	127	132	133	134

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 6,0 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

För närvarande beräknas en budget i balans. Den tidigare befarade ökningen har uteblivit vilket gör att prognosen under hösten bör kunna förbättras. Tabellen nedan visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli prel
Antal hushåll	1 587	1 547	1 590	1 574	1 564	1 557	1 583	1 493
Arbetslösa utan A-kassa	788	745	763	760	733	720	723	673
Socialmedicinska/rehab	291	319	329	312	312	312	309	309
Sjukskriven 0-klassad	319	331	317	306	320	302	313	311
Ungdomar <25 år	233	237	257	240	239	214	235	204
Utbetalt bidrag mnkr	12,6	12,2	12,6	12,6	12,6	12,3	12,6	11,5



Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.