



Handläggare: Lena Fahleson
Telefon: 08-508 14 545

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2011

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Skott
vik ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 juli som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg och fritid.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/7	%	Prognos juli	Prognos maj
Nämnd och administration	66,6	31,8	49,2 %	3,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	206,9	110,9	59,4 %	-7,2	-4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,9	27,9	60,5 %	-2,0	-2,0
Stadsmiljö	18,5	10,2	55,1 %	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	3,9	2,2	56,4 %	0,0	0,0
Förskola	427,8	252,6	61,0 %	15,0	15,0
Flyktingmottagande	5,1	3,5	51,0 %	0,0	0,0
Äldreomsorg	741,5	379,2	57,1 %	7,1	7,1
Funktionshinder	281,2	158,0	61,5 %	-6,4	-3,4
Fritid och kultur	38,7	19,4	54,0 %	3,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	5,2	68,2 %	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	156,2	98,4	63,0 %	-14,0	-18,3
<i>varav handläggning</i>	31,2	19,1	61,2 %	-2,6	-2,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 951,0	1 069,2	59,0 %	1,0	1,0
Enheters förändring av resultatfond				-1,0	-1,0
Resultat efter resultatöverföring				0,0	0,0
Investeringar parker	5,7	0,0		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	2,0		3,3	3,3
Investeringar	15,0	2,0		3,3	3,3

Riktvärdet för juli är 58,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 82,0 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats. Ökade prestationer beräknas med ca 35,3 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Dessa är inte medtagna i procenten, däremot i prognosen.

Budgeten har ökat med 7,5 miljoner kronor efter Kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1. Det avser ekonomiskt bistånd 5,2 mnkr, sommarkoloni 0,6 mnkr, hemlösa 1,5 mnkr, förebyggande droginformation 0,2 mnkr.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Det beror på vissa vakanta tjänster samt minskade lokalkostnader.

Individ- och familjeomsorg



Individ- och familjeomsorgen beräknar ett underskott på 7,2 miljoner kronor varav 3,0 miljoner kronor avser barn och unga, 2,0 miljoner kronor socialpsykiatri och 2,2 miljoner kronor vuxna missbrukare. Jämfört med tidigare prognos är det främst kostnader för externa placeringar inom missbruk för vuxna som har ökat.

Av de 4,35 miljoner kronor som söktes i tertiärrapport 1 inom ramen för särskilda medel för hemlösa beviljades 1,5 miljoner kronor. De avser 0,9 mnkr till Connvictus för Bryggan i Vantör, 0,1 mnkr för Bryggans lokal samt 0,5 mnkr för Slingan i Rågsved. Det innebär att utbetalning till Connvictus kommer att göras med halva det sökta beloppet samt att Individ- och familjeomsorgens vård för missbrukare får vidta åtgärder motsvarande 0,7 mnkr för att täcka kostnaderna för hyran på Bryggan samt personal på Slingan.

Kommunstyrelsen har i tertiärrapport 1 beviljat 0,2 miljoner kronor extra för att arbeta förebyggande med droginformation.

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	15 %	25 %	31 %	38 %	48 %	64 %	65 %
Barn och unga	30 %	35 %	43 %	57 %	74 %	85 %	93 %

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk exkl. härbärgen. Snittet under 2010 låg på 2 926 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	2 960	<i>Jul</i>	2 843
<i>Feb</i>	2 489	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 931	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 948	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	3 143	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	2 874	<i>Dec</i>	



Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt kv 4 2010	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
Bostad med särskild service	31	32	32	33	33	32
Stödboende och försökslägenhet	19	21	21	21	20	19
Boendestöd						
Antal beslutade timmar	1 491	1 530	1 558	1 545	1 538	1 478
Antal personer	153	157	158	160	157	154
Hemtjänst						
Antal beslutade timmar	390	384	423	441	442	436
Antal personer	18	18	19	19	19	19
Sysselsättning						
Antal beslutade timmar	787	786	858	701	596	597
Antal personer	103	101	104	102	103	91

Flyktmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. 1,6 miljoner kronor för minskade prestationer har beaktats i prognosen.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 15,5 miljoner kronor. Av dessa är 7,0 miljoner avsatt i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Två resultatenheter beräknar att tillsammans ta 0,5 miljoner kronor i anspråk av sina resultatfonder. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 26,4 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,5 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

I prognosen ingår även medel motsvarande 1,5 miljoner kronor som ersättning för höga hyror vilka justeras i tertialrapport 2. De 13,6 miljoner kronor som söktes i tertialrapport för utbyggnad av förskolor har beviljats av kommunstyrelsen.



Nyckeltal förskola	Snitt 2010	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal barn	3 319	3 413	3 506	3 598	3 617	3 621	3479	3193
Antal avdelningar	212	216	218	223	225	226	226	226
Antal nya avd.	9	2	2	5	2	1	0	0
Adress nya avd.		Glanshamng 11-15 och Ottsjöv 12	Sköllerstagg 34 och Ramviksv 205	Bränningev. 30, Vättersv., Dalbotten, Ripsav 44, Stjärnsundsg.	Sköllerstagg 34, Bränningev. 30	Årdalavägen 80		
Snitt barngrupp								
1-3 år	13,8	14,0	14,2	14,2	14,1	14,3	*	*
4-5 år	17,1	16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	*	*
Övriga	16,2	16,1	16,4	16,5	16,6	16,5	*	*
Snitt samtl.avd	15,7	15,6	15,9	15,9	16,0	16,0	*	*
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	*	*
Andel förskollärare	36,3%	35,9%	36,0%	35,9%	35,8 %	35,4%	35,9%	35,9%
Vårdnadsbidrag	81	81	91	91	96	94	92	80
Uppfylls garantin	Ja	Nej	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.

Samtliga barn som garantin inte uppfylldes för i januari erbjöds plats i februari. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under resten året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: augusti 0, september 43, oktober 35 och november 34. Med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under hösten så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen.



Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 5,6 miljoner kronor. Av dessa är 4,0 miljoner avsatt i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

I prognosen antas att beställarenhetens antal placeringar kommer att minska under resten av året jämfört med första halvåret i år. Detta kan påverka belägningsgraden för vård- och omsorgsboende vilket gör deras prognoser osäkra. Inom ramen för de särskilda medel som kommunstyrelsen beslutat om för demensboende har förvaltningen beviljats 2,7 miljoner kronor.

Antal personer	Snitt 2010	VP 2011	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
i särskilt boende	636	625	631	628	635	641	639
med hemtjänst	1 630	1 625	1 682	1 680	1 677	1 659	1 645
i servicehus	357	354	339	344	345	342	341
Antal timmar							
hemtjänst	58 788	60 469	64 036	64 767	65 840	66 648	66 468
i servicehus	26 426	26 706	26 427	27 199	27 419	27 049	27 604

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 6,4 miljoner kronor. Underskottet ligger främst inom beställarenheten. 7,0 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen. Mot bakgrund av Försäkringskassans omprövade beslut som i många fall resulterar i att enskilda brukare förlorar rätten till assistansersättning så ökar kostnaden för stadsdelsförvaltningen betydligt när det gäller personlig assistans. Ett enskilt ärende med omfattande behov har också ökat kostnaderna för personlig assistans. Detta ärende är ännu inte prövat av Försäkringskassan.

Antal personer	Snitt 2010	Jan- Mars	April	Maj	Juni	Juli
Dag-/Daglig verksamhet	201	221	222	223	231	229
Korttidsvistelse, barn	70	71	71	73	73	70
Bostad med särskild service, vuxna	112	113	113	113	115	117
Hemtjänst						
Antal timmar	4 921	5058	4 627	4 831	4 467	4 537
Antal personer	202	197	205	202	199	200
Personlig assistent						
Antal timmar	52 455	52 802	52 479	55 615	54 890	55 733
Antal personer	126	124	126	127	128	127

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 3,0 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Kommunstyrelsen har i tertialrapport 1 beviljat 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

Ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsen har i tertialrapport 1 beviljat 5,2 miljoner kronor extra för ekonomiskt bistånd. Trots det så beräknar förvaltningen ett underskott med 14,0 miljoner kronor varav det utbetalda biståndet utgör 11,4 miljoner kronor. Prognosen utgår från en nivå på 11,4 miljoner kronor per månad. Kostnaden för handläggning beräknar ett underskott med 2,6 miljoner kronor vilket beror på den tillfälliga ökningen av personal.

	Snitt 2010	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli prel
Antal hushåll	1 536	1 495	1 485	1 520	1 536	1 485	1 434	1 401
Arbetslösa utan kassa	689	649	634	646	661	636	629	x
Socialmed/rehab	303	298	296	304	295	308	279	x
Sjukskrivna 0-klassad	316	334	304	330	328	315	309	x
Ungdomar <25 år	214	208	200	195	200	187	prel 167	x
Utbetalt bidrag (mnkr)	12,0	11,4	11,8	11,9	12,0	11,8	11,3	11,2

Arbetsmarknadsåtgärder

Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder beräknar ge ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Förvaltningen har kunnat erbjuda totalt 499 ungdomar feriejobb i sommar.