



Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2012

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Biträdande stadsdelsdirektör
/Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 juli som visar ett överskott med 13,8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning och fritid. Arbetsmarknadsåtgärder och administration har en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/07	%	Prognos juli	Prognos maj
Nämnd och administration	49,3	26,4	54,9 %	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	207,5	110,9	56,9 %	-5,7	-4,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,5	25,8	51,8 %	-0,5	1,0
Flyktingmottagande	1,2	0,4	33,3 %	0,1	0,1
Stadsmiljö	18,6	9,0	59,1 %	-0,9	-0,9
<i>varav räntor, avskrivning</i>	3,8	2,2	57,9 %	0,1	0,1
Förskola	465,8	261,9	58,2 %	10,8	10,8
Äldreomsorg	769,0	398,6	56,9 %	7,3	10,7
Funktionsnedsättning	301,9	168,7	60,9 %	-9,0	-9,0
Fritid och kultur	38,6	20,8	55,2 %	2,5	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	6,1	63,5 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	166,9	92,3	55,3 %	3,5	0,0
<i>varav handläggning</i>	32,9	18,0	54,7 %	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 030,3	1 095,2	57,7 %	8,6	10,0
Enheters förändring av resultatfond				5,2	1,0
Resultat efter resultatöverföring				13,8	11,0
Investeringar parker	10,5	0,5		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,2		3,3	3,3
Investeringar	19,8	0,7	3,5 %	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 75,3 miljoner kronor som vanligtvis beror på 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 26,2 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Flera enheter prognostiserar färre brukare och beräknar därmed i större utsträckning än tidigare att behöva hämta delar av sina resultatfonder.

Driftbudgeten har ökat med 4,0 miljoner kronor efter Kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1. Ökningen avser följande: ekonomiskt bistånd 2,6 mnkr, sommarkoloni 1,0 mnkr, individ- och familjeomsorg 1,3 mnkr, funktionsnedsättning 2,8 mnkr och en minskning inom äldreomsorg med 3,7 mnkr. Investeringsbudgeten för parker har ökat med 4,5 mnkr, vilket avser medel för tillgänglighetsanpassningar.

Administration



Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 5,9 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom barn och unga med 4,5 miljoner kronor och vuxna missbrukare med 0,5 miljoner kronor. Underskottet inom barn och unga beror i huvudsak på kostnader för externa placeringar på HVB, SiS eller i externa familjehem. Även inom vuxen beror underskottet på kostnader för externa placeringar bland annat genom några LVM-ärenden från hösten 2011. Totalt sett beräknas ett underskott inom socialpsykiatri med 0,5 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att vi får godkänt av socialstyrelsen att föra över 1,5 mnkr till 2013 av de externa medel vi erhållit för tvång i öppen vård. Beställarenheten för socialpsykiatri har ett underskott med 4,1 miljoner kronor.

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	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Vuxna missbrukare	27 %	37 %	44 %	48 %	63,1%	63,1%				
Barn och unga	89 %	101 %	105 %	109 %	113 %	113 %				

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2011 låg på 2 910 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt			
<i>Jan</i>	3 279	<i>Jul</i>	2 040
<i>Feb</i>	2 840	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 799	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 612	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	2 468	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	2 328	<i>Dec</i>	

För att få en budget i balans både i år men framför allt inför 2013 inom individ- och familjeomsorgen vidtas åtgärder inom ramen för det som redovisades i verksamhetsplanen och tertialrapport 1 för 2012 både inom avdelningen för individ- och familjeomsorg och beställaravdelningen för socialpsykiatri. Förvaltningen återkommer med redovisning under hösten 2012.

Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt kv 4 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli
Bostad med särskild service	31	29	28	27	25	25
Stödboende och försökslägenhet	20	22	27	26	27	28
Boendestöd						
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 587	1 735	1 791	1 723	1 781	1 766
<i>Antal personer</i>	164	178	185	190	187	188
Hemtjänst						
<i>Antal beslutade timmar</i>	422	684	682	680	634	680
<i>Antal personer</i>	19	19	17	17	15	17
Sysselsättning						
<i>Antal beslutade timmar</i>	447	338	434	469	356	207
<i>Antal personer</i>	104	108	113	115	112	101

Ökningen av hemtjänsttimmar beror på ett ärende som har överförs från annan kommun. Antalet timmar för sysselsättning brukar vara mindre i början av året, men beror även på att en verksamhet gått in i LOV:en och beräknas därmed på ett annat sätt. En genomgång görs av samtliga ärenden för att se över enhetlighet och bedömning i besluten samt säkring av att psykiatri inom landstinget står för sin del.

Flyktmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett litet överskott på 0,1 mnkr. 0,8 miljoner kronor i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Enhetens flyktmottagning har avvecklats och kommer inte att resultera i några kostnader för övertalighet.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Orsaken är att budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenaderna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning ökar ofta under senare delen av året. Minskade räntekostnader ger ett överskott med 0,1 miljoner kronor.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 12,5 miljoner kronor. Av dessa är 7,5 miljoner avsatt i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med 17,4 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,7 miljoner kronor.¹ Det har beaktats i prognosen.

¹ Ersättning för antal inskrivna barn maj-juli bygger på en mätning staden gör centralt i maj månad. Mätningen görs i systemet Bosko vilket i maj inte fungerade korrekt och fortfarande finns

Nyckeltal förskola	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal barn	3 519	3 732	3 783	3 748	3 545	3 306
Antal avdelningar	224	240	241	241	241	241
Antal nya avd.**	11	4	1			
Snitt barngrupp 1-3 år	13,9	13,8	13,8	13,8	*	*
4-5 år	16,6	15,9	15,8	15,7	*	*
Övriga	16,4	16,0	16,4	16,4	*	*
Snitt samtl. avd	15,6	15,8	15,6	15,8	*	*
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,9	4,9	*	*
Andel förskollärare	35,6 %	35,0 %	35,9 %	36,2 %	*	*
Antal vårdnads- bidrag	84	85	103	102	105	100
Uppfylls garantin	Jan: nej Övr: 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.

** Adresser nya avdelningar:

Januari: 1 avd Hagsätrav 115, 1 avd Önskehemsg 24, 1 avd Trollesundsv 55, 2 avd Bränningev 30, 1 avd Planterarv 15, 1 avd Nykvarnsv 10, 1 avd Pelarg, 1 avd Sandfjärdsg (Vintergatan), 3 avd Bastuhagsv 20.

Februari: 1 avd Hagsätravägen 115.

April: 1 avd Bränningevägen 30.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: augusti: 0, september: 26, oktober: 26, november: 29, december: 33. I januari 2013 är det 202 barn. Lokalöversyn sker kontinuerligt för att matcha behovet och med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under hösten så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen. En osäkerhetsfaktor som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

Aldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,0 miljoner kronor. En del av dessa var avsatta i budget 2012 för att täcka övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård och omsorgsboende. Den personal som valde att stanna kvar i förvaltningen har dock kunnat få nya anställningar. Därför blir de reserverade medlen för övertalighetskostnader oförbrukade.

oklarheter i exakt hur många barn som fanns inskrivna i maj. Därav kan prognosen ändras något till augustis månadsrapport.

Beställarenheten räknar med att placeringarna kommer att understiga antalet budgeterade placeringar även under resten av året. Antalet placeringar visar en nedgående trend under året.

Resultatenheterna minskar sin fond med sammanlagt 2,7 miljoner. Årsta vård- och omsorgsboende avvecklas som resultatenhet.

	Snitt 2011	VP 2012	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal personer							
särskilt boende	636	642	626	614	611	616	615
hemtjänst	1 666	1 662	1 644	1 626	1 596	1 585	1 590
servicehus	337	329	321	317	309	307	308
Antal timmar							
hemtjänst	65 951	66 790	66 108	66 414	66 399	65 810	66 299
servicehus	27 272	27 121	27 137	27 307	26 516	25 929	26 220

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott med 8,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. Prognostiserade 5,9 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet ligger främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom barnboende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	232	244	252	250	252	255
Korttidsvistelse, barn	69	59	54	56	56	56
Bostad med särskild service, vuxna	116	115	119	118	118	118
Hemtjänst						
<i>Antal timmar</i>	4 693	4 933	4 955	4 835	5 343	5 734
<i>Antal personer</i>	195	178	182	179	187	190
Personlig assistent						
<i>Antal timmar</i>	55 820	57 593	59 688	58 355	58 756	58 861
<i>Antal personer</i>	128	133	136	133	134	135

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.



Ekonomiskt bistånd

Antalet ärenden på enheten fortsätter att minska och utfallet för juli visar att antalet bidragshushåll har sjunkit med 163 hushåll sedan januari 2012. Det utbetalda biståndet har dock inte sjunkit i samma takt och orsaken till det är den höjning av riksnormen som gjordes 2012. Höjningen var betydligt högre än föregående år och normkorrigering för december och januari månad har gjorts i samband med ansökningar för februari och mars. Om utvecklingen fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett överskott motsvarande 3,5 miljoner kronor.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli prel
Antal hushåll	1 440	1 353	1 339	1 301	1 292	1 222
Arbetslösa utan kassa	618	568	537	525	526	509
Socialmed/rehab	292	271	268	263	269	250
Sjukskrivna 0-klassad	316	327	322	313	316	302
Ungdomar <25 år	184	144	140	133	129	120
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,3	11,2	10,9	10,7	10,0

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats sökta medel för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen, totalt 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen har av stadsledningskontoret fått besked om ytterligare extra medel för ferieungdomar, totalt 2,5 miljoner kronor, som särskilt ska användas till ungdomar boende i Rågsved och Hagsätra. Ca 700 ungdomar har kunnat erbjudits sommarjobb varav drygt 600 har kommit i arbete.