



§Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 18 055

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2008-06-17

Ekonomisk månadsrapport för maj 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Månadsrapporten per maj 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram efter budgetjustering med 2,6 mnkr avseende försörjningsstöd. Inom äldreomsorg fortsätter minskningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende. Föregående månads minskning av hemtjänst har nu ökat marginellt. De riskområden som finns är framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll har visserligen minskat med nio hushåll i maj i förhållande till föregående månad, men utbetalt försörjningsstöd ligger fortfarande över budget. Förvaltningen bedömer att effekten av Jobbtorgen ska minska kostnader kommande månader. Inom socialpsykiatrin pågår arbetet att bland annat genom insatser i egna verksamheter kunna minska dyrare externa placeringar.

Ärendets beredning

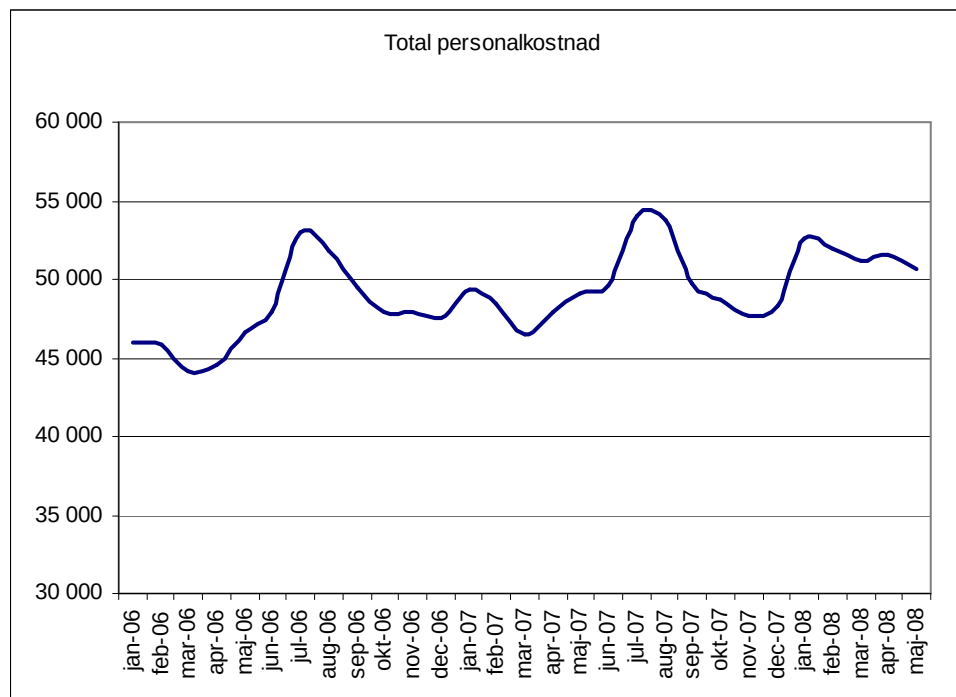
Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Månadsrapport maj 08	Budget	Bokfört	Förbrukn 2008	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Åtgärder	Resultat- fond	Avvikelse
Verksamhet									
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	21,0	49,8%	42,1	0,0	0,0	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	111,4	49,4	44,4%	114,7	0,0	0,0	0,0		-3,3
varav socialpsykiatri	36,3	13,9	38,2%	37,3	0,0	0,0	0,0		-1,0
Stadsmiljöverksamhet	11,9	3,5	29,6%	10,9	0,0	0,0	0,0		1,0
Förskoleverksamhet	190,0	73,0	38,4%	197,7	9,7	0,0	0,0		2,0
Flyktingmottagande	8,0	2,3	28,3%	6,6	-3,0	0,0	0,0		-1,6
Äldreomsorg	468,5	164,8	35,2%	466,2	0,0	0,0	0,0		2,3
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	128,8	54,2	42,1%	141,2	12,5	0,0	0,0		0,0
Fritid och kultur	27,3	8,7	31,9%	27,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	4,0	76,9%	5,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	91,0	39,5	43,4%	94,0	0,0	0,0	0,0		-3,0
Summa	1 084,3	420,5	38,8%	1 105,9	19,2	0,0	0,0	0,0	-2,6

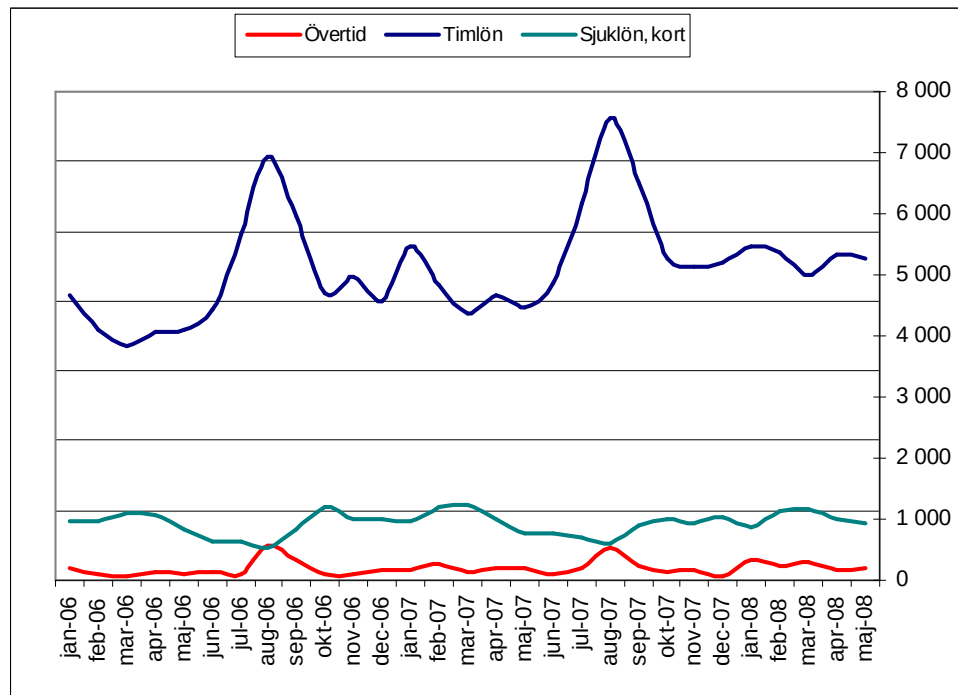
Utfallet till och med maj visar på en förbrukning på 38,8 % att jämföra med riktvärdet 41,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2007 så har den procentuella förbrukningen minskat med 0,2 % (exklusive kostnader för skolbarnomsorg, grundskola samt särskola). I bokfört ingår dock intäkter för pågående projekt för hela projektperioden, men kostnaderna kommer att bokföras löpande så länge projekten pågår. Detta påverkar den procentuella förbrukningen för 2008.

Personalkostnader



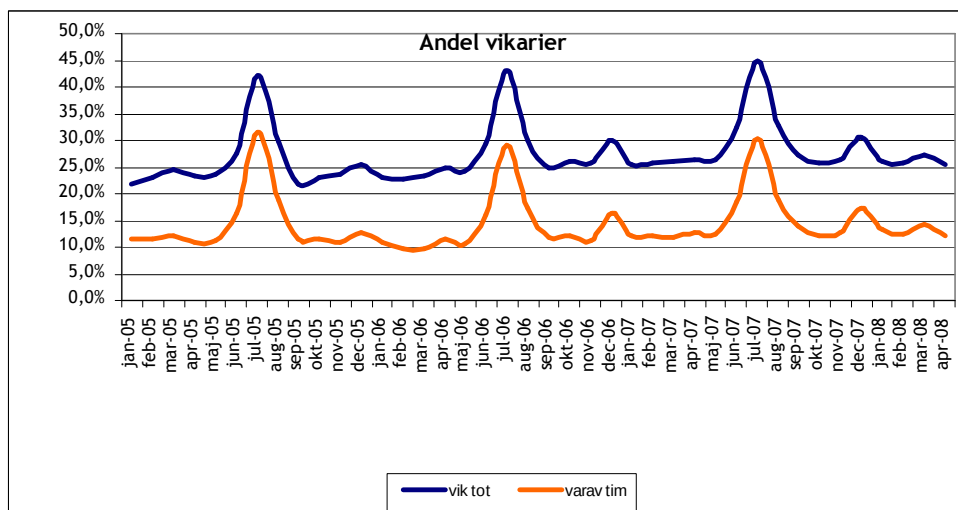
För att få jämförbarhet har skolverksamheten exkluderats för tidigare år

Personalkostnaderna har ökat med ca 7 % i förhållande till samma period föregående år. Detta beror främst på kostnader för lönerörelsen 2007. Ökningen ställer krav på verksamheterna att genom effektiviseringar, nytänkande och prioriteringar finna lösningar för att klara kostnadsökningen med bibehållen kvalitet i verksamheten.



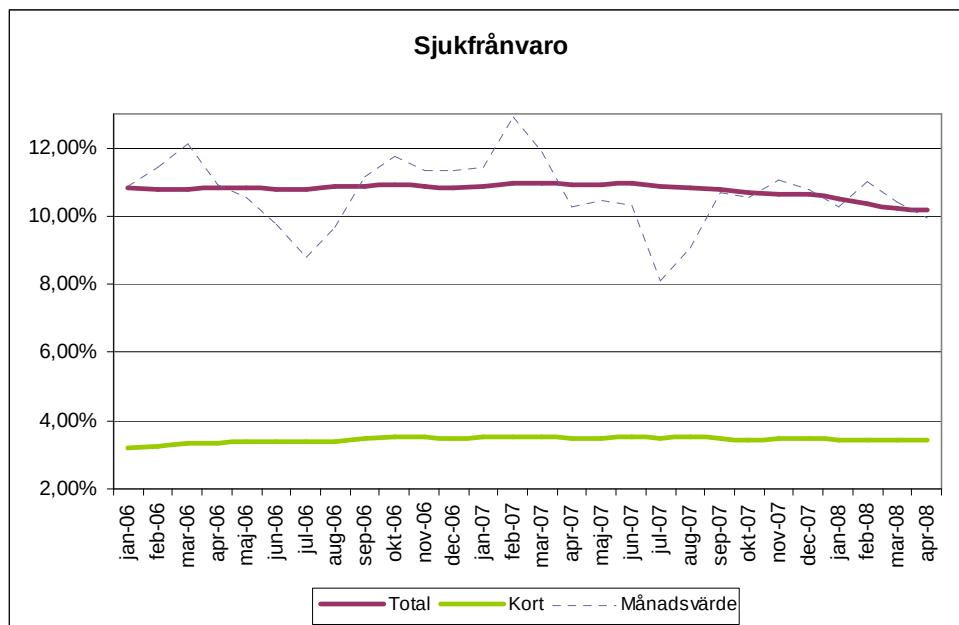
Timlönerna ligger något högre än samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på löneökningarna. Sjuklön och övertid visar ingen markant förändring.

Vikarier



Totala andelen vikarier inom verksamheten uppgår till ca 26 %. Med vikarier avses såväl kortare vikariat vid t ex sjukdom och vård av barn samt längre vikariat vid t ex föräldraledighet, studieledighet, längre sjukskrivningar etc. Timanställda vikarier vilka uteslutande används vid kortare frånvaro uppgår till ca 13 %.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvarostatistik kan definieras och beräknas på olika sätt. De värden som presenteras här är oftast något lägre än de som tas fram för stadens officiella statistik och bör i första hand användas för att se utvecklingstrenden. I grafen presenteras dels sjukfrånvaron per månad (månadsvärde), dels som rullande 12 värde. Rullande 12 innebär att värdet för varje månad presenteras som genomsnittet för de 12 föregående månaderna. Detta görs för att eliminera säsongssvängningar.

Sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna uppgår till cirka 10 % vilket är en minskning i förhållande till tidigare månader. Nivån på sjukfrånvaron är dock inte tillfredsställande. Inom förvaltningen pågår därför ett aktivt arbete för att genom olika åtgärder öka frisknärvaron.

Förskola

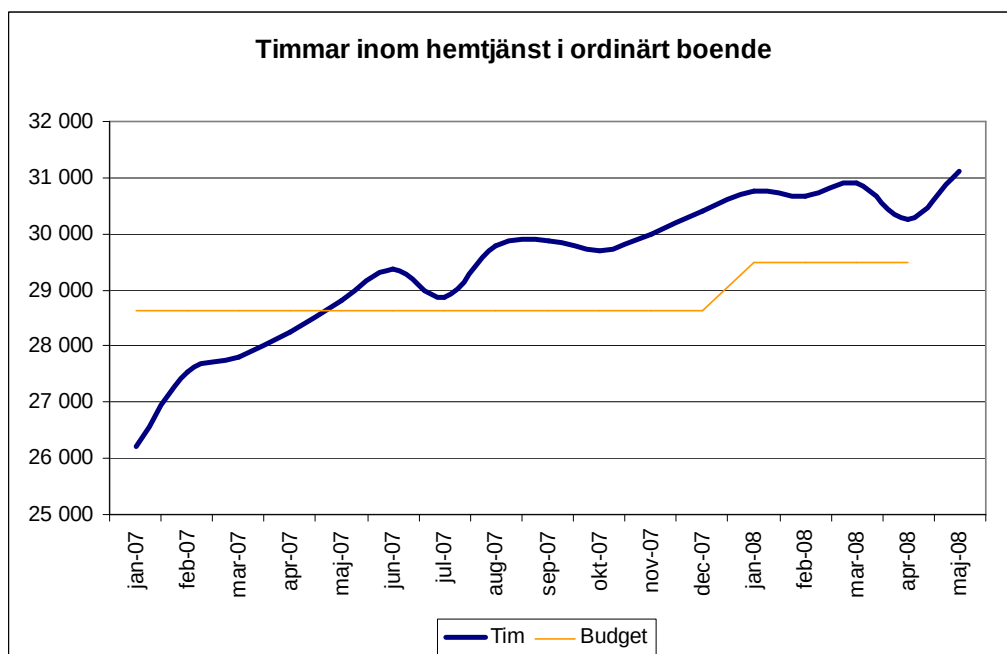
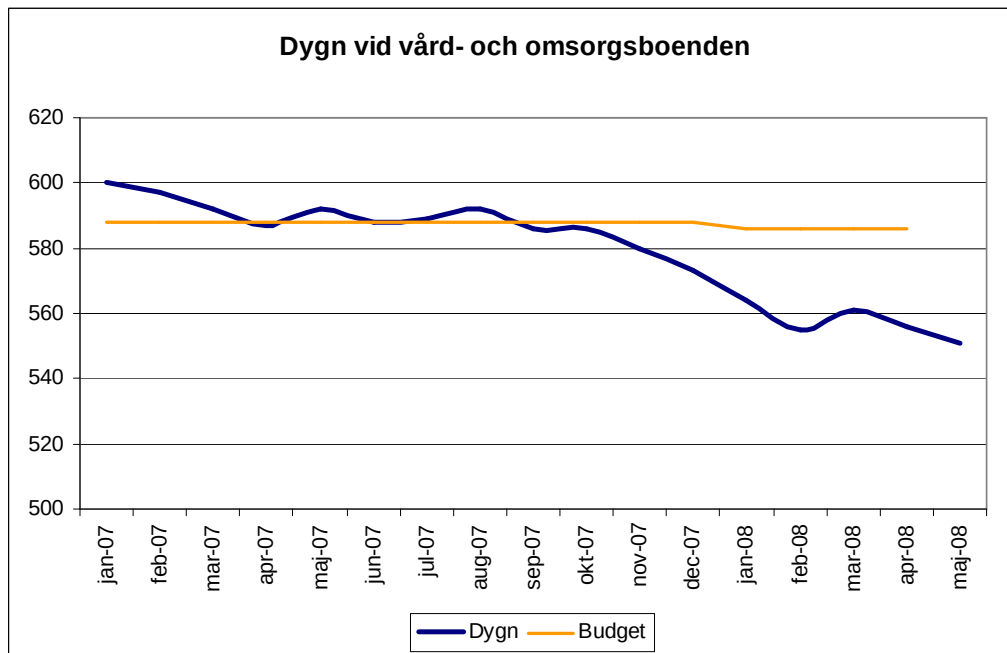
Inom förskolan väntas ett överskott på 2,0 mnkr vilket beror på fler barn än vad som beräknats, vilket medför ett överskott av medel för hyror.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,3 mnkr vilket täcks av överskott inom andra verksamhetsområden. Framför allt är det inom barn- och ungdomsinsatser och socialpsykiatri som effektiviseringar måste göras för att anpassa verksamheten till budgetram.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr. Osäkerheten är dock stor över vilken effekt införandet av äldrepeng 1 juli kommer att medföra. Beställarens köp av vårddygner i särskilt boende fortsätter att minska. Antalet hemtjänststimmar ligger dock fortfarande över planeringsnivån för året.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram förutsatt att arbetet med omstruktureringen följer tidplanen.

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket beror på att entreprenadavtalet för parkskötsel är förmånligt.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr efter budgetjustering på 2,6 mnkr.

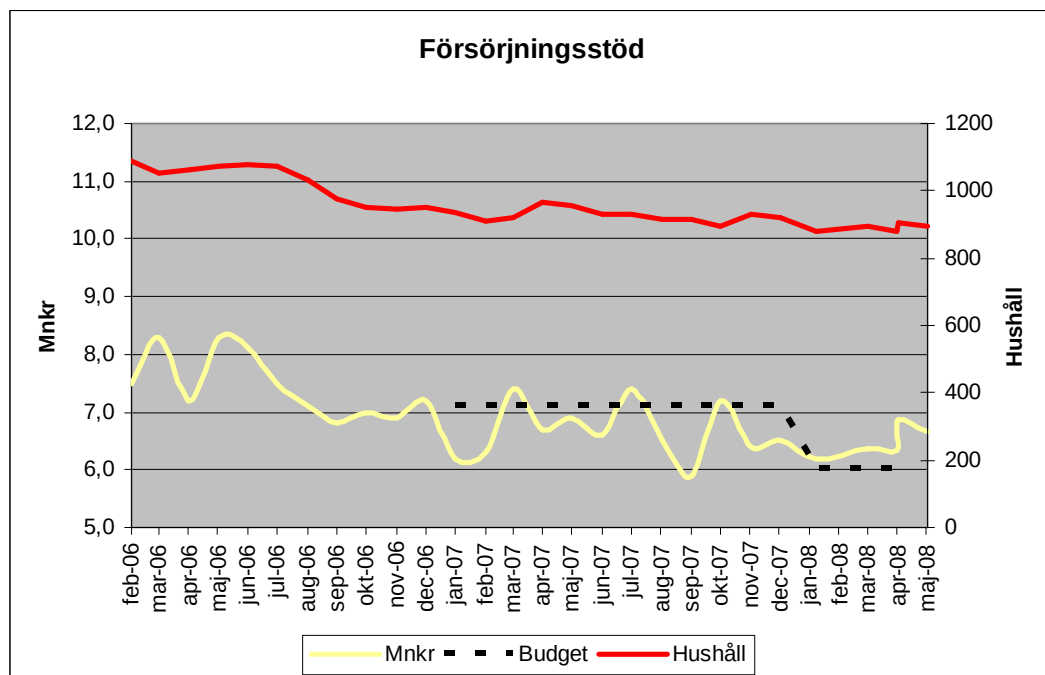
Kostnaderna för försörjningsstöd har i stort sett legat stilla de fem första månaderna. Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har också varit relativt stabil med små förändringar upp och ner månad för månad. I maj var det nio hushåll färre som erhöll försörjningsstöd i jämförelse med månaden innan.

Det råder för närvarande viss osäkerhet vad gäller Jobbtorgens insatser och dess effekter när det gäller att minska antalet hushåll med försörjningsstöd. I slutet av maj arbetade Jobbtorget aktivt med ca 320 deltagare som tillhörde Farsta stadsdelsområde. Flertalet av dessa deltog i olika former av kortare kompetens- och stödåtgärder i syfte att öka deras möjligheter att få en anställning och egen försörjning. Bedömningen är att antalet deltagare som kommer att gå till egen försörjning kommer att öka de närmaste månaderna.

Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som erhåller försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl och sjukdom, det vill säga målgrupper som inte är aktuella på Jobbtorget. I dessa fall handlar det om att arbeta med ett batteri av åtgärder och kombinera ett fördjupat utredningsarbete med ett nära och intensivt samarbete med landsting och försäkringskassa, socialläkare samt arbetsmarknads- och behandlingsinsatser. I dagsläget rör det sig om ca 400 personer som tillhör denna målgrupp.

Förvaltningen har även inlett ett särskilt arbete med att minska felaktiga utbetalningar. Effekterna av detta arbete är svåra att bedöma i nuläget, metodik och arbetssätt behöver utvecklas för arbetet. Detta utvecklingsarbete kommer att ske i samarbete med socialtjänstförvaltningen.

Förvaltningen ser även över organisation, bemanning och arbetssätt vid de verksamheter som handlägger försörjningsstödet för att finna effektiviseringar av verksamheten.



Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett underskott på 1,6 mnkr. Antalet mottagna flyktingar har minskat från 240 till 154.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.