



Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 18 055

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2008-08-21

Ekonomisk månadsrapport för juni och juli 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Månadsrapporten per juli 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg fortsatte minskningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende under juni månad för att sedan öka något under juli. Insatser inom hemtjänst har minskat under juni och juli. De riskområden som finns är framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll minskade i juni med 9 hushåll för att sedan öka i juli till samma nivå som under maj, utbetalt försörjningsstöd ligger fortfarande över budget. Förvaltningen bedömer att effekten av jobbtorgen ska minska kostnader kommande månader. Inom barn- och ungdomsinsatser och socialpsykiatrien pågår arbete med att anpassa kostnadsläget så att det ryms inom budgetram.

Ärendets beredning

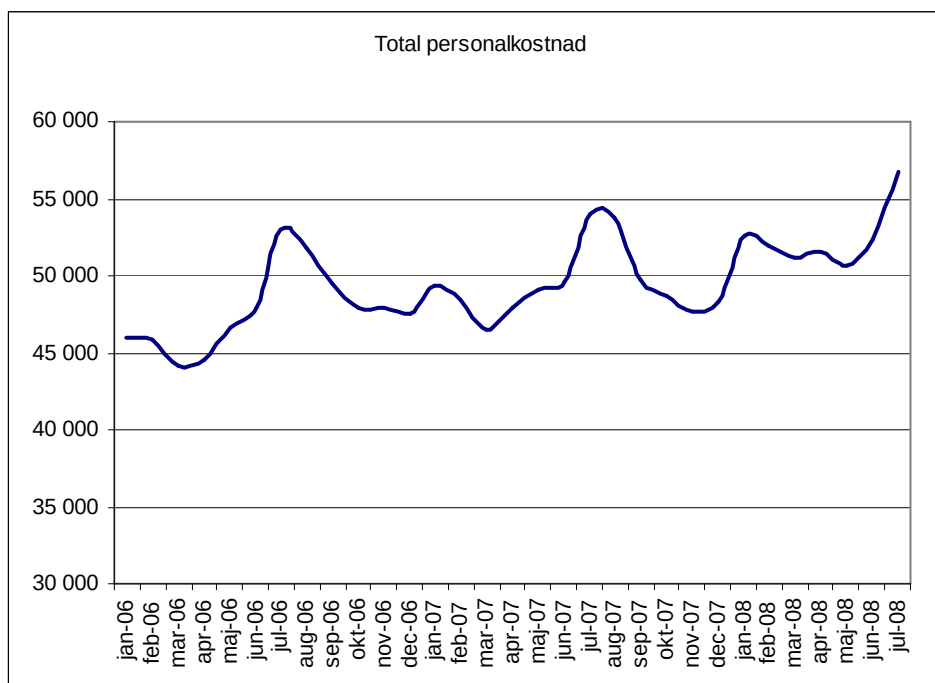
Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Månadsrapport juli 08	Budget	Bokfört	Förbrukn 2008	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Resultat- fond	Avvikelse
Verksamhet								
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	30,4	72,1%	41,8	0,0	0,0		0,3
Individ- och familjeomsorg	112,9	72,7	64,4%	119,1	0,0	0,0		-4,4
varav socialpsykiatri	36,3	20,3	55,8%	37,5	0,0	0,0		-0,4
Stadsmiljöverksamhet	11,9	5,2	44,1%	10,9	0,0	0,0		1,0
Förskoleverksamhet	190,0	106,5	56,1%	198,4	9,7	0,8		2,1
Flyktingmottagande	8,0	2,4	30,6%	6,8	-3,0	0,0		-1,6
Äldreomsorg	469,5	245,2	52,2%	465,8	0,0	0,0		3,7
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	128,8	78,4	60,9%	141,8	11,8	0,0		-0,3
Fritid och kultur	27,6	12,3	44,5%	27,2	0,0	0,0		0,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	5,2	98,6%	5,5	0,0	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	93,6	55,6	59,4%	98,0	0,0	0,0		-1,2
Summa	1 089,7	614,0	56,3%	1 115,3	18,5	0,8	0,0	0,0

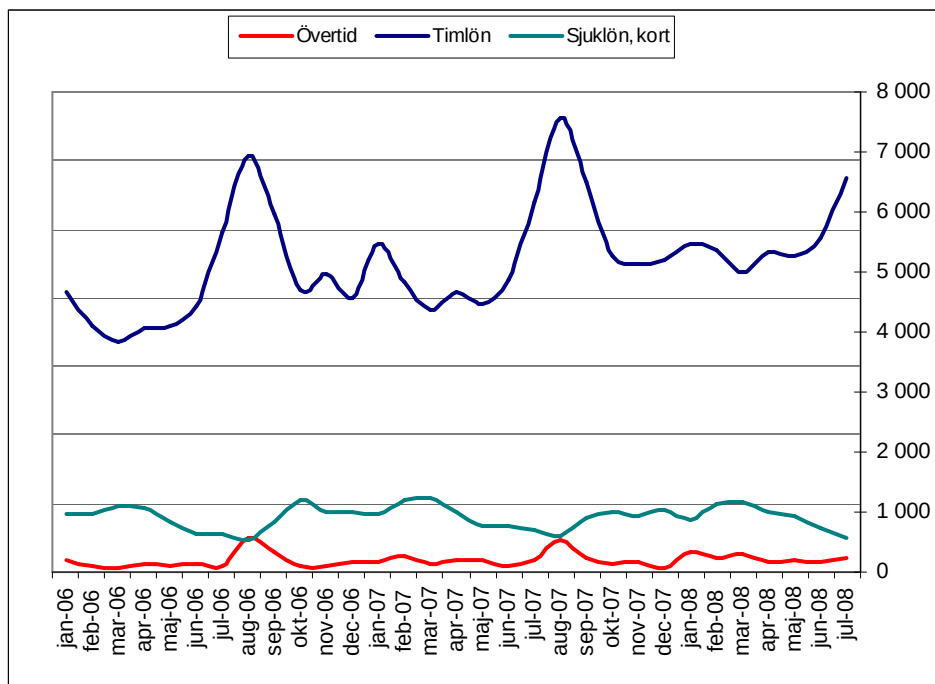
Utfallet till och med juli visar på en förbrukning på 56,3 % att jämföra med riktvärdet 58,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2007 så har den procentuella förbrukningen ökat med 0,2 % (exklusive kostnader för skolbarnomsorg, grundskola samt särskola).

Personalkostnader



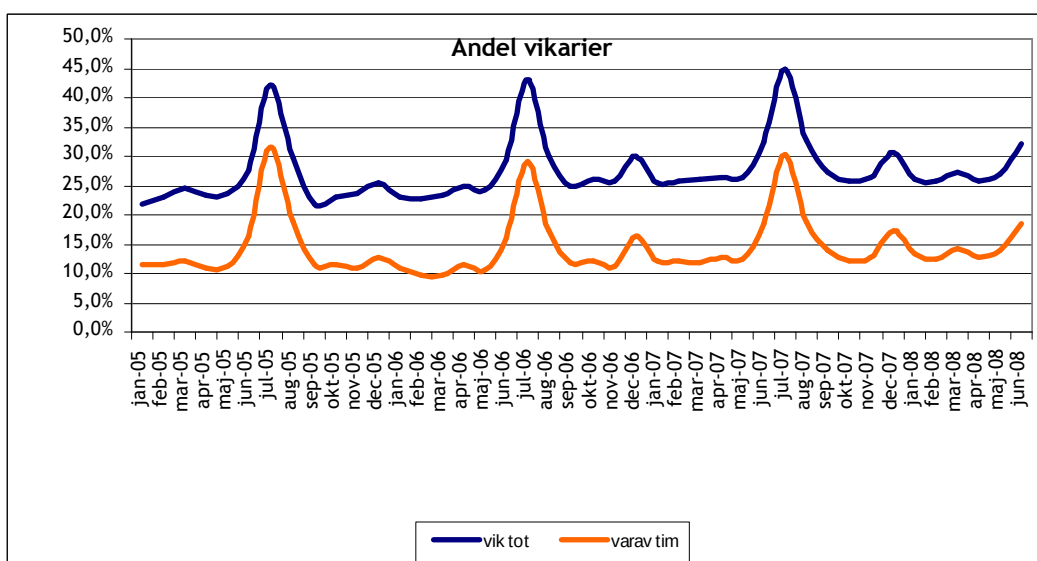
För att få jämförbarhet har skolverksamheten exkluderats för tidigare år

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.



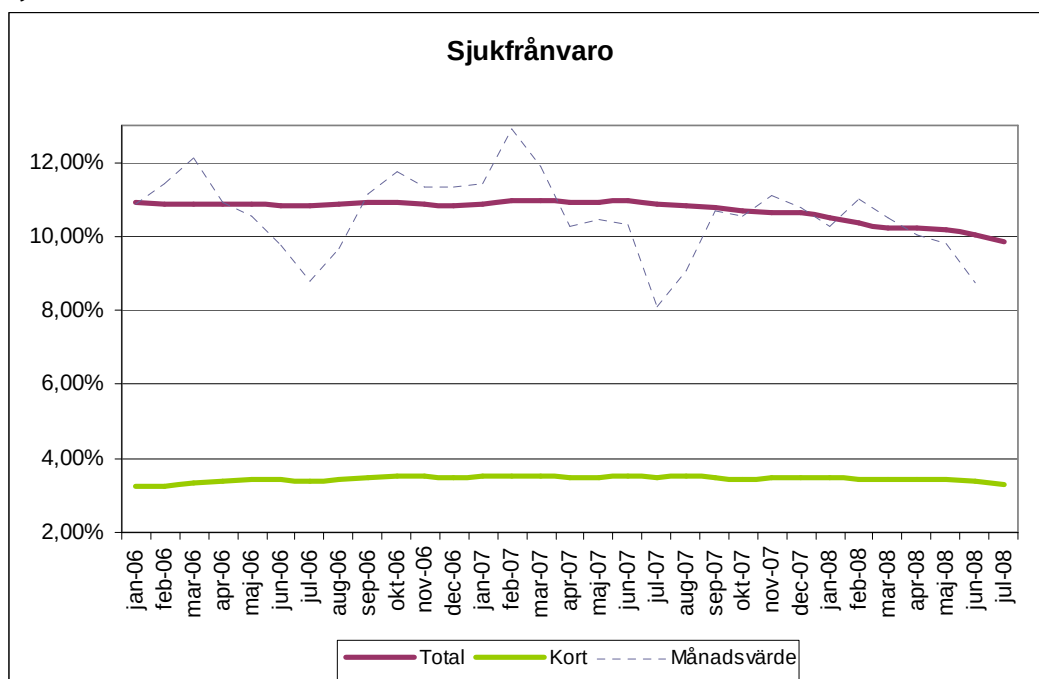
Timlönerna ligger något högre än samma period föregående år. Detta beror i huvudsak på löneökningarna. Sjuklön och övertid visar ingen markant förändring.

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. I jämförelse med 1:a halvåret 2007 är sjukfrånvaron cirka 0,2 procentenheter lägre, vilket tyder på att åtgärderna för att minska frånvaron givit viss effekt. Nivån på sjukfrånvaron är dock inte tillfredsställande. Arbetet för att öka frisknärvaron måste fortsätta.

Förskola

Inom förskolan väntas ett överskott på 2,1 mnkr vilket beror på fler barn än vad som beräknats, vilket medför ett överskott av medel för hyror.

Individ- och familjeomsorg

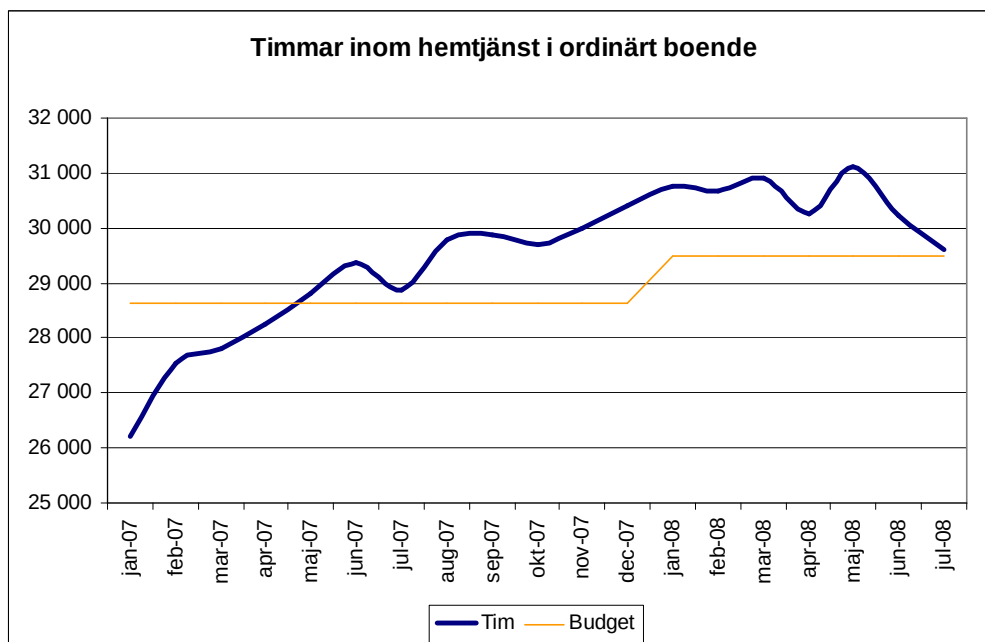
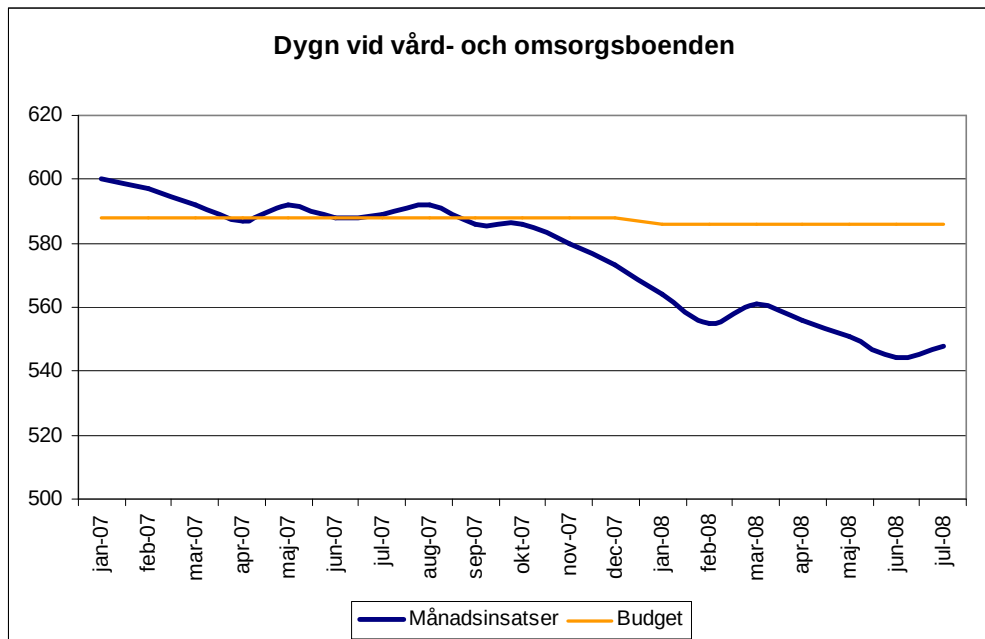
Verksamheten prognostiserar ett underskott på 4,4 mnkr, vilket täcks av överskott inom andra verksamhetsområden. Detta är en ökning av underskottet med 1,1 mnkr i förhållande till prognosen i maj. Ökningen beror på att antalet placerade barn och ungdomar på olika HVB (hem för vård och boende) inte minskat enligt den planering som funnits. I dagsläget är 13 ungdomar placerade på institution. Det är budgeterat för 6 placerade barn. Samtidigt har insatserna inom familjevård, stödboende och öppenvård ökat. Förvaltningen har också fått ett kostnadsansvar för en placerad sexbarnsfamilj som ska avvisas från landet i avvaktan på en pågående rättsprocess i Stockholm. Sammantaget ger detta ett kostnadsläge som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen kommer med hjälp av konsult att göra en översyn av institutionsplaceringarna gällande barn och ungdomar för att se över metodik, arbetssätt och alternativa lösningar.

Socialpsykiatri

Beställaren prognostiserar ett underskott före åtgärder på 2,3 mnkr och en preliminär genomgång visar att kostnaderna för boendestöd och hemtjänst räknat per individ är högre i jämförelse med andra stadsdelar. Under hösten kommer därför en noggrann analys att göras. De åtgärder som vidtas är att på kort sikt erbjuda personer som bor på inackorderingshem boende i stadsdelens egna stödboende och träningslägenheter. Beräknad effekt av åtgärderna till årets slut är 0,3 mnkr. Utförarna redovisar ett överskott på 1,6 mnkr. Sammantaget prognostiserar socialpsykiatrien ett underskott på 0,4 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,7 mnkr. Vid en första analys av effekten av införandet av äldrepeng visar de prognoser som förvaltningen gjort avseende antalet personer i respektive vårdnivå stämma relativt väl överens, osäkerhet finns dock då inte alla boenden omfattas av valfrihetssystemet. Beställarens köp av vårddygn i särskilt boende har ökat under den senaste månaden. Antalet hemtjänststimmar har minskat i förhållande till föregående månad.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket beror på en ökning av sjukhemsplaceringar. Utförarna prognostiserar ett sammanlagt underskott på 0,6 mnkr före åtgärder. Gruppbostäderna och enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr vilket till viss del balanseras med överskott inom daglig sysselsättning. De åtgärder som vidtas är justeringar i personalbemanning på gruppbostäderna samt genom en ansökan till

Försäkringskassan om förhöjd timersättning i ett antal LASS-ärenden. Beräknad effekt av åtgärderna till årets slut är 0,6 mnkr.

Kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr.

Stadsmiljö

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

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd har i stort sett varit oförändrade de sju första månaderna. Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har också varit relativt stabil med små förändringar upp och ner månad för månad. I juni var det 9 hushåll färre som erhöll försörjningsstöd i jämförelse med månaden innan, vilket sedan ökade till samma nivå i juli.

Ett relativt stort antal av de aspiranter som skrevs in i Jobbtorgen i början av året och som direkt erbjöds olika åtgärder, 3-6 månaders program hos de av staden upphandlade arbetsmarknadsinsatserna, ska enligt planering erbjudas arbete och fast anställning efter detta. Detta räknar förvaltningen i prognosen kommer att visa positiva effekter för försörjningsstöds kostnaderna de kommande månaderna.

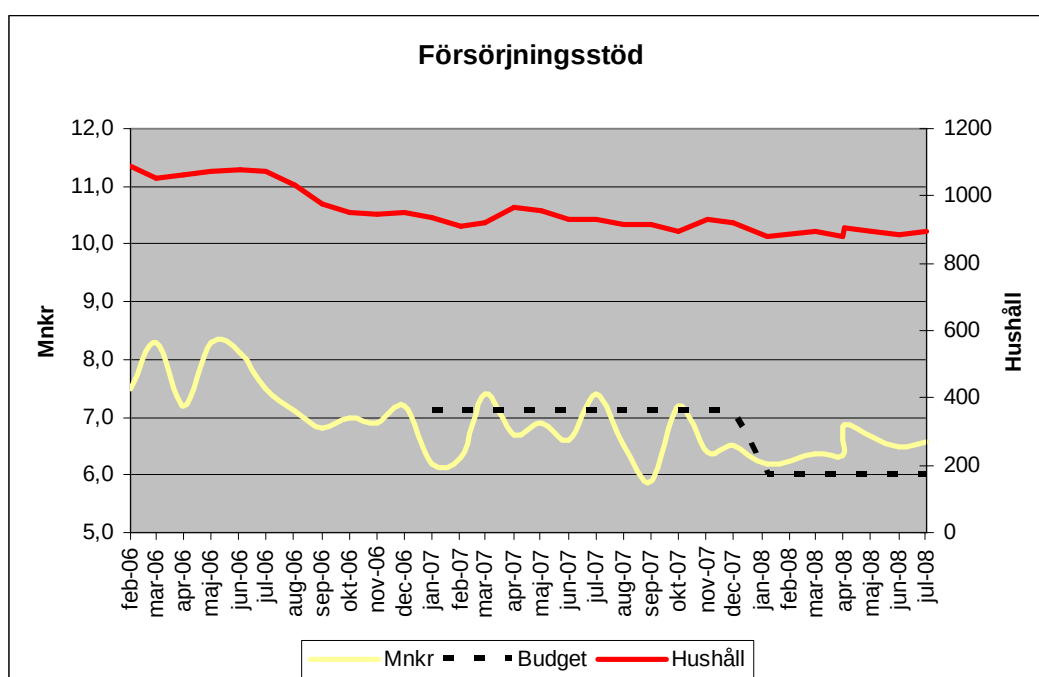
Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som erhåller försörjningsstöd p.g.a. socialmedicinska skäl och sjukdom, dvs. målgrupper som inte är aktuella på jobbtorget.

När det gäller de s.k. 0- placerade (sjukskrivna utan ersättning från försäkringskassan), ca 160 personer, har förvaltningen genomfört en snabbkartläggning och analys av hur behovsbilden ser ut för gruppen generellt. Nästa steg blir att socialläkare och socialsekreterare med början månadsskiftet augusti /september kommer att gå igenom ärende för ärende för att bedöma behovet av insatser och om annan försörjning kan vara aktuell. Förvaltningen räknar med att detta arbete kommer att ge effekter i form av minskade kostnader för försörjningsstöd såväl under hösten och på lång sikt.

Fler översyner och kartläggningar kommer att genomföras av övriga grupper som har försörjningsstöd men inte är aktuella vid Jobbtorget. Detta för att få en samlad bild av problematik och behov av insatser och om annan försörjning än

försörjningsstöd är möjlig. I dessa fall handlar det om att ett batteri av åtgärder måste till i kombination med ett nära och intensivt samarbete med landsting och försäkringskassa, läkare, arbetsmarknads- och behandlingsinsatser. I dagsläget rör det sig om ca 200 personer som tillhör denna målgrupp.

Förvaltningen gör också vissa förändringar inom verksamheten för försörjningsstöd i syfte att få en effektivare handläggning i syfte att få en ökad rättsäkerhet, ett aktivare bemötande och ett färre antal som behöver försörjningsstöd.



Flyktingmottagande

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

Administration och ledning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr.