



Handläggare: Mikael Knutsson
Telefon: 08-508 18 060

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2008-11-20

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Mikael Knutsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsrapporten per oktober 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende ökat något under de senaste månaderna men ligger fortfarande under planeringsnivån. De riskområden som finns är fortfarande framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Inom försörjningsstöd minskade antalet hushåll i oktober med 8 i förhållande till september. Utbetalt försörjningsstöd ligger nu marginellt över budget. Inom barn- och ungdomsinsatser, socialpsykiatri och funktionsnedsättning fortgår arbetet med att anpassa kostnadsläget så att det ryms inom budgetram.

Ärendets beredning

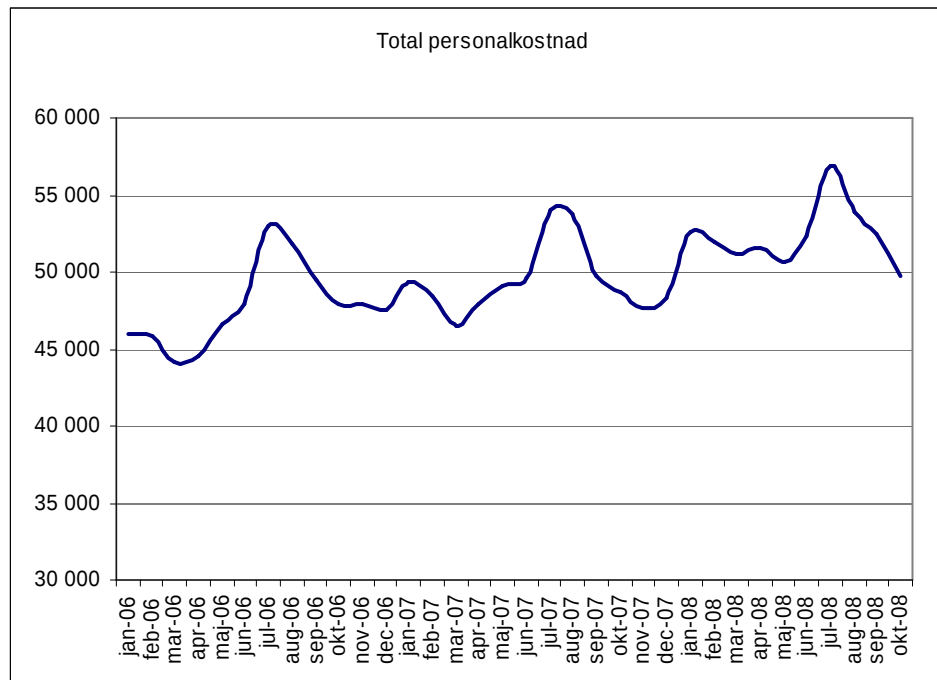
Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Månadsrapport oktober 08	Budget	Bokfört	Förbrukn 2008	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Avvikelse
Verksamhet							
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	38,7	91,9%	40,9	0,0	0,0	1,2
Individ- och familjeomsorg	112,9	107,2	94,9%	120,7	0,0	0,0	-7,8
varav socialpsykiatri	36,3	30,7	84,5%	36,4	0,0	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	11,9	9,2	77,4%	10,9	0,0	0,0	1,0
Förskoleverksamhet	190,0	157,5	82,9%	200,9	14,9	0,0	4,0
Flyktingmottagande	8,0	4,4	54,4%	6,5	-3,2	0,0	-1,7
Äldreomsorg	469,5	365,1	77,8%	464,1	0,0	0,0	5,4
Funktionsnedsättning	128,8	114,5	88,9%	145,3	13,2	0,0	-3,0
Fritid och kultur	27,6	21,5	78,0%	26,3	0,0	0,0	1,3
Övrig verksamhet	0,0	-0,3		0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	5,2	98,6%	5,3	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	93,6	77,6	82,9%	93,1	0,0	0,0	0,5
Summa	1 089,7	900,6	82,6%	1 114,0	24,9	0,0	0,9

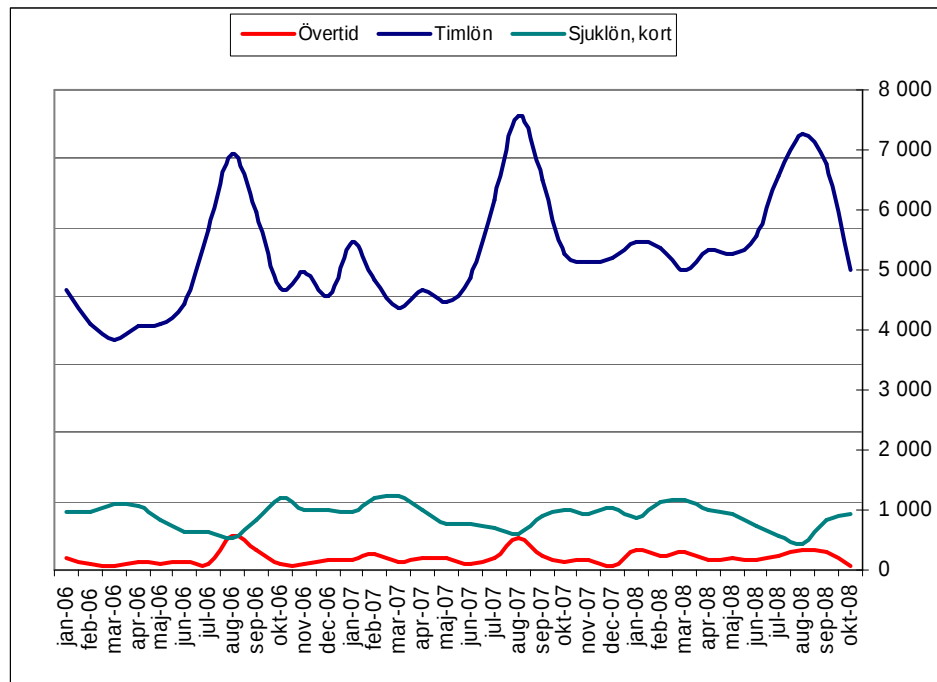
Utfallet till och med oktober visar på en förbrukning på 82,6 % att jämföra med riktvärdet 83,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2007 så har den procentuella förbrukningen ökat med 3,1 % (exklusive kostnader för skolbarnomsorg, grundskola samt särskola).

Personalkostnader



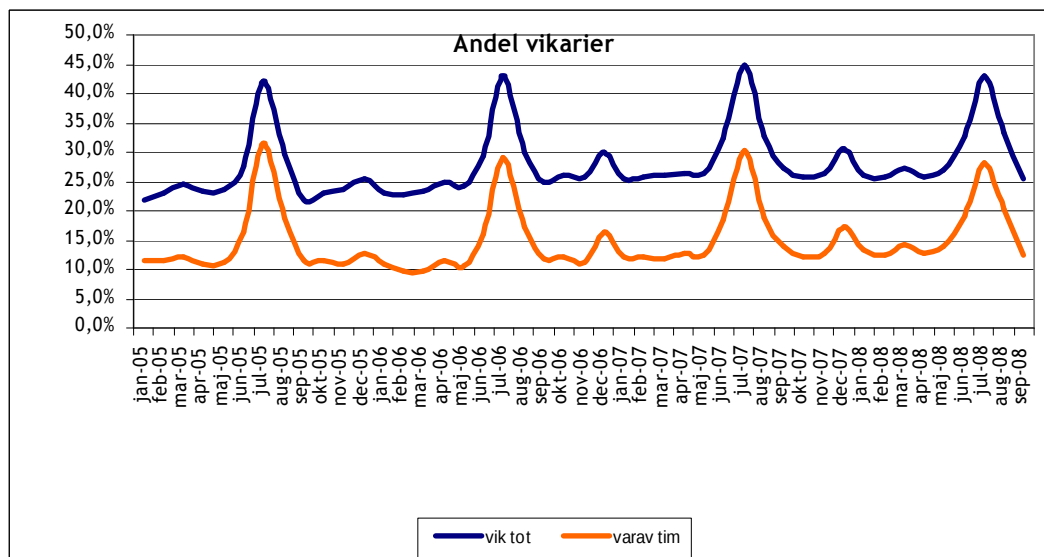
För att få jämförbarhet har skolverksamheten exkluderats för tidigare år

Personalkostnaderna har ökat med 2,0 % 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 och övertidskostnaden ligger något lägre än samma period föregående år. Sjuklönkostnaden har minskat något jämfört med 2007.

Vikarier



Totala andelen vikarier inom verksamheten uppgår till ca 25 %. 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 vilka uteslutande används vid kortare frånvaro uppgår till ca 12 %.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron var 9,70 % (helåret 2007) och den totala sjukfrånvaron för perioden oktober 2007 – oktober 2008 är 8,4 7% dvs en minskning med 1,23 % i en 12-månadsjämförelse. Denna statistik är hämtad från samma databas. Vi avvaktar den för staden gemensamma statistiken i graf-form.

Förskola

Inom förskolan väntas ett överskott på 4,0 mnkr vilket beror på fler barn än vad som beräknats, vilket medför ett överskott av medel för hyror.

Individ- och familjeomsorg

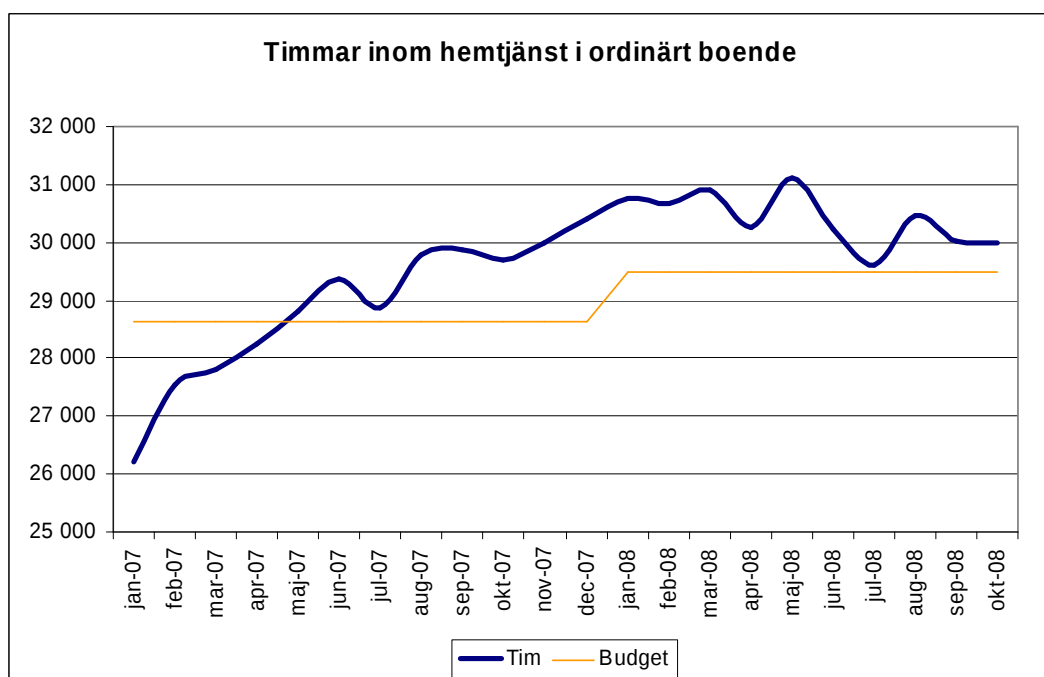
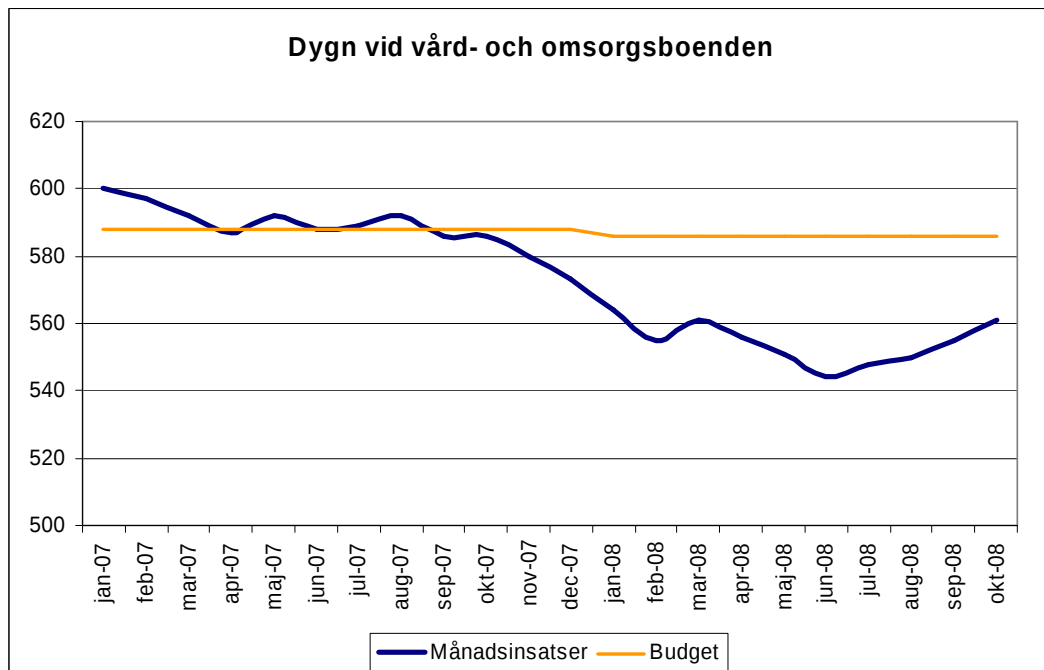
Verksamheten prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr, vilket täcks av överskott inom andra verksamhetsområden. Underskottet beror på att antalet placerade barn och ungdomar på olika HVB-hem (hem för vård och boende) har ökat. Det är i dagsläget dubbelt så många barn placerade på HVB-hem i förhållande till tilldelad budget. Förvaltningen har med hjälp av konsult genomfört en översyn av institutionsplaceringarna gällande barn och ungdomar för att se över metodik, arbetssätt och alternativa lösningar. Konsulterna presenterade en slutrapport i början av november och förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i rapporten för att få budget i balans.

Socialpsykiatri

Beställaren prognostiserar ett underskott före åtgärder på 2,2 mnkr. Förvaltningen har anlitat konsult hjälp för en genomlysning av arbetsprocesserna inom biståndsenheten. Konsultens rapport och förslag till åtgärdsplan blir klar i slutet av november. De åtgärder som vidtas är att på kort sikt erbjuda personer som bor på inackorderingshem boende i stadsdelsområdets egna stödboende och träningslägenheter samt se över kostnader för hemtjänst kontra boendestöd. Beräknad effekt av åtgärderna till årets slut är 0,3 mnkr. Utförarna redovisar ett överskott på 1,8 mnkr. Sammantaget prognostiserar socialpsykiatrin ett underskott på 0,1 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,4 mnkr. Beställarens köp av vård dygn i särskilt boende har ökat under den senaste månaden men ligger fortsatt klart under planeringsnivån för året. Antalet hemtjänststimmar har minskat något i förhållande till föregående månad.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,0 mnkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr, vilket beror på en ökning av sjukhemsplaceringar, hemtjänst samt ett antal dyra LASS-ärenden (ärenden enligt lagen om assistansersättning). Utförarna prognostiserar ett sammanlagt överskott

på 0,2 mnkr före åtgärder. Gruppboendena och enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr vilket balanseras med överskott inom daglig sysselsättning. Åtgärder som vidtas är justeringar i personalbemanning på gruppboendena samt en ansökan till Försäkringskassan om förhöjd timersättning i ett antal LASS-ärenden. Som åtgärd har förvaltningen även här anlitat konsult hjälp för en genomlysning av arbetsprocesserna på biståndsenheten. Konsultens rapport och förslag till åtgärdsplan blir klar i slutet av november.

Kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr.

Stadsmiljö

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

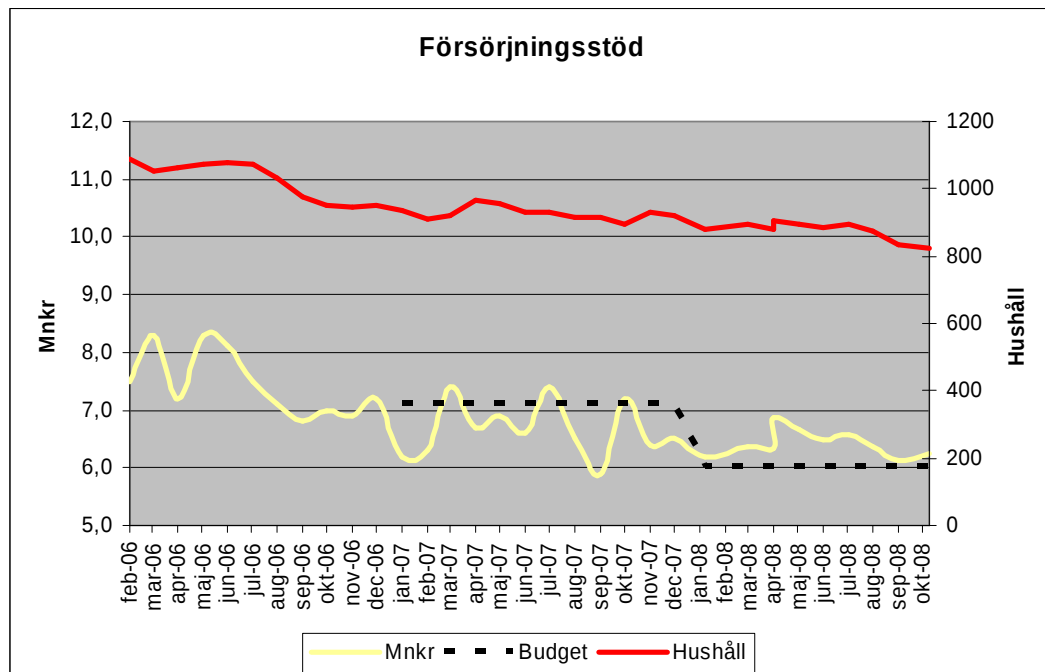
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd var i stort sett oförändrade de sju första månaderna, men under augusti och oktober har antalet hushåll minskat med 72. Det är hushåll med arbetslöshet som försörjningshinder som står för den största minskningen och det kan till stor del härledas till Jobbtorget och dess insatser.

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

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



Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr. Antalet mottagna flyktingar har minskat från 240 till 154 men den gemensamma administrationen har ännu inte anpassats fullt ut till den lägre budgetnivån.

Administration och ledning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr.