



Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 18 055

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2009-03-26

Ekonomisk månadsrapport för februari 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättande av internbudget samt på bokslut för 2008. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom individ- och familjeomsorg är insatser för personer inom socialpsykiatri något högre än planerat vilket dock bedöms justeras under året.

Ärendets beredning

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

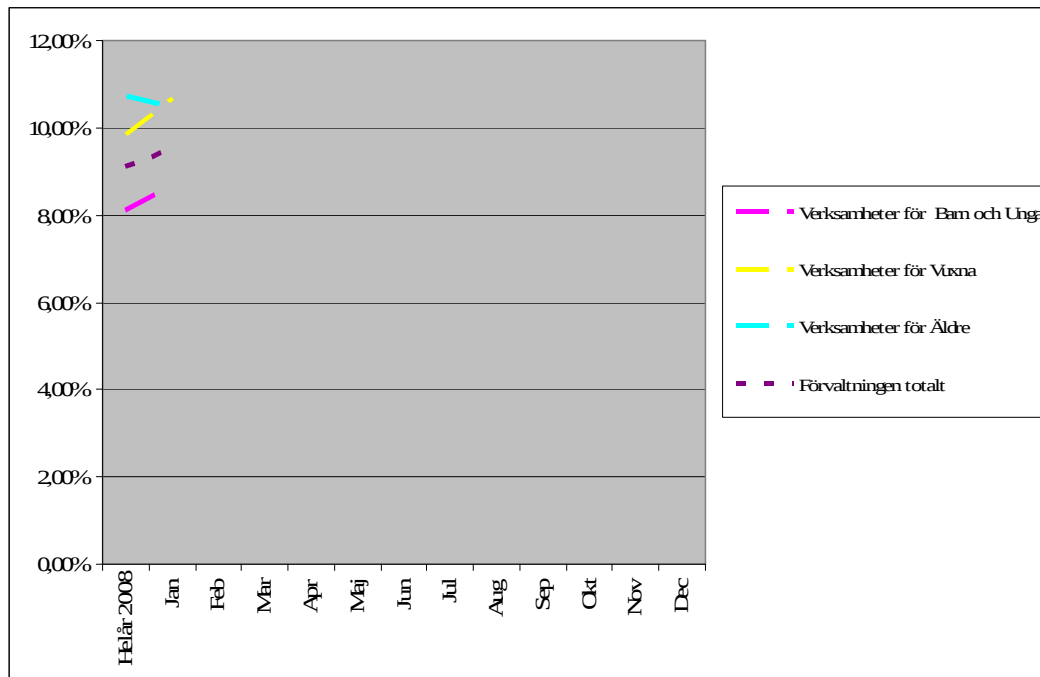
Förvaltningens förslag

Månadsrapport februari 09 Verksamhet	Budget	Bokfört	Förbrukning i %	Prognos	Prestationsförändring	Resultatfond	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	6,1	14,6%	41,5	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	118,2	23,7	20,0%	118,2	0,0		0,0
varav socialpsykiatri	36,4	4,5	12,5%	36,4	0,0		0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	1,4	11,0%	12,7	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	207,2	30,6	14,8%	216,8	13,3	3,7	0,0
Flyktingmottagande	5,0	0,0	0,0%	5,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	490,4	62,6	12,8%	490,4	0,0		0,0
Funktionsnedsättning	141,3	16,3	11,6%	141,3	0,0		0,0
Fritid och kultur	25,6	3,7	14,5%	25,6	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,1		0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,1	1,5	24,7%	6,4	0,0		-0,3
Ekonomiskt bistånd	100,6	15,0	14,9%	100,3	0,0		0,3
Summa	1 148,6	160,8	14,0%	1 158,3	13,3	3,7	0,0

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 14,0 % att jämföra med riktvärdet 16,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2008 så har den procentuella förbrukningen ökat med 1,0 %, vilket främst beror på ändrade betalningsregler inom äldreomsorg, som innebär att flera stora leverantörer fakturerar i förskott från och med den 1 juli 2008.

Förvaltningen ser efter avstämning av verksamheternas planering och kostnadsläge inga tecken på annat än att verksamheten ska rymmas inom givna ramar, med undantag för socialpsykiatri. De prioriteringar som gjordes i samband med verksamhetsplanen leder till att verksamheter som visade underskott föregående år nu är i balans. Prognosen för året är därför ± 0 mnkr.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro	Jan	Snitt 2009	Snitt 2008
Verksamheter för Barn och Unga	8,62%	8,62%	8,10%
Verksamheter för Vuxna	10,68%	10,68%	9,84%
Verksamheter för Äldre	10,44%	10,44%	10,70%
Förvaltningen totalt	9,50%	9,50%	9,10%

Sjukfrånvaron var i januari 9,5 % . Det är cirka 0,5 procentenheter lägre än januari 2008 men den är ändå alldeles för hög varför ytterligare åtgärder och aktiviteter kommer att vidtas. Frånvaron kommer fortsättningsvis att följas månadsvis.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten ligger i dagsläget något över acceptabel kostnadsnivå och då inom socialpsykiatri. Effektiviseringar görs för att rymma verksamheten inom budgetram.

Barn och Ungdom

Insatserna inom barn och ungdom visar under årets första månader på ett bättre ingångsläge än 2008 och verksamheten prognostiserar en budget i balans. Nedanstående tabell visar planeringsnivåer 2009 och utfall per månad för olika insatser. Tabellen visar att det är nödvändigt att realisera den planerade

minskningen av antalet insatser inom HVB-hem (hem för vård och boende) och externa öppenvårdsinsatser, för att uppnå en budget i balans. En plan för det förebyggande arbetet och de egna öppenvårdsinsatsernas utveckling är under utarbetande. Detta förslag läggs till stadsdelsnämnden för beslut i juni.

Barn och Ungdom Verksamhet	Planerings- nivåer 2009 *	Förbrukat		Förbrukat snitt/månad Januari-Februari	Månader kvar i snitt/månad för Mars- December
		Januari	Februari		
§ -12 hem	3,3	1,1	1,0	1,1	0,1
Hem för vård och boende	105	14,6	12,0	13,3	7,8
Jourhem	112	5,3	3,0	4,2	10,4
Öppenvård, extern	84	14,0	16,0	15,0	5,4
Stödboende	60	8,3	7,0	7,6	4,5
Totalt	364,3	43,3	39,0	41,1	28,2

* Nyckeltal "planeringsnivåer 2009" är framräknat utifrån ett snittpris inom aktuell vårdform, vilket kan medföra mindre differenser i förhållande till det faktiska kostnadsutfallet.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Insatserna under årets första månader har dock ökat något i förhållande till 2008.

Vuxna Verksamhet	Planerings- nivåer 2009 *	Förbrukat		Förbrukat snitt/månad Januari-Februari	Månader kvar i snitt/månad för Mars- December
		Januari	Februari		
LVM-placeringar	12	0,2	0,0	0,1	1,2
HVB-placeringar	36	5,5	4,8	5,1	2,6
Boende institution	400	35,4	32,4	33,9	33,2
Totalt	448	41,1	37,2	39,1	37,0

* Nyckeltal "planeringsnivåer 2009" är framräknat utifrån ett snittpris inom aktuell vårdform, vilket kan medföra mindre differenser i förhållande till det faktiska kostnadsutfallet.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatrien prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Enhetens underskott var 3,2 mnkr för 2008, vilket visar att de åtgärder som gjordes under 2008 givit effekt. Enheten arbetar med åtgärder för att uppnå budget i balans under 2009.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

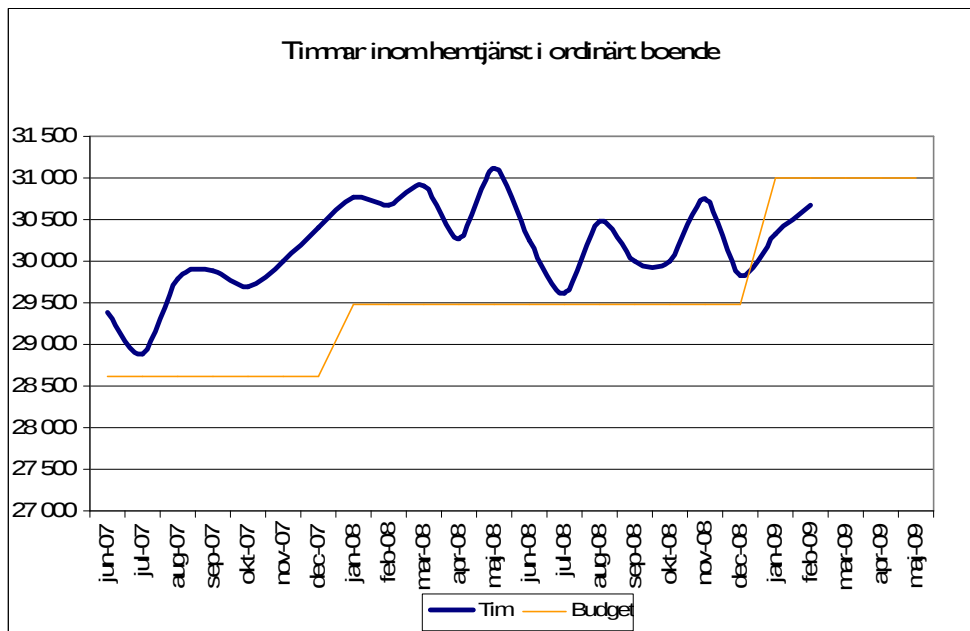
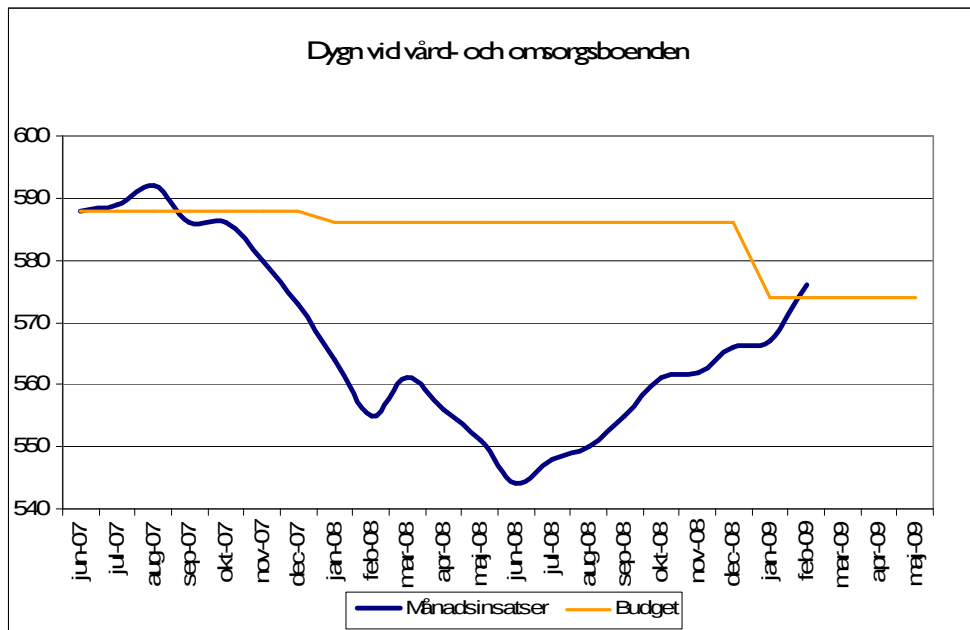
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 1 703 barn för 2009. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till 1 790, vilket är en prognostiserad ökning med 87 barn. Förskolorna förde från 2008 över ett överskott på 5,6 mnkr. Av dessa prognostiseras 3,7 mnkr att föras över till 2010.

Äldreomsorg

Verksamheten bedöms rymmas inom tilldelad budgetram. Beställarens köp av vård dygn i särskilt boende fortsätter att öka och ligger nu något över budgeterad nivå. Antalet beställda hemtjänststimmar ökar något men ligger fortfarande under planeringsnivån för året.



Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Även utförarenheterna

prognostiserar en budget i balans, efter ett intensivt arbete under 2008 med justeringar i personalbemanningen för att anpassa kostnaderna till intäkterna.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram, under förutsättning att omställningsarbetet till följd av att fritidsklubbarna återgår till skolorna följer tidplanen.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Antal hushåll inom försörjningsstöd har ökat med 14 under februari men ligger fortfarande inom planerad budget. Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som erhåller försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl och sjukdom, d v s målgrupper som inte är aktuella på Jobbtorget. Enheten aktivt med de personer som är arbetslösa, genom kontakt med Jobbtorget. Förvaltningen gör också vissa förändringar inom verksamheten för försörjningsstöd i syfte att få en effektivare handläggning, en ökad rättsäkerhet, ett mer aktivt bemötande vilket förväntas leda till att färre behöver försörjningsstöd.

Försörjningsstöd	Januari	Februari	2009 Snitt/månad	2008 Snitt/månad
Antal hushåll	839	853	846	871
Kostnader (tkr)	6 418	6 509	6 463	6 392

