



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

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2009-08-27

Ekonomisk månadsrapport för juli 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Månadsrapporten per juli 2009 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende ökat under juli. De riskområden som finns är insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 56 mellan januari-juli. Inom ovanstående enheter pågår arbete med åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budget.

Ärendets beredning

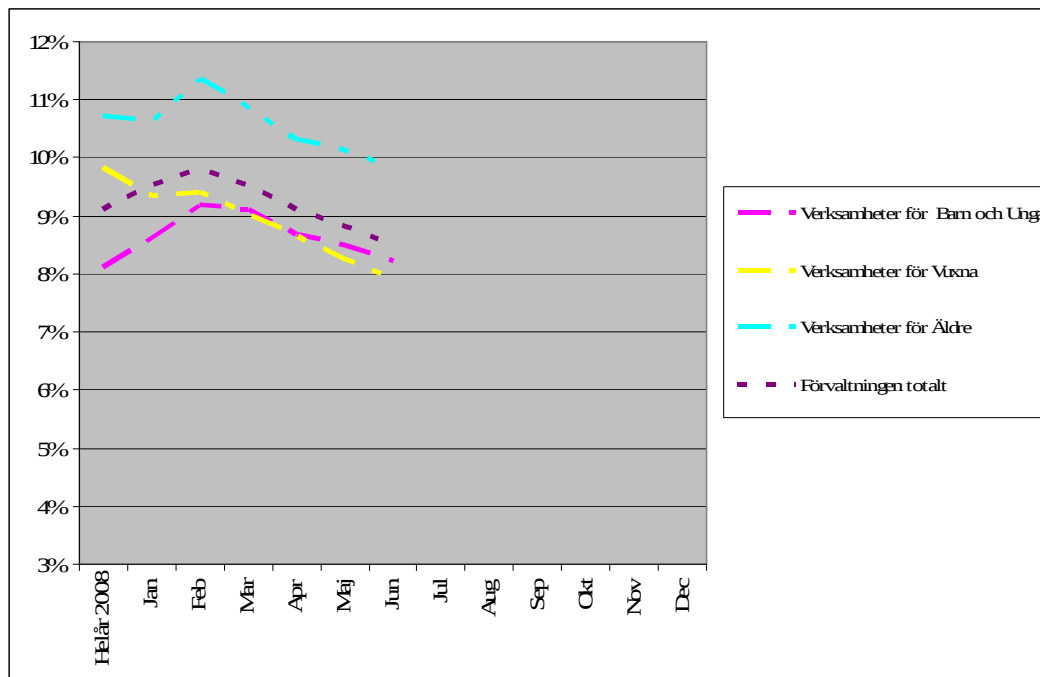
Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Månadsrapport juli 09	Budget	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse
Verksamhet			2009	2008				
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,3	24,4	57,7%	72,1%	41,6	0,0		0,7
Individ- och familjeomsorg	119,4	81,4	68,2%	64,4%	123,9	0,0		-4,5
varav socialpsykiatri	36,4	20,9	57,4%	55,8%	36,7	0,0		-0,3
Stadsmiljöverksamhet	12,7	7,4	58,4%	44,1%	12,2	0,0		0,5
Förskoleverksamhet	207,1	115,6	55,8%	56,1%	208,3	13,3	5,6	6,5
Flyktingmottagande	5,0	1,0	19,1%	30,6%	5,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	490,4	267,2	54,5%	52,2%	486,7	0,0		3,7
Funktionsnedsättning	141,3	79,0	55,9%	60,9%	146,3	5,3		0,3
Fritid och kultur	25,9	14,4	55,7%	44,5%	25,9	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,3			0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,1	4,4	72,5%	98,6%	6,0	0,0		0,1
Ekonomiskt bistånd	100,6	57,9	57,5%	59,4%	100,9	0,0		-0,3
Summa	1 150,8	652,6	56,7%	56,3%	1 156,8	18,6	5,6	7,0

Utfallet till och med juli visar en förbrukning på 56,7 % att jämföra med riktvärdet som är 58,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2008 så har den procentuella förbrukningen ökat med endast 0,4 %. Betalningsregler inom äldreomsorg har ändrats vilket innebär att flera stora leverantörer nu fakturerar i förskott.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Snitt 2009	Snitt 2008
Verksamheter för Barn och Unga	8,62%	9,19%	9,10%	8,67%	8,49%	8,22%	8,72%	8,10%
Verksamheter för Vuxna	9,34%	9,40%	9,01%	8,64%	8,23%	7,89%	8,75%	9,84%
Verksamheter för Äldre	10,64%	11,35%	10,87%	10,31%	10,11%	9,83%	10,52%	10,70%
Förvaltningen totalt	9,50%	9,80%	9,50%	9,10%	8,80%	8,50%	9,20%	9,10%

Sjukfrånvaron var i juni 8,5 %. Det är en minskning med 0,3 i förhållande till maj. Beslutade åtgärder genomförs enligt plan. Målen för sjukfrånvaron har brutits ner till avdelnings- och enhetsnivå och följs upp kontinuerligt.

Administration och ledning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten ligger i dagsläget över acceptabel kostnadsnivå inom insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare och socialpsykiatri.

Barn och ungdom

Flertalet av sommarens planerade hemtagningar har genomförts, trots det så prognostiserar enheten ett underskott på 3,5 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr i förhållande till prognosen i maj. Detta beror på 3 nya placeringar under sommaren.

Barn och Ungdom Verksamhet	Planerings- nivåer 2009 * Antal månader	Förbrukat				Förbrukat totalt jan-juli	Förbrukat snitt/månad Januari-Juli	Månader kvar i snitt/månad för Aug- December
		April	Maj	Juni	Juli			
§ -12 hem	3,3	2,1	3,0	3,1	4,0	8,5	1,9	-0,9
Hem för vård och boende	105	11,8	12,0	12,0	9,1	60,1	12,0	7,5
Jourhem	112	5,5	8,2	7,6	4,4	28,9	6,1	13,9
Öppenvård, extern	84	20,2	17,0	16,0	11,0	91,5	17,9	-1,3
Stödboende	60	6,6	7,0	5,0	4,0	33,1	6,4	4,5
Totalt	364,3	46,2	47,2	43,7	32,5	222,1	44,3	23,7

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

Vuxna

Verksamheten för vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Insatserna för verksamheten har under perioden januari-juli legat över budgeterad nivå. Detta innebär att enheten måste minska antalet placeringar under resterande månader under året och öppenvård kommer att erbjudas i större utsträckning. Utveckling av boendet för hemlösa missbrukare Farstasteget planeras, vilket i kombinationen med öppenvård ger ett kvalitativt likvärdigt alternativ till institutionsvård.

Vuxna Verksamhet	Planerings- nivåer 2009 *	Förbrukat				Förbrukat totalt jan-juli	Förbrukat snitt/månad Januari-Juli	Månader kvar i snitt/månad för Aug- December
		April	Maj	Juni	Juli			
LVM-placeringar	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,4
HVB-placeringar	36	6,5	6,6	7,2	4,2	42,4	6,1	-1,3
Boende institution	400	47,5	27,5	17,0	27,0	221,2	31,6	35,8
Totalt	448	54,0	34,1	24,2	31,2	263,8	37,7	36,8

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

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Beställarenheten inom socialpsykiatrien prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten arbetar med att söka mindre kostsamma placeringar för att uppnå budget i balans under 2009. Utförarna inom socialpsykiatrien prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr.

Flyktmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

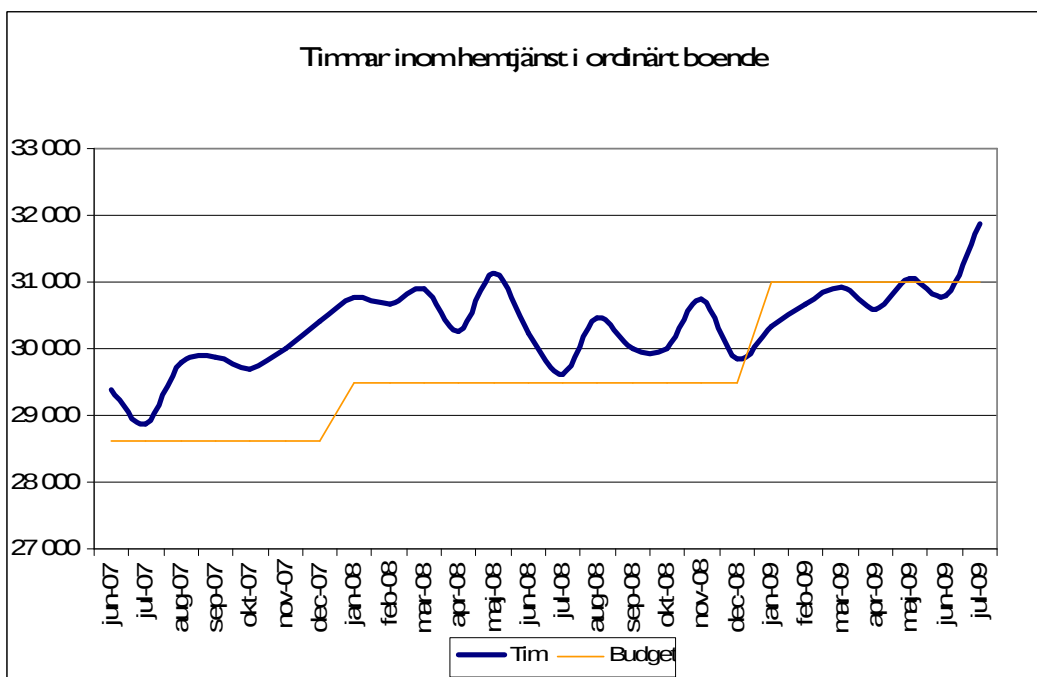
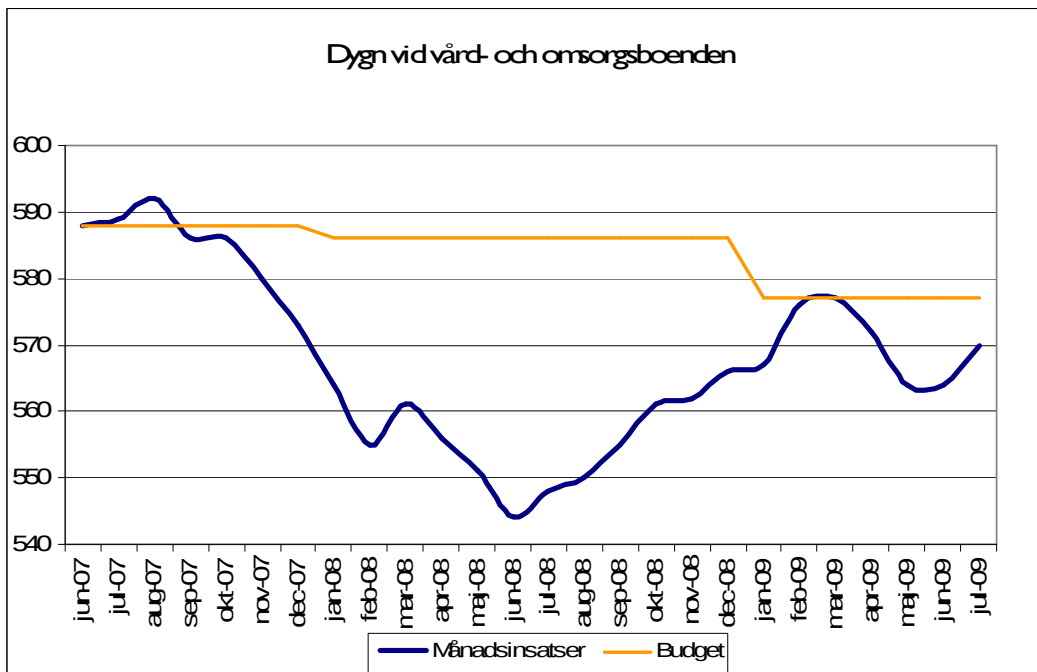
Verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 6,5 mnkr efter resultatöverföringar, vilket främst beror på att antalet barn i avläsningen den 31 mars var 105 barn fler än den tilldelade budgeten. Overheadkostnaderna ökar inte på grund av fler barn, vilket ger ett överskott. Överskottet beror även på lägre kostnader för lokalåtgärder än budgeterat.

Äldreomsorg

Verksamheten bedöms rymmas inom tilldelad budgetram. Beställaren prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr. Beställarens köp av vårdtyg i särskilt boende ökade i juni och juli men ligger fortfarande under budgeterad nivå. Antalet beställda hemtjänsttimmar har ökat under juli månad och ligger nu över budgeterad nivå. Äldreomsorgens utförare prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

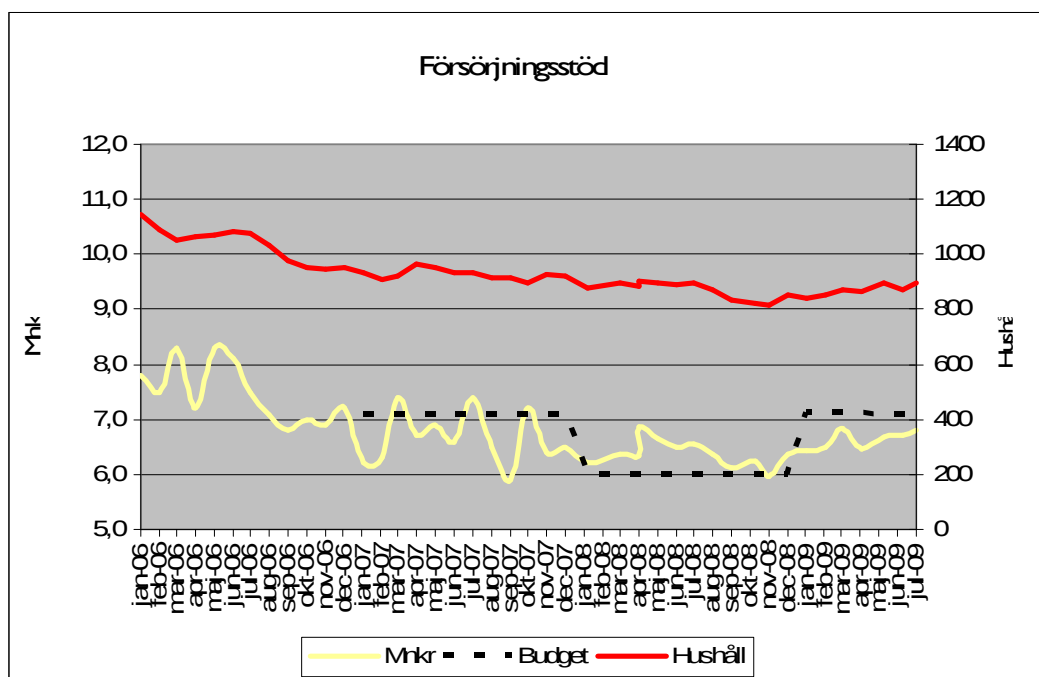
Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Omställningsarbetet har fortlöpt enligt plan.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr. Antal hushåll inom försörjningsstöd ökade med 22 under juli. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger fortfarande under budgeterad nivå. Enheten har en aktiv samverkan med Jobbtorget när det gäller de sökande som enbart har arbetslöshet som försörjningshinder. För övriga målgrupper, d v s grupper som inte erbjuds insatser vid Jobbtorget, bedriver förvaltningen ett fördjupat och riktat utredningsarbete. En översyn har även påbörjats för att effektivisera utbudet av förvaltningens arbetsverksamheter så att de i högre utsträckning svarar mot det behov som finns hos dessa målgrupper.

Försörjningsstöd	Mars	April	Maj	Juni	Juli	2009 Snitt/månad	2008 Snitt/månad
Antal hushåll	871	862	896	873	895	870	871
Kostnader (tkr), avseendemånad/Paraplyet	6 820	6 477	6 694	6 713	6 795	6 632	6 392
Nettokostnader (tkr), utbetalningsmånad/Agresso	6 967	6 905	6 431	6 934	7 087	6 588	6 336



Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 5,9 procent under perioden januari-juli. Vid en jämförelse av kostnaderna under motsvarande månader 2008 har kostnaderna ökat med 1,7 procent.