



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2010-04-22

Ekonomisk månadsrapport för mars 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Månadsrapporten för mars 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsvård högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 9,7 mnkr. Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 1,2 mnkr. Farsta gruppbofästäder prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Ett överskott finns inom försörjningsstöd och förskoleverksamhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service i samråd med övriga avdelningar.

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport mars 10	Budget	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse Mars
Verksamhet			2010	2009				
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	9,1	23,3%	25,7%	38,9	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	124,2	37,0	29,8%	28,8%	125,0	0,0		-0,8
varav socialpsykiatri	38,8	8,4	21,7%	19,9%	39,1	0,0		-0,3
Stadsmiljöverksamhet	12,6	1,7	13,8%	16,4%	12,5	0,0		0,1
Förskoleverksamhet	219,2	52,6	24,0%	22,8%	220,4	11,4	5,2	5,0
Flyktningmottagande	3,4	0,0	0,0%	0,0%	3,4	0,0		0,0
Äldreomsorg	500,2	105,3	21,1%	20,9%	509,2	0,0		-9,0
Funktionsnedsättning	145,0	30,4	21,0%	21,3%	153,2	7,1		-1,1
Fritid och kultur	23,7	4,8	20,3%	22,0%	23,7	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	1,2	19,6%	25,3%	6,1	0,0		0,2
Ekonomiskt bistånd	111,0	24,6	22,2%	23,5%	105,4	0,0		5,6
Summa	1 184,5	266,8	22,5%	22,4%	1 197,7	18,5	5,2	0,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos mars 2010

Utfallet till och med mars visar en förbrukning på 22,5 % att jämföra med riktvärdet 25 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 så har den procentuella förbrukningen ökat med 0,1 %.

Sjukfrånvaro

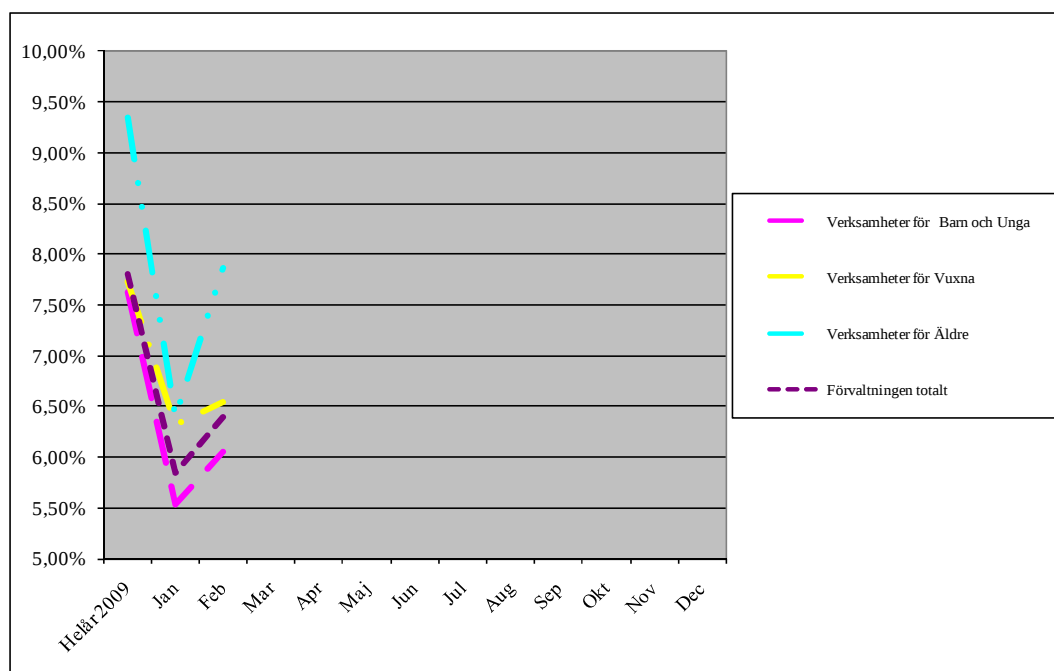


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	Feb 2010	Feb 2009
Verksamheter för Barn och Unga	6,06%	9,18%
Verksamheter för Vuxna	6,55%	10,77%
Verksamheter för Äldre	7,86%	9,19%
Förvaltningen totalt	6,40%	9,50%

Fig. 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för februari månad var 6,40 %.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Verksamheten för barn och unga förväntas rymmas inom tilldelad budgetram.

Barn och unga

Placeringarna inom enheten för barn och unga/utredning ligger i början av året något över planeringsnivån. Planerade hemtagningar och avslut av ärenden förväntas minska antalet placeringar. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar som haft vissa effekter på kostnaderna. Ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans under 2010 planeras. Förvaltningen återkommer med åtgärdsförslag i tertialrapport 1.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar för att uppnå en ekonomi i balans under 2010, och återkommer med ytterligare åtgärdsförslag i tertialrapport 1.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom tilldelad budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 1 808 barn för 2010. Vid avläsningen i mars var antalet inskrivna barn 1 880, vilket är en ökning med 72 barn. Med anledning av bland annat detta beräknas ett överskott om 5,0 mnkr.

Förskolorna förde från 2009 över en resultatfond på 9,0 mnkr och beräknas föra över 5,2 mnkr i resultatfond till 2011.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är att verksamheten lämnar ett överskott på 700 tkr. Edö ålderdomshem redovisar överskott om 300 tkr och Edö gruppboende 400 tkr. Hemtjänstenheter är i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende har nu börjat minska. Även antalet hemtjänststimmar minskar och är nu nära planeringsnivån.

Beställarenheten kommer att på enhetsmöten gå igenom nivåbedömningar och att genomföra aktgranskningar med fokus på nivåbedömningen i syfte att säkerställa att alla ligger i rätt nivå utifrån beviljade insatser. Beställarenheten avsätter dessutom tid för handläggare för uppföljning av att beviljade insatser utförs och försöker frigöra tid genom att använda tjänsten Äldre direkt. Det genomförs också tätare uppföljning med ekonomienheten.

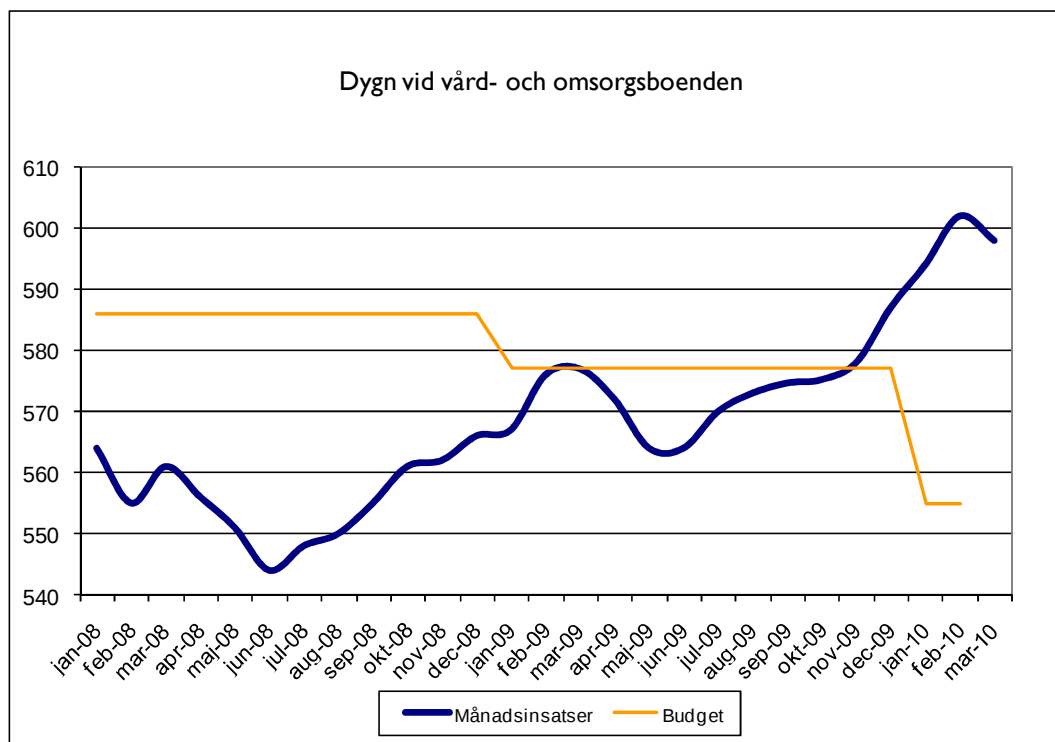


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i mars till 598 att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i februari var 602.

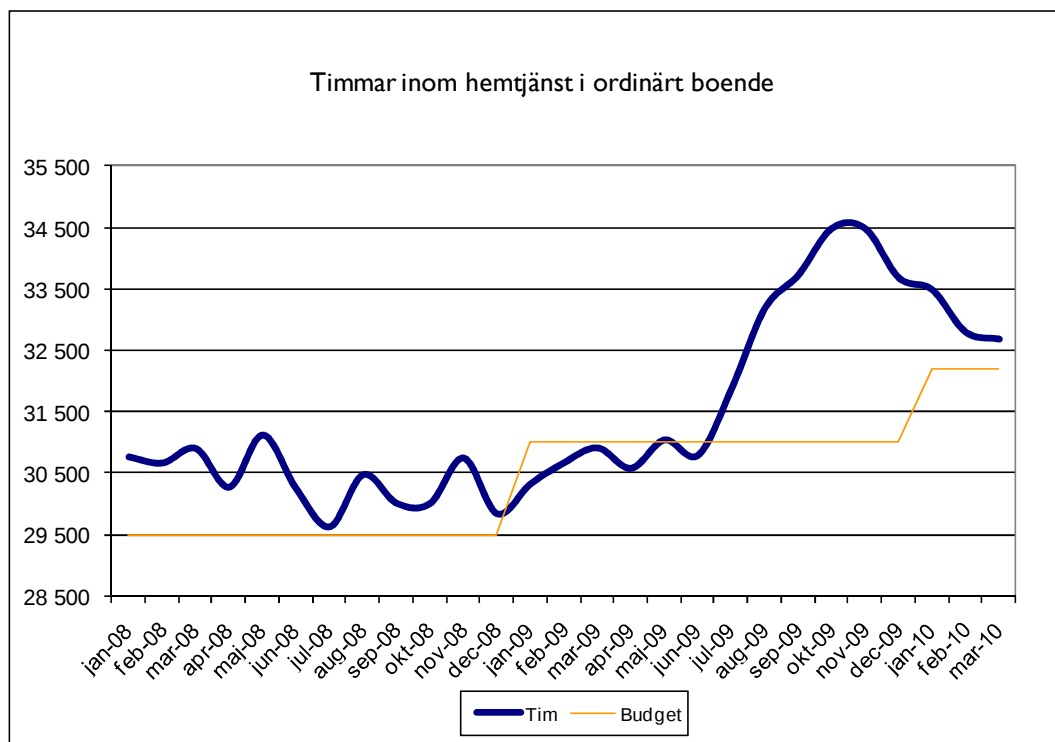


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under mars månad 32 685 och planeringsnivån är 32 205.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en ekonomi i balans. Färsta gruppboendestäder prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr på grund av brukare med förändrade behov. Förvaltningen återkommer med åtgärdsförslag i tertialrapport 1.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,6 mnkr utifrån utfallet under årets tre första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat med 28 hushåll men ligger fortfarande under planerad nivå. 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. Enheten har även ett samarbete med arbetsförmedlingen gällande

de som är utförsäkrade från försäkringskassan. Risken är att ett flertal av dessa kommer att behöva ansöka om försörjningsstöd under och efter den introduktion de erbjuds.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 380	6 880	904
Februari	6 242	6 649	888
Mars	7 425	6 887	916
Genomsnitt/månad 2010	6 682	6 805	903
Genomsnitt/månad 2009	6 569	6 599	867

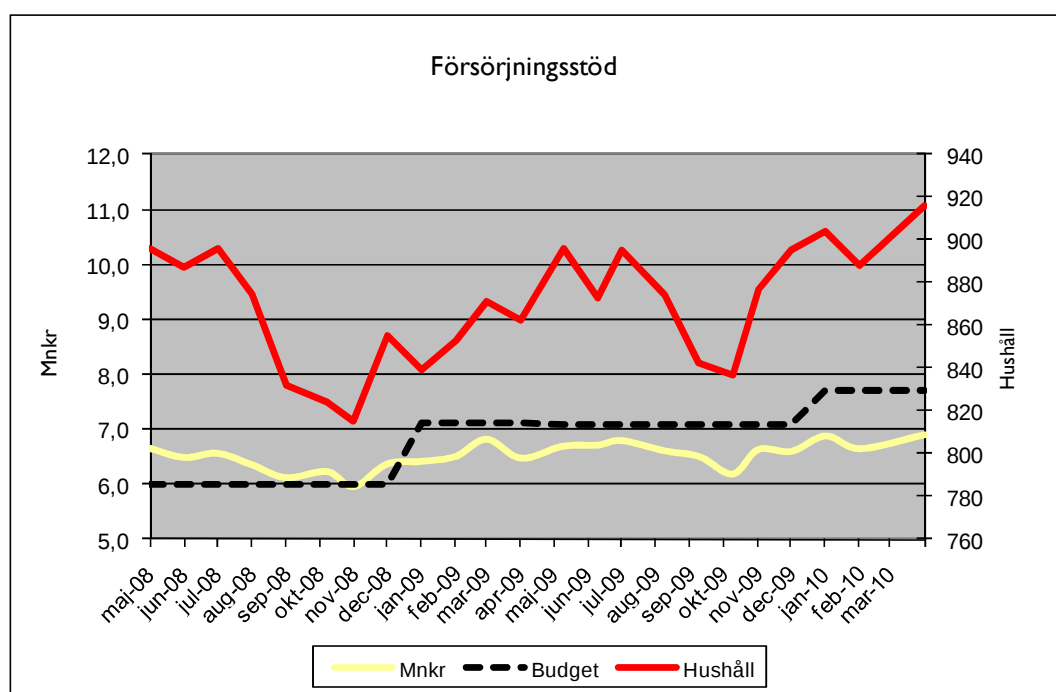


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Både antalet hushåll med försörjningsstöd och den totala kostnaden ökade under mars, men ligger fortfarande under den budgeterade planeringsnivån.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.