



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 181 18

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2010-10-21

Ekonomisk månadsrapport för september 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2010.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Månadsrapporten för september 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget lämnar ett överskott om 4,0 mnkr. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om 14,0 mnkr. Insatser för barn och unga visar ett underskott om 5,0 mnkr och beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd om 10,0 mnkr och förskoleverksamhet om 5,6 mnkr.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport september 10	Budget	Bokfört	Förbrukn 2010	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Åtgärder	Resultat- fond	Avvikelse September
Verksamhet									
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	26,4	67,8%	38,9	0,0	0,0	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	125,7	103,4	82,3%	131,7	0,0	0,5	0,0		-5,5
varav socialpsykiatri	40,3	27,5	68,1%	41,3	0,0	0,5	0,0		-0,5
Stadsmiljöverksamhet	12,6	7,8	61,9%	12,6	0,0	0,0	0,0		0,0
Förskölevksamhet	219,5	167,0	76,1%	220,3	11,7	0,7	0,0	6,1	5,6
Flyktingmottagande	3,4	1,4	42,6%	3,4	0,0	0,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	500,2	361,3	72,2%	506,3	0,0	0,0	0,0	0,1	-6,1
Funktionsnedsättning	146,2	110,7	75,7%	164,3	18,2	0,0	0,0		0,0
Fritid och kultur	24,3	16,5	67,8%	24,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	5,7	90,9%	8,1	0,0	1,8	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	111,0	75,3	67,8%	101,0	0,0	0,0	0,0		10,0
Summa	1 188,1	875,5	73,7%	1 210,9	29,9	3,0	0,0	6,1	4,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos september 2010

Utfallet till och med september visar en förbrukning på 73,7 %, att jämföra med riktvärdet 75,0 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,2 %.

Sjukfrånvaro

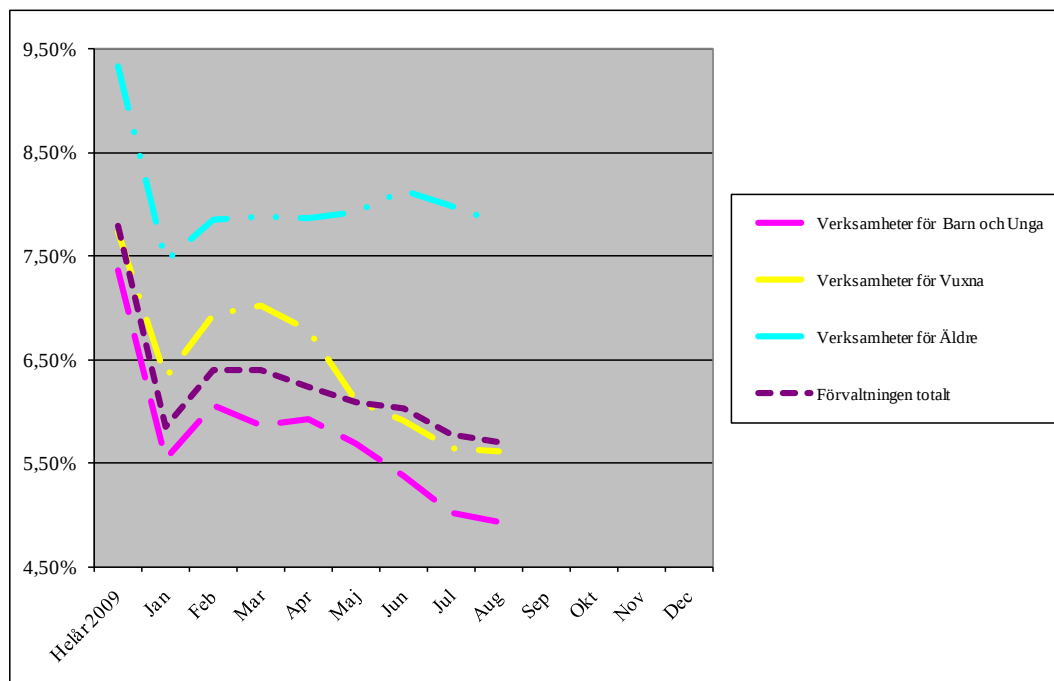


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 6,50%	Helår 2009	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Helår 2010
Verksamheter för Barn och Unga	7,36%	5,86%	5,92%	5,68%	5,38%	5,02%	4,93%	5,55%
Verksamheter för Vuxna	7,73%	7,02%	6,79%	6,10%	5,91%	5,64%	5,61%	6,29%
Verksamheter för Äldre	9,34%	7,88%	7,87%	7,93%	8,14%	7,99%	7,82%	7,87%
Förvaltningen totalt	7,80%	6,40%	6,23%	6,09%	6,03%	5,78%	5,70%	6,06%

Fig. 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro fortsätter sjunka och var för augusti månad 5,70 %. Genomsnittet för 2010 är nu 6,06 %, att jämföra med nämndmålet som är 6,50 %. Vid en jämförelse med den genomsnittliga sjukfrånvaron för 2009 är minskningen mer än 1,7 % så här långt under året. Sjukfrånvaron minskar inom samtliga verksamheter och ligger inom samtliga verksamheter under snittet för 2009.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr och stödboende ett överskott om 0,2 mnkr. Verksamheten för barn och unga beräknar ett underskott om 5,0 mnkr.

Barn och unga

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet placeringar inte minskat i den planerade takten under vår och sommar samt att redan pågående ärenden har förlängts. Förvaltningens arbete med utökade insatser på hemmaplan blev försenat, vilket också bidragit till fler externa placeringar över sommaren. Enheten ser över sina rutiner för beviljande av insatser, hur beslutade insatser och planerade avslut av insatser följs upp samt genomför en grundlig översyn av sina administrativa rutiner.

Vuxna

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar. Utförande verksamheter inom socialpsykiatri prognostiserar ett sammanlagt överskott om 0,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr. Orsaken till överskottet är lägre lokalkostnader än budgeterat och att antalet inskrivna barn är högre än det barnantal som låg till grund för budgettilldelningen i verksamhetsplanen.

Förskolorna förde från 2009 över en resultatfond på 9,0 mnkr och beräknas föra över 6,1 mnkr i resultatfond till 2011. Förskoleenheterna räknar med att använda en del av sina fonder under året. Fonderna har bland annat använts till fortbildning, handledning, föreläsning, satsningar på den pedagogiska miljön och större inventarieinköp, friskvårds- och hälsosatsningar samt komplettering av kameror och annan pedagogisk utrustning för dokumentation.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är ett överskott på 0,5 mnkr, vilket uteslutande avser Edö gruppboende. Hemtjänstenheterna är från och med i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Av hemtjänstenheterna beräknar Farsta Södra ett underskott om 0,3 mnkr och Farsta Östra ett överskott om 0,3 mnkr. Övriga hemtjänstenheter prognostiserar en ekonomi i balans.

Äldreomsorgens beställarenhet prognostiserar ett underskott om 14,0 mnkr. Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende har ökat med en plats sedan augusti och ligger nu på 583. Antalet hemtjänststimmar har ökat från 34 440 i augusti till 35 205 i september.

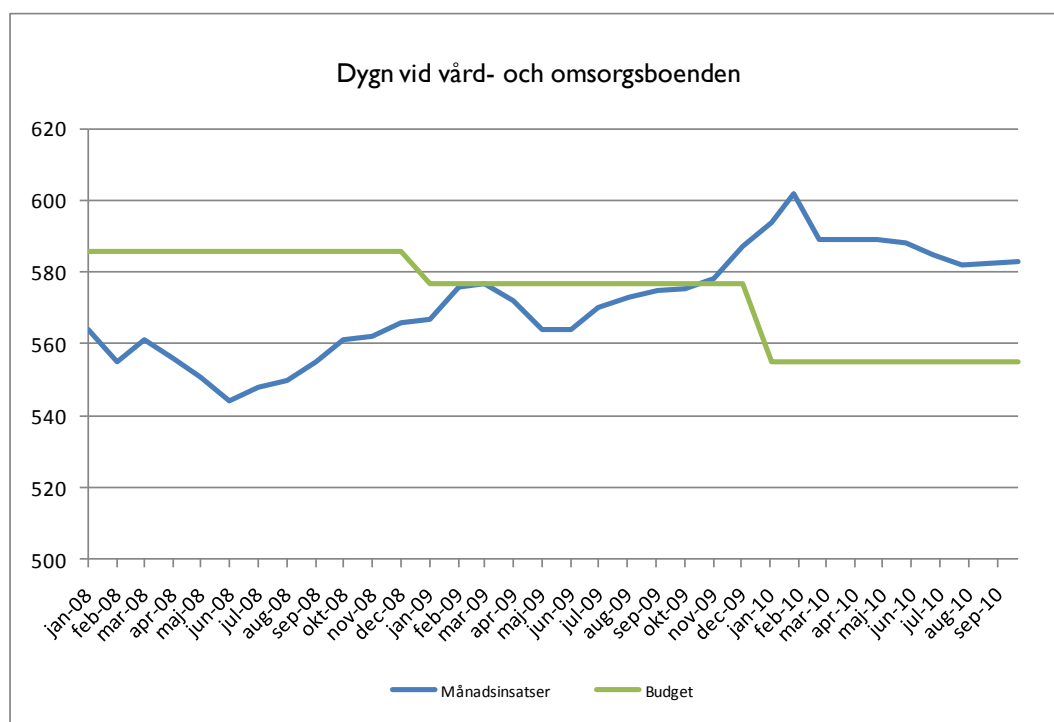


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i september till 583, att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i augusti var 582.

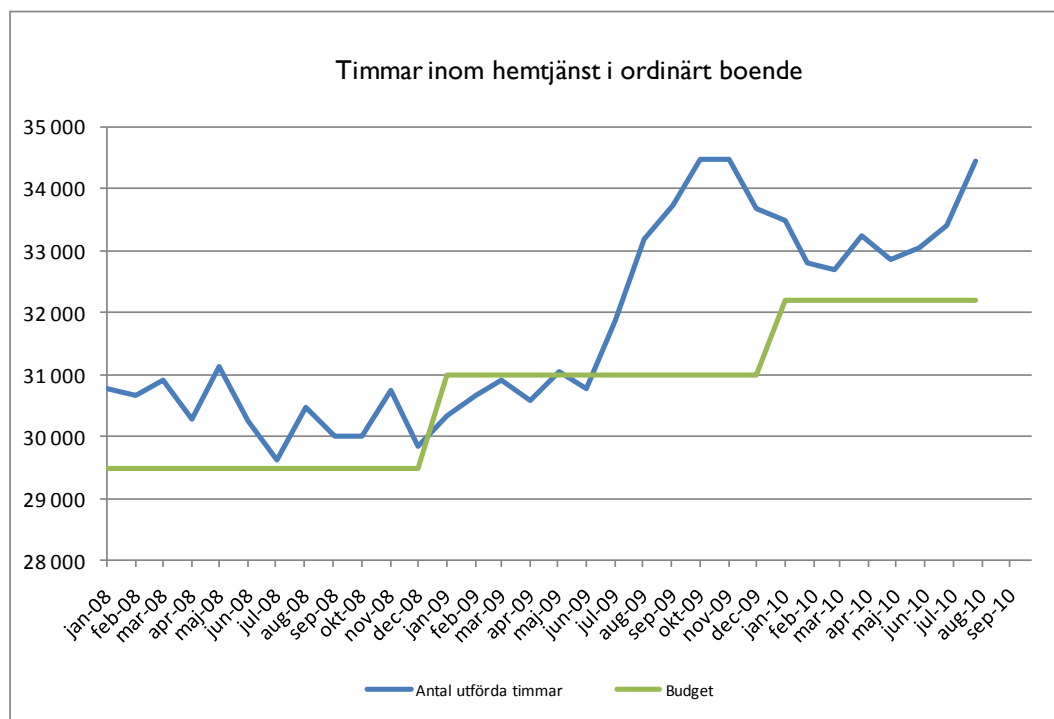


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under september månad 35 205 att jämföra med planeringsnivån som är 32 205.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en ekonomi i balans. Färsta gruppboende förbättrar sin prognos från ett tidigare underskott till en ekonomi i balans sedan nya nivåbedömningar har gjorts av stadens bedömningskansli.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 10,0 mnkr beräknat på utfallet till och med september månad. Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som får 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. Risker 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
April	6 614	6 722	907
Maj	6 763	6 986	926
Juni	6 648	7 051	945
Juli	6 884	6 744	895
Augusti	6 281	6 409	865
September	6 398	6 232	829
Genomsnitt/månad 2010	6 626	6 729	897
Genomsnitt/månad 2009	6 573	6 599	867

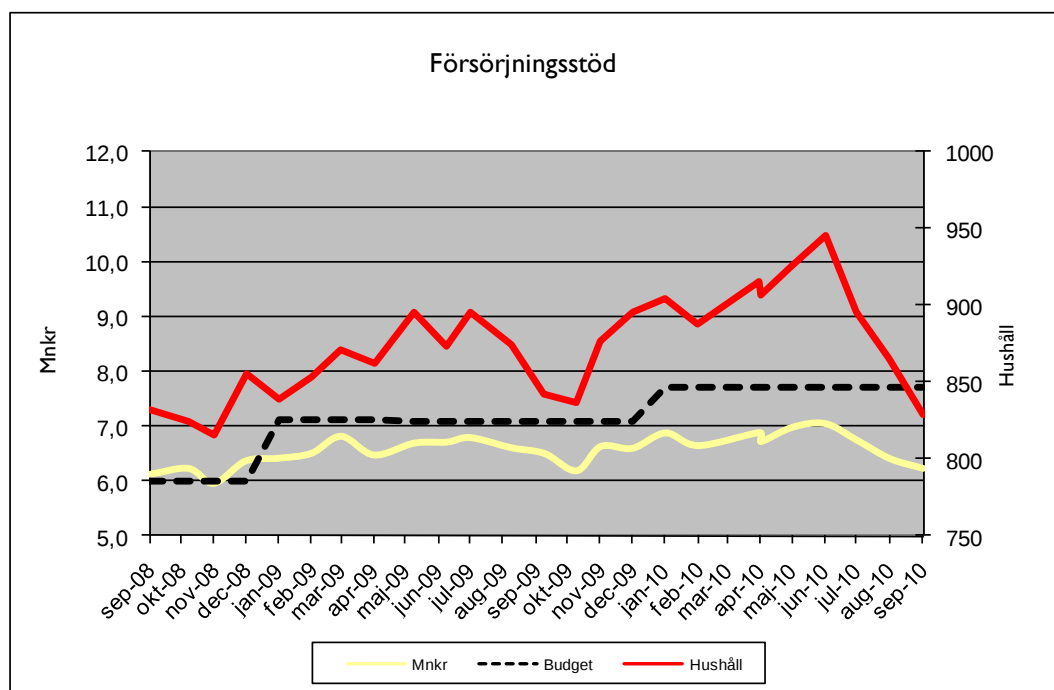


Fig. 7 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Prognosen för försörjningsstöd har räknats upp något för perioden oktober till december.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för september 2010.