



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 181 18

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2011-03-17

Ekonomisk månadsrapport för februari 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2011.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för februari bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2010. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg minskat något och ligger nu inom planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ligger över planeringsnivån både i ordinärt boende och i servicehus. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader marginellt över budgeterad nivå, men verksamheten bedöms klara budgetmålet.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport februari 2011	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukn	Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet		2011	2010	2011		fond	Februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,4	3,9	6,3	12,1%	32,4		0,0
Individ- och familjeomsorg	128,8	22,4	24,6	17,4%	128,8		0,0
varav socialpsykiatri	39,0	4,3	4,9	11,1%	39,0		0,0
Flyktningmottagande	3,5	0,0	0,0	0,0%	3,5		0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	1,5	1,5	12,4%	12,4		0,0
Förskoleverksamhet	233,3	35,3	37,1	15,1%	228,0	5,3	0,0
Äldreomsorg	513,6	53,8	62,7	10,5%	512,6	1,0	0,0
Funktionsnedsättning	160,2	19,5	18,3	12,1%	160,2	0,0	0,0
Fritid och kultur	25,9	3,1	3,0	11,8%	25,9		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	1,3	0,9	23,2%	5,8		0,0
Ekonomiskt bistånd	102,6	16,6	15,6	16,2%	102,6		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		0,0
Summa	1 218,5	157,5	170,1	12,9%	1 212,2	6,3	0,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos februari 2011

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 12,9 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2010 så har den procentuella förbrukningen minskat med 1,5 %. Förändringen beror främst på kostnadsminskningar inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och förskola. Även vissa bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2010 påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år. Resultatenheterna inom äldreomsorg beräknar att under året öka sina resultatfonder med 300 000 kr. Förskolornas prognos är att resultatfonderna oförändrade förs över till 2012.

Budgetförsättningar för 2011 är stramare än tidigare år, särskilt försörjningsstöd vars budget minskat med 8,4 mnkr jämfört med 2010. Förvaltningens bedömning är att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås. Det goda resultatet för 2010 är en indikation på att förvaltningens verksamheter under föregående år anpassade sig för att vara i balans till 2011.

Sjukfrånvaro

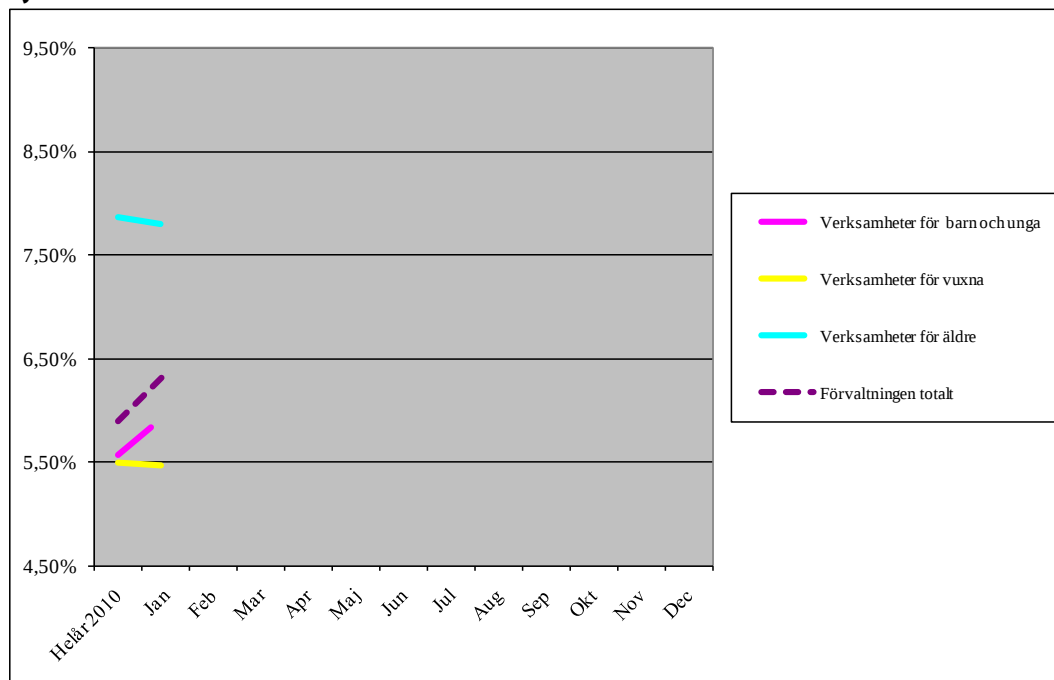


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 5,50%	Helår 2010	Jan
Verksamheter för barn och unga	5,57%	5,95%
Verksamheter för vuxna	5,50%	5,46%
Verksamheter för äldre	7,87%	7,79%
Förvaltningen totalt	5,90%	6,36%

Fig. 3 Sjukfrånvaro per enhet och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för januari månad 2011 5,90 %. Nämndmålet för 2011 är en total sjukfrånvaro på 5,50 % och jämfört med januari 2010 har sjukfrånvaron ökat med 0,51 %. Ökningen under januari är från mycket låga sjukfrånvarotal och den personalintensiva verksamheten äldreomsorg såg en liten sänkning av sjukfrånvaron jämfört med genomsnittet 2010.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten förväntas rymmas inom ram.

Barn och unga

Placeringarna inom barn och unga myndighetsutövning ligger i början av året under den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar en budget i balans. Den förebyggande verksamheten har utökats inför 2011 och kommer att kunna avlasta enheten för myndighetsutövning i syfte att hålla antalet externa placeringar inom planeringsnivån under året.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans. Kostnaderna för myndighetsutövning på enheten för missbruk vuxna ligger något högre än budgeterat. Prognosen förutsätter att nämnden tilldelas förväntade tilläggsanslag för verksamheter och insatser riktade mot hemlösa.

Socialpsykiatri

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 1 880 barn för 2011. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till 1 952, vilket är en ökning med 72 barn. Förskolorna förde från 2010 med sig ett överskott på 5,3 mnkr i resultatfond. Denna resultatfond beräknas oförändrad föras över till 2012. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2011.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar att årets verksamhet rymms inom budget. Hemtjänstenheternas resultatfond från 2010 uppgår till 0,7 mnkr och beräknas ökas med 0,2 mnkr. Även Edö servicehus är i år resultatenhet och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Servicehuset beräknar föra med sig en fond om 0,1 mnkr. Årets första två månader visar att beställarenhetens beviljande insatser ligger något över budgeterad nivå. Det gäller särskilt antalet beviljade hemtjänststimmar som överstiger planeringsnivån. Antalet platser i heldygnsomsorg minskar något, vilket ligger i linje med befolkningsprognoser från Utrednings- och statistikkontoret.

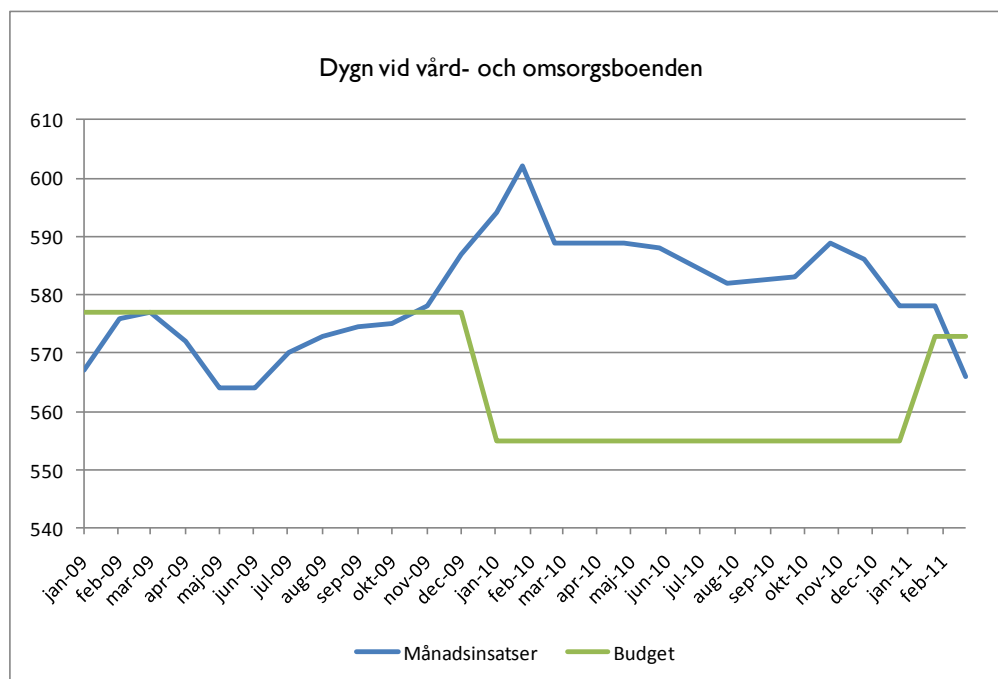


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i februari till 566 att jämföra med planeringsnivån på 573. Det är en kraftig minskning från januari då antalet placeringar var 578.

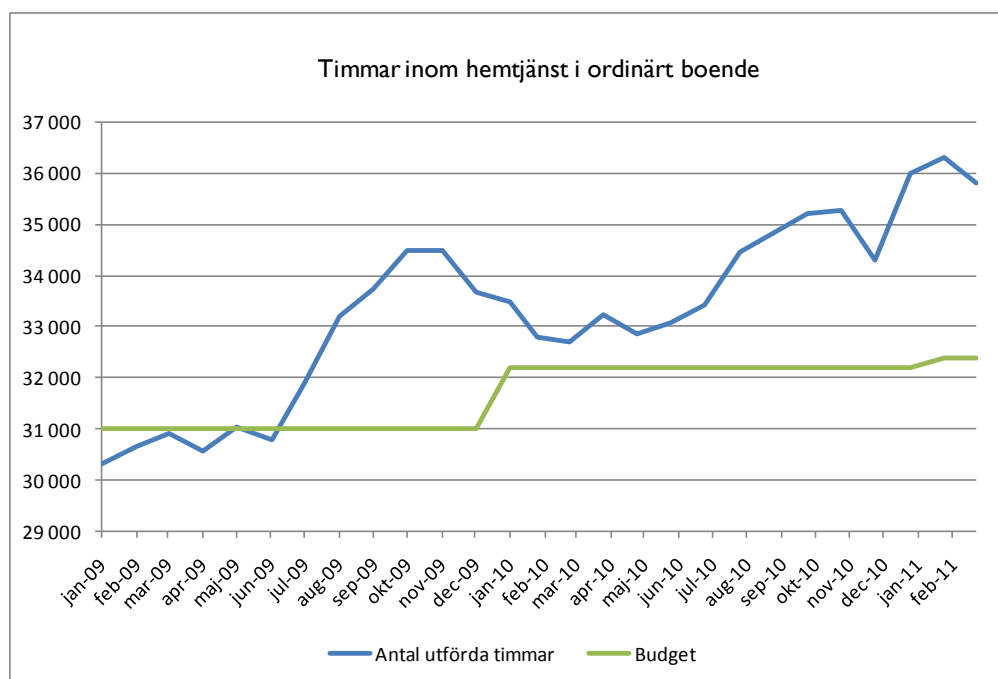


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under februari månad 35 789 och planeringsnivån är 32 387. Om kostnadsförhållandet mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende fortsätter under året finns möjlighet att omfördela budgetmedel från köp av platser i boenden till köp av hemtjänstinsatser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. En mer genomarbetad prognos kan göras efter analyser av den mätning av antalet prestationer som genomförs i slutet av mars.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans utifrån utfallet under årets två första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat med åtta hushåll under februari och ligger marginellt över planerad nivå. Kostnadsmässigt är dock bedömningen att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd klarar budgetmålet. 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 arbetar aktivt med de personer som är arbetslösa genom kontakt med Jobbtorget.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll	Varav orsak arbetslöshet
Januari	6 669	6 812	897	523
Februari	6 461	6 777	905	
Genomsnitt/månad 2011	6 565	6 794	901	523
Genomsnitt/månad 2010	6 669	6 682	892	522

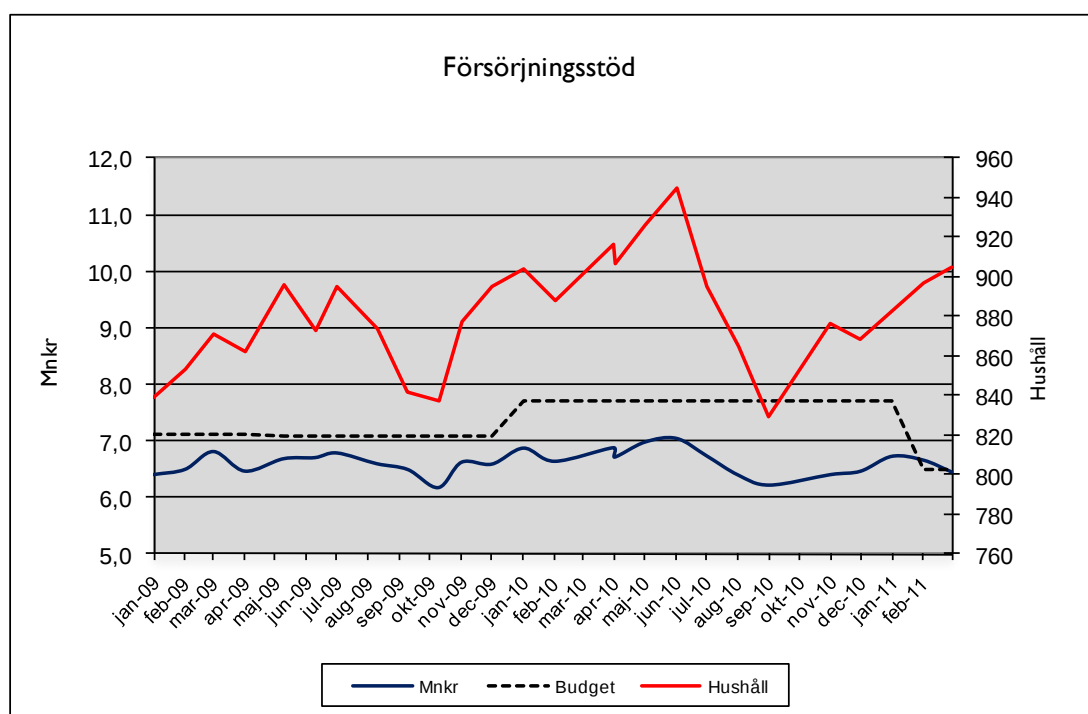


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget, antal hushåll och orsak arbetslöshet

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under februari trots att antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med åtta hushåll från 897 till 905.

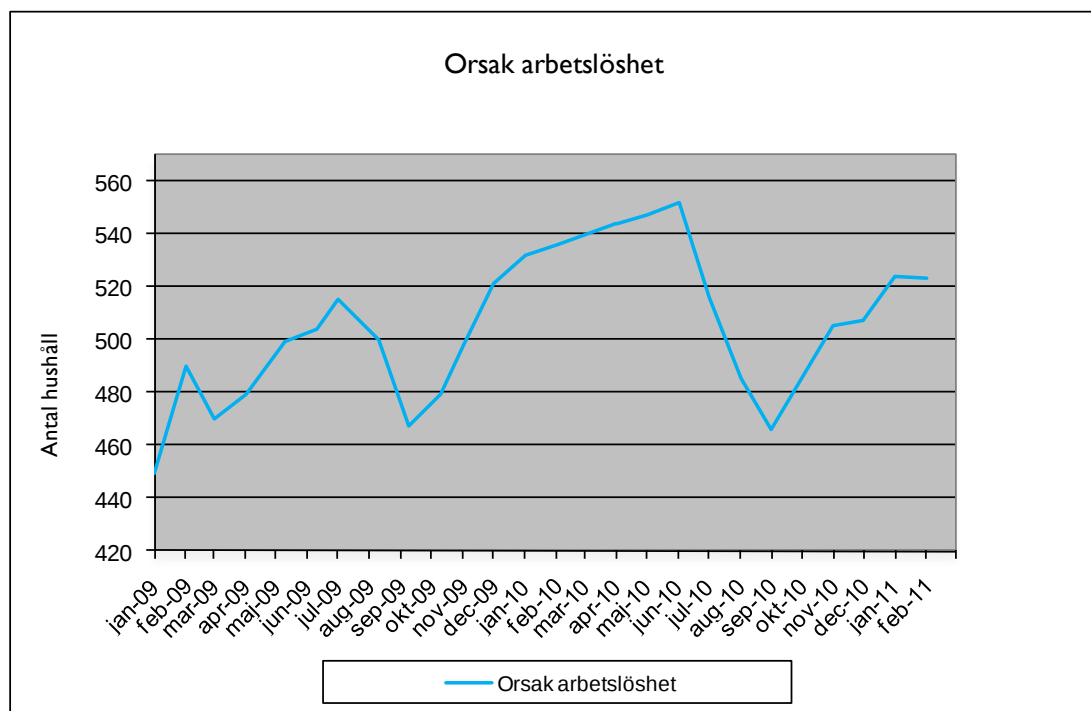


Fig. 7 Försörjningsstöd – orsak arbetslöshet

Antalet hushåll med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har ökat sedan september 2010 men ligger i samma nivå som genomsnittet för 2010.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2011.