



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 181 18

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2011-04-19

Ekonomisk månadsrapport för mars 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2011.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för mars 2011 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter antalet placeringar i heldygnsoomsorg att minska samtidigt som antalet hemtjänsttimmar ligger över planeringsnivån och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 1,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under perioden januari-mars över budgeterad nivå, men verksamheten bedöms klara sitt budgetmål. Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket hänförs till placeringar av vuxna missbrukare. Förskolornas barnantal var enligt våravläsningen högre än budgeterat vilket bidrar till ett prognostiserat överskott om 1,0 mnkr. Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 0,7 mnkr.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport mars 2011	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet		2011	2010	2011	2010		fond	Mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,4	7,0	9,1	21,5%	23,3%	32,4		0,0
Individ- och familjeomsorg	128,8	33,6	37,0	26,1%	29,8%	129,0		-0,2
varav socialpsykiatri	39,0	7,2	8,4	18,5%	21,7%	39,0		0,0
Flyktningmottagande	3,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	3,5		0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	2,2	1,7	17,6%	13,8%	12,4		0,0
Förskoleverksamhet	233,3	57,3	52,6	24,6%	24,0%	227,0	5,3	1,0
Äldreomsorg	513,8	93,4	105,3	18,2%	21,1%	513,8	1,5	-1,5
Funktionsnedsättning	160,2	32,7	30,4	20,4%	21,0%	164,4	0,5	0,7
Fritid och kultur	25,9	4,5	4,8	17,4%	20,3%	25,9		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	1,8	1,2	30,2%	19,6%	5,8		0,0
Ekonomiskt bistånd	102,6	25,6	24,6	25,0%	22,2%	102,6		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		0,0
Summa	1 218,7	258,0	266,8	21,2%	22,5%	1 216,8	7,3	0,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos mars 2011

Utfallet till och med mars visar en förbrukning på 21,2 % att jämföra med riktvärdet som är 25 % för perioden januari-mars. Vid en jämförelse med motsvarande period 2010 så har den procentuella förbrukningen minskat med 1,3 %. 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. Förvaltningens samlade resultatfonder förväntas öka med 0,8 mnkr under året.

Sjukfrånvaro

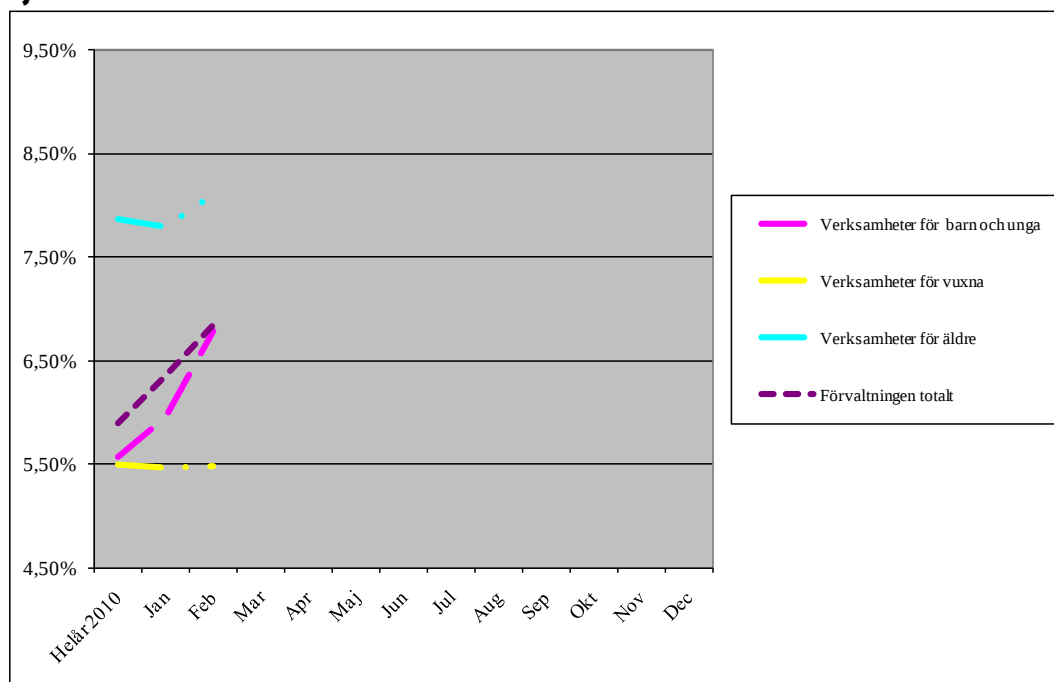


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 5,50%	Helår 2010	Jan	Feb	Helår 2011
Verksamheter för barn och unga	5,57%	5,95%	6,78%	6,37%
Verksamheter för vuxna	5,50%	5,46%	5,48%	5,47%
Verksamheter för äldre	7,87%	7,79%	8,11%	7,95%
Förvaltningen totalt	5,90%	6,36%	6,84%	6,60%

Fig. 3 Sjukfrånvaro per enhet och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för februari månad 2011 var 6,84 %. Nämndmålet för 2011 är en total sjukfrånvaro på 5,50 %. Jämfört med genomsnittet 2010, som var 5,9 %, har den genomsnittliga sjukfrånvaron hittills under 2011 ökat med 0,7 % till 6,6 %. En analys av vad som kan ligga bakom ökningen pågår och åtgärder vidtas hos de enheter som har ökat sjukfrånvaro.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr vilket hänförs till myndighetsutövning vuxna missbrukare. En översyn av enhetens ärenden pågår.

Barn och unga

Placeringarna inom området barn och unga myndighetsutövning ligger fortsatt under den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans. Den förebyggande verksamheten utökades inför 2011.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar ett mindre underskott om 0,2 mnkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare ligger något högre än budgeterat. En översyn av de institutionsplacerade klienterna görs med målsättning att minska antalet placeringar och söka alternativa lösningar på hemmaplan. Prognosen förutsätter att nämnden tilldelas förväntade tilläggsanslag för verksamheter och insatser riktade till hemlösa. Dessa tilläggsanslag kommer att sökas i samband med tertialrapport 1.

Socialpsykiatri

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms redovisa ett överskott om 1,0 mnkr. Nämndens tilldelade budget för 2011 baserades på 1 880 barn. Vid våravläsningen av antalet inskrivna barn hade antalet ökat med 155 till 2 035. Denna ökning innebär att förvaltningens budget kommer att tillföras ytterligare medel. Administration och overhead-kostnader ökar dock inte i motsvarande grad vilket innebär att verksamheten förväntas redovisa ett överskott för 2011. 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 öka med 0,6 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 0,2 mnkr. Årets första tre månader visar att beställarenhetens beviljande insatser totalt sett ligger något över budgeterad nivå och beställarens prognos är därför ett underskott om 1,5 mnkr. Detta underskott är ett redan konstaterat utfall och om ingen vändning kommer under året kan

underskottet för beställaren bli över 9,0 mnkr. Det är främst antalet beviljade hemtjänsttimmar i ordinärt boende som överstiger planeringsnivån. Antalet platser i heldygnsoomsorg fortsätter minska och ligger nu under planeringsnivån.

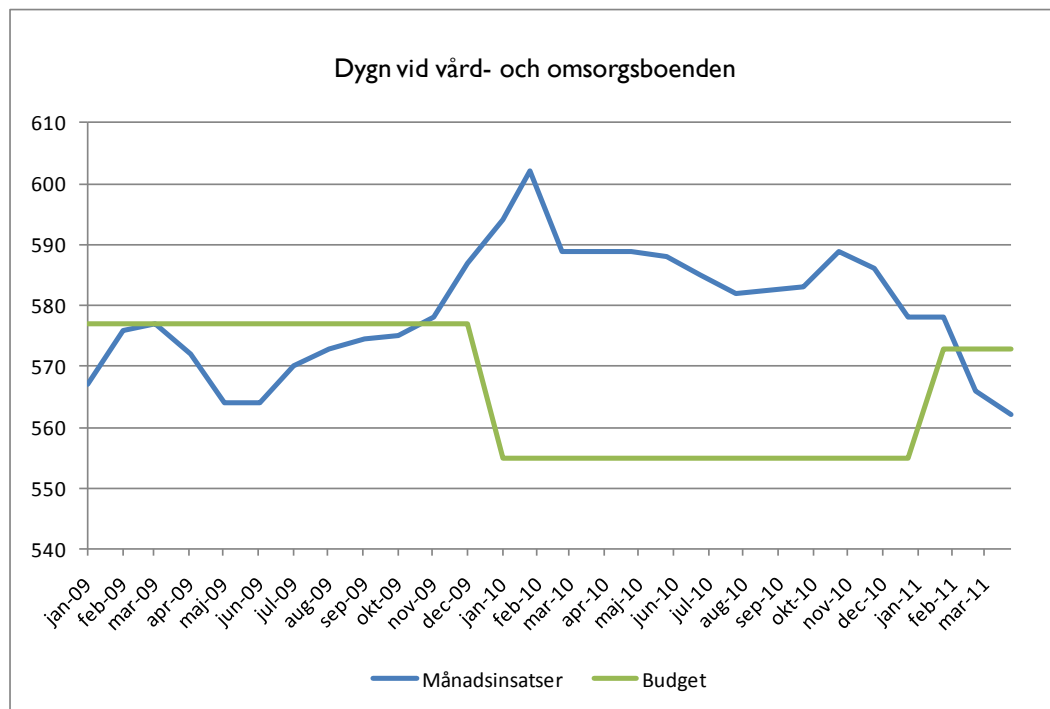


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i mars till 562 att jämföra med planeringsnivån på 573. Detta innebär att minskningen av antalet platser inom heldygnsoomsorg fortsätter och om nedgången fortsätter snart kan kompensera för underskottet för beställarenhetens köp av hemtjänst.

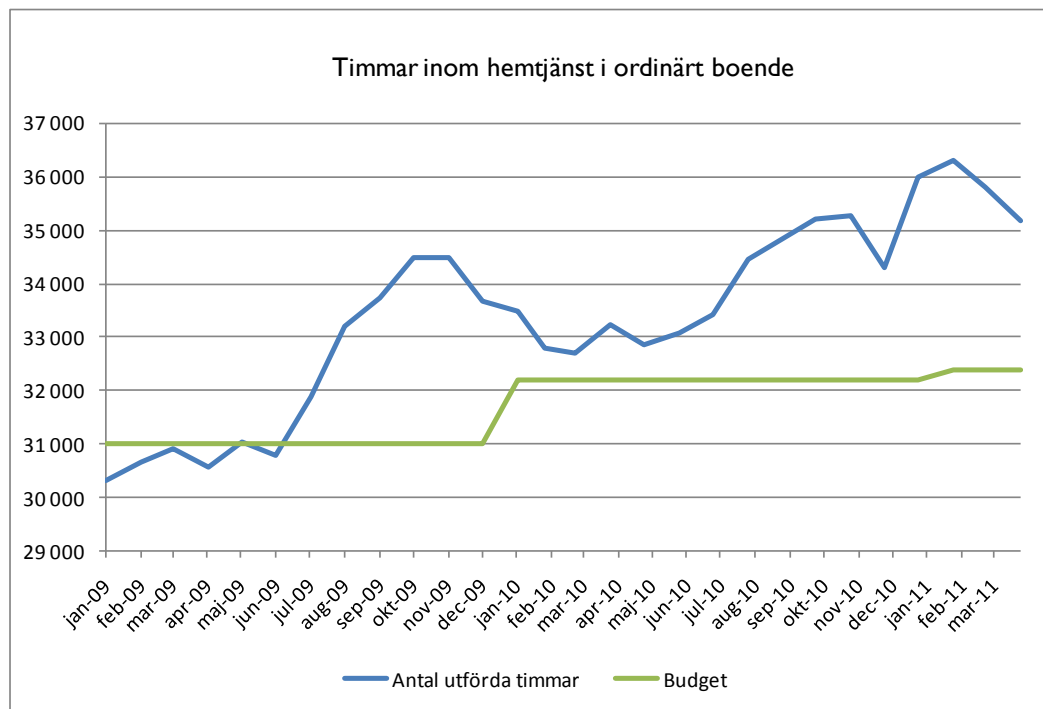


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under mars månad 35 184 att jämföra med planeringsnivån som är 32 387. Om kostnadsförhållandet mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende kvarstår under året finns möjlighet att omfördela budgetmedel från köp av platser i boenden till köp av hemtjänstinsatser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetens prognos är ett överskott om 0,7 mnkr. Beställarenheten prognostiserar en ekonomi i balans förutsatt att budgeten justeras med tilläggsanslag efter bedömningskansliets marsmätning av prestationer. En mer genomarbetad prognos kan göras efter analyser av den mätning av antalet prestationer som genomförs i slutet av mars. Av överskottet avser 0,2 utförarenheterna. Farsta gruppboendestäder, som är verksamhetens enda resultatenhet, prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans utifrån utfallet under årets tre första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med två hushåll

under mars och ligger marginellt över planerad nivå. Kostnadsmässigt är dock bedömningen att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd klarar budgetmålet.

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	490
Mars	7 294	6 879	903	517
Genomsnitt/månad 2011	6 808	6 823	902	510
Genomsnitt/månad 2010	6 669	6 682	892	522

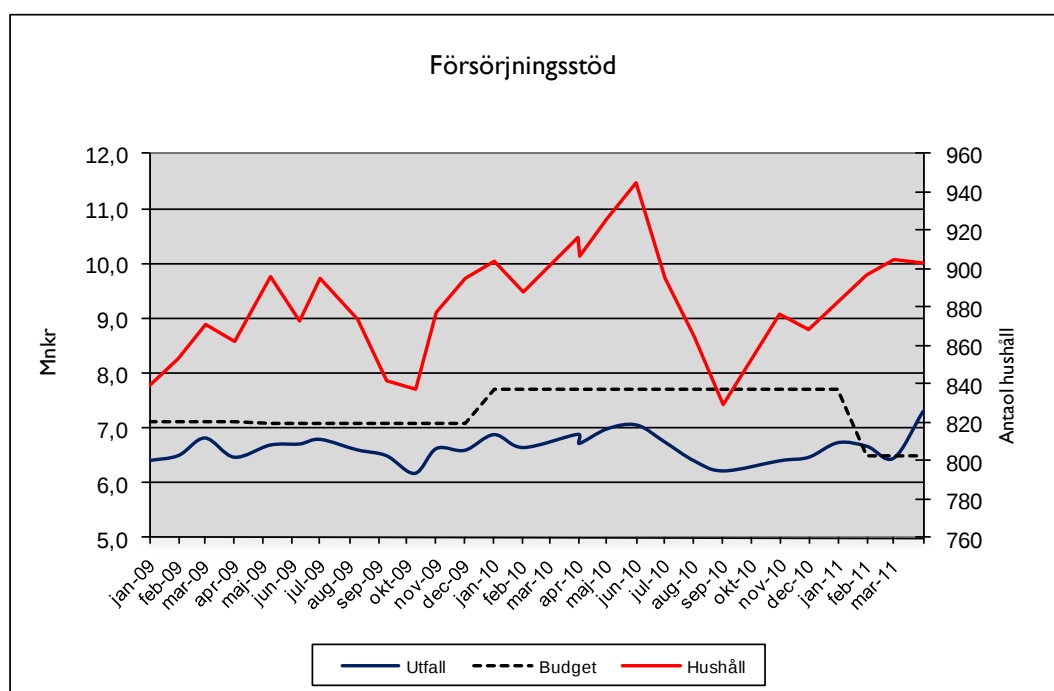


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget, antal hushåll och orsak arbetslöshet

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under mars och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade med två hushåll från 905 till 903.

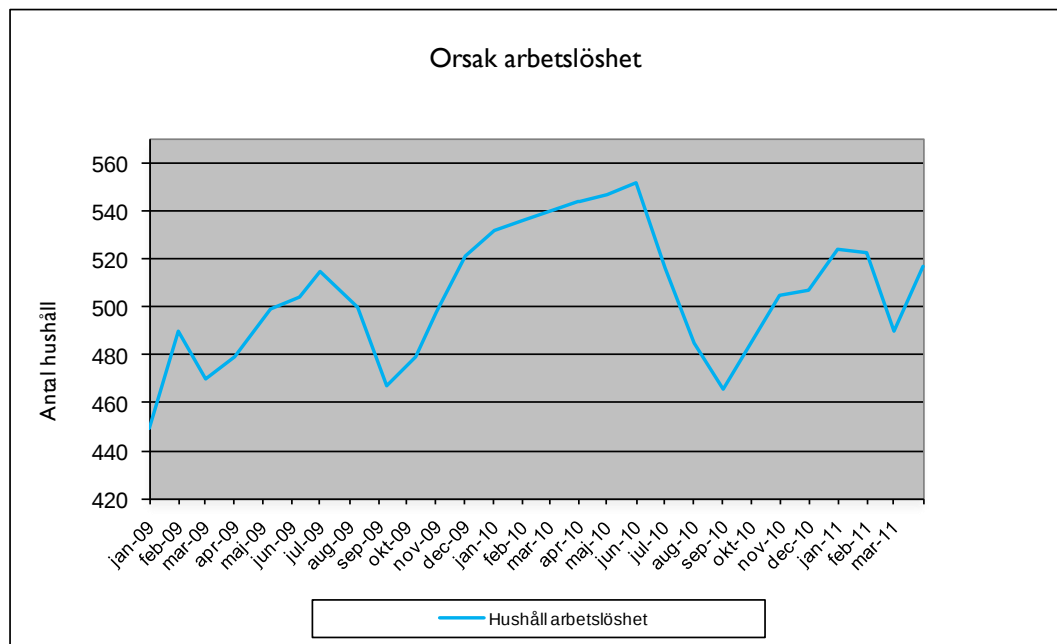


Fig. 7 Försörjningsstöd – orsak arbetslöshet

Antalet hushåll med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har ökat sedan september 2010 men ligger något under genomsnittet för 2010.

Förvaltningens förslag

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