



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2012-06-14

Ekonomisk månadsrapport maj 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2012.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsomsorg att minska. Utförarenheterna inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 1,2 mnkr. Individ- och familjeomsorg för barn och unga prognostiserar ett underskott om 4,7 mnkr.

Behovet av insatser inom socialpsykiatri ökar och verksamheten redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger inom budgeterad nivå och verksamhetens prognos är en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport maj 2012	Budget	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse
Verksamhet		2012	2012	2011				Maj
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	20,1	52,6%	54,0%	38,3	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	129,7	70,9	54,7%	42,7%	139,4	0,0		-5,2
varav socialpsykiatri	39,5	15,9	40,2%	31,9%	40,0	0,0		-0,5
Flyktmottagande	0,8	0,0	0,0%	-1,2%	0,1	-0,7		0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	4,5	34,2%	31,1%	13,2	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	234,6	106,0	45,2%	42,3%	237,1	8,5	6,0	0,0
Äldreomsorg	525,3	184,8	35,2%	35,4%	529,8	0,0	0,4	-7,5
Funktionsnedsättning	171,3	60,6	35,4%	39,4%	173,6	3,2	0,4	0,5
Fritid och kultur	25,3	8,3	32,9%	27,8%	25,3	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	2,0	27,1%	19,3%	7,5	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	103,9	43,5	41,8%	41,0%	103,9	0,0		0,0
Övrig verksamhet	20,3	0,0	0,0%	0,0%	8,1	0,0		12,2
Summa	1 270,2	500,8	39,4%	38,6%	1 276,3	11,0	6,8	0,0

Figur 1 Förvaltningens samlade prognos maj 2012

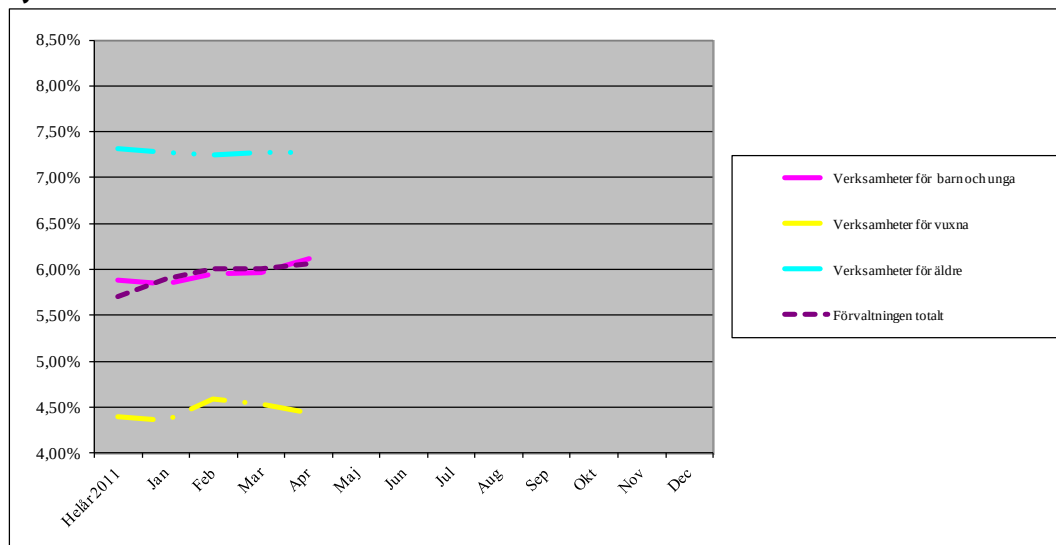
Utfallet till och med maj visar en förbrukning på 39,4 % exklusive förväntade prestationsförändringar, att jämföra med riktvärdet som är 41,7 % för perioden januari-maj. Vid en jämförelse med motsvarande period 2011 så har den procentuella förbrukningen ökat med 0,8 %. Resultatenheterna inom förskola beräknar att under året göra uttag ur sina resultatfonder motsvarande 2,6 mnkr. Hemtjänstenheternas prognos är att resultatfonderna minskar med 1,2 mnkr till 2013.

Prognosen innehåller förväntade prestationsförändringar om 8,5 mnkr avseende fler inskrivna barn i förskola och 3,2 mnkr efter avläsning av insatser inom funktionsnedsättning. Den innehåller också budgetjustering om -2,6 mnkr avseende minskade larmkostnader inom äldreomsorgen, då hanteringen av larm övertas av äldre nämnden i samband med tertiärrapport 1. Förvaltningen räknar också med att tilldelas 4,5 mnkr för insatser mot hemlöshet.

Förvaltningens reserv är budgeterad under övrig verksamhet. Denna kommer under året att användas för att täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2012 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella överskott och underskott återfinns där de uppkommit.

Förvaltningens bedömning är att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås för 2012.

Sjukfrånvaro



Figur 2 Sjukfrånvaro, månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 4,5%	Helår 2011	Jan	Feb	Mar	Apr
Verksamheter för barn och unga	5,88%	5,84%	5,95%	5,97%	6,11%
Verksamheter för vuxna	4,40%	4,35%	4,58%	4,53%	4,43%
Verksamheter för äldre	7,31%	7,28%	7,25%	7,27%	7,27%
Förvaltningen totalt	5,70%	5,90%	6,00%	6,01%	6,06%

Figur 3 Sjukfrånvaro per enhet och totalt angivet i procent

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för april månad 6,06 %. Nämndmålet för 2012 är en total sjukfrånvaro på 4,50 %. Jämfört med april 2011 har sjukfrånvaron minskat med 0,35 %, men jämfört med helårstalet för 2011 har sjukfrånvaron ökat med 1,36 %. Åtgärder är vidtagna, exempelvis kartläggningar av enheter med högre sjukfrånvaro än genomsnittet eller med en kraftig ökning av sjukfrånvaron under året.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett underskott om 5,2 mnkr, vilket främst avser myndighetsutövning för barn och unga.

Barn och unga

Placeringarna inom myndighetsutövning för barn och unga ligger hittills i år över den budgeterade nivån. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr. Enheten arbetar med att minska sina kostnader för externa insatser och förväntas

förbättra sin prognos under året. Åtgärdsplanen för att minska kostnaderna följs upp kontinuerligt. Även enheten för förebyggande insatser prognostiserar ett mindre underskott.

Vuxna

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

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr på grund av ökande kostnader för insatser. Enheten har tagit fram en åtgärdsplan som kommer att följas upp under året. Främst handlar det om att minska antalet externa placeringar och försöka hitta alternativa lösningar.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 2 035 barn för 2012. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till i genomsnitt 2 083, vilket är en ökning med 48 barn. I den senaste avläsningen den 15 maj var 2 072 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor.

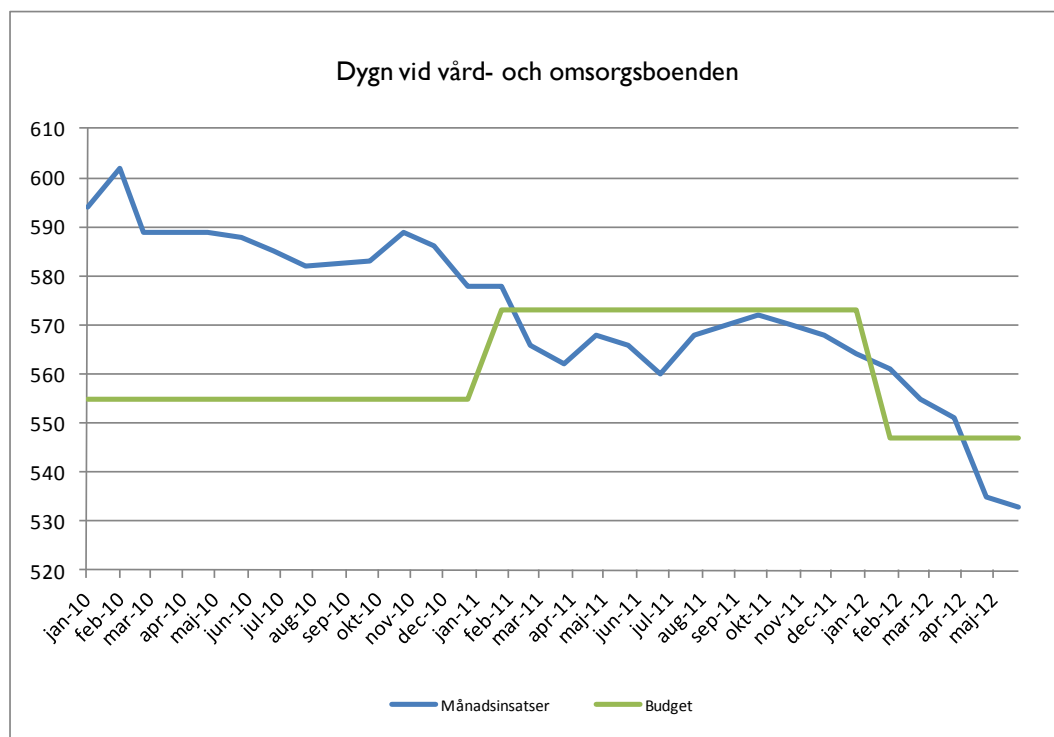
Förskolorna förde från 2011 med sig ett överskott på 8,6 mnkr i resultatfond. Fonden beräknas minska med 2,6 mnkr till 2013. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2012.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som avser Edö gruppboende. De kommunala hemtjänstenheterna har under en tid haft ett minskat antal ärenden och redovisar ett samlat underskott om 1,2 mnkr. Samtliga enheter jobbar med åtgärdsplaner som omfattar dels en grundlig analys av schemaläggning och personalkostnader, dels olika möjligheter att öka ärendemängden och därmed intäkterna.

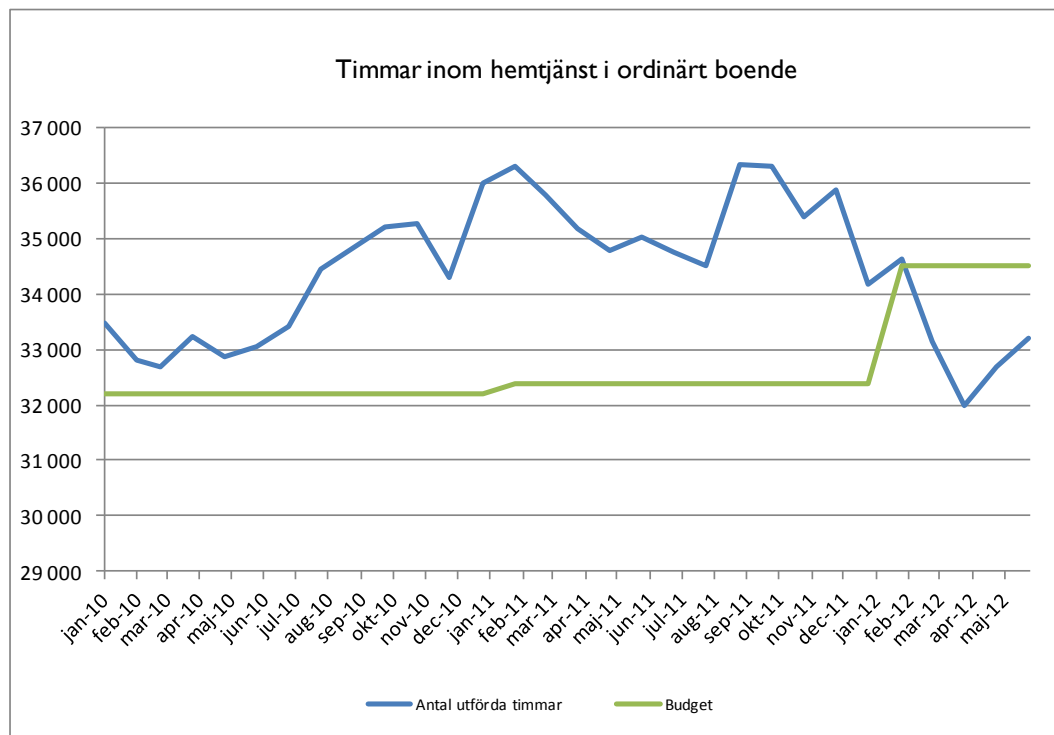
Årets första fem månader visar att beställarenhetens behov av beviljande insatser fortsätter att minska och närmar sig den budgeterade nivån. Detta ligger i linje

med de befolkningsprognoser från Sweco (tidigare Utrednings- och statistikkontoret, USK) som ligger till grund för årets budgettilldelning.



Figur 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar uppgick i maj till 533, att jämföra med planeringsnivån på 547. Detta innebär en fortsatt minskning från april då antalet placeringar var 535. Den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar i vård- och omsorgsboende är något lägre än budgeterat. Faktorer som påverkar denna dygnskostnad är främst hur placeringarna fördelar sig mellan de tre vårdnivåerna samt hur många korttidsdygn och avflyttningsdygn som ingår i antalet placeringar.



Figur 5 Antal utförda timmar hemtjänst

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under maj månad 33 213 och planeringsnivån är 34 500. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i mars till 6 225, att jämföra med planeringsnivån som är 6 500.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr avseende enheten för personligt stöd. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans efter analys av den mätning av antalet prestationer som genomfördes av stadens centrala bedömningskansli i slutet av mars.

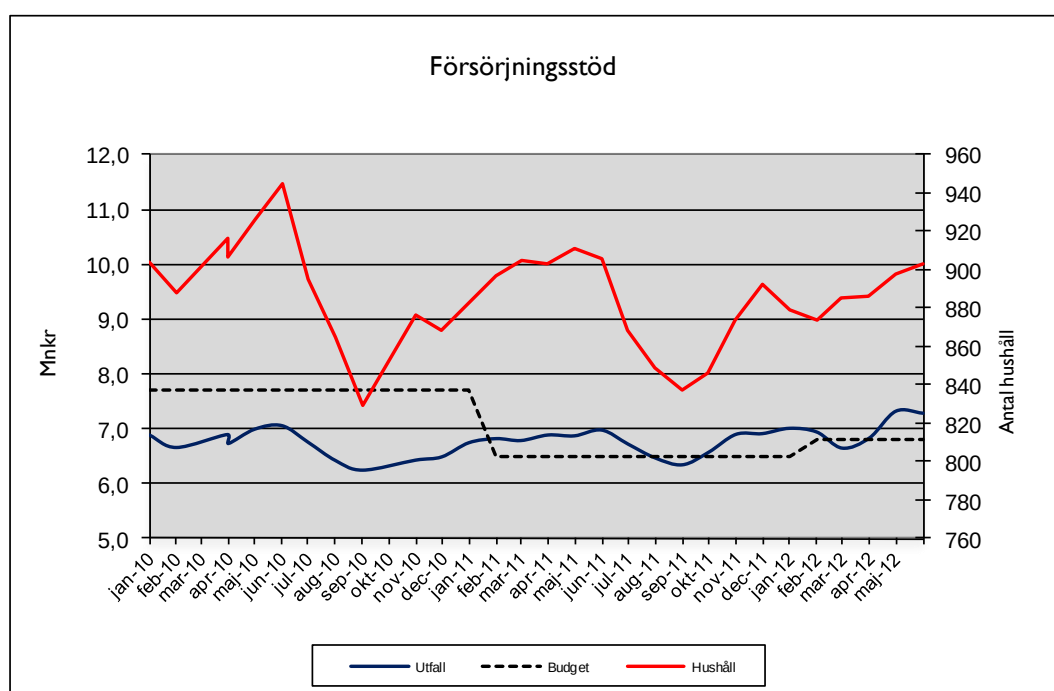
Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans utifrån utfallet under årets fem första månader. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med fem hushåll jämfört med april, men kostnaden har minskat något. Det totala utfallet ligger inom budgeterad nivå och prognosen är en ekonomi i balans med reservation för att det råder stor osäkerhet gällande arbetslöshetens utveckling.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 211	6 934	874
Februari	6 382	6 637	885
Mars	7 217	6 825	886
April	7 238	7 317	898
Maj	7 526	7 280	903
Genomsnitt/månad 2012	6 915	6 999	889
Genomsnitt/månad 2011	6 768	6 763	881



Figur 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under maj trots att antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med fem hushåll till 903 bidragshushåll.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2012.