



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2012-08-30

Ekonomisk månadsrapport juli 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport juli 2012.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen ligger behovet av placeringar i heldygnsomsorg fortsatt under planeringsnivån. Utförarenheterna inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 2,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg för barn och unga prognostiserar ett underskott om 6,7 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 juli 2012	Budget	Bokfört 2012	Bokfört 2011	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse Juli
Verksamhet				2012	2011				
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	30,3	24,9	79,0%	76,9%	38,3	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	129,7	87,6	72,5	67,5%	57,1%	141,4	0,0		-7,2
varav socialpsykiatri	39,5	22,6	19,4	57,3%	49,6%	40,0	0,0		-0,5
Flyktmottagande	0,8	0,0	0,0	0,0%	-1,2%	0,1	-0,7		0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	6,5	6,2	48,9%	49,8%	13,2	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	234,6	151,1	138,6	64,4%	59,3%	237,1	8,5	6,0	0,0
Äldreomsorg	522,7	272,7	271,7	52,2%	52,9%	529,1	0,0	-0,9	-5,5
Funktionsnedsättning	172,9	91,2	89,3	52,8%	55,7%	175,2	3,2	0,4	0,5
Fritid och kultur	25,8	13,2	12,6	51,2%	43,1%	25,8	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	2,2	3,5	29,9%	57,6%	7,5	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	104,7	60,9	58,6	58,2%	55,1%	104,7	0,0		0,0
Övrig verksamhet	20,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	8,1	0,0		12,2
Summa	1 270,5	715,7	677,8	56,3%	55,4%	1 280,6	11,0	5,5	0,0

Figur 1 Förvaltningens samlade prognos juli 2012

Utfallet till och med juli visar en förbrukning på 56,3 % exklusive förväntade prestationsförändringar¹, att jämföra med riktvärdet som är 58,3 % för perioden januari-juli. Vid en jämförelse med motsvarande period 2011 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,9 %. Resultatenheterna inom förskola beräknar att under året göra uttag ur sina resultatfonder motsvarande 2,6 mnkr. Hemtjänstenheternas prognos är att resultatfonderna minskar med 2,5 mnkr till 2013.

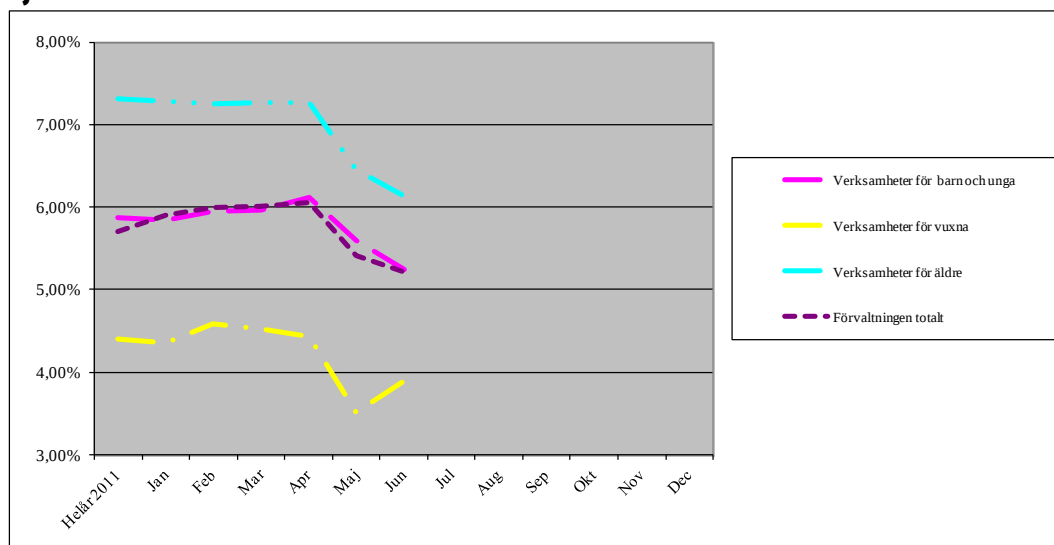
Prognosen innehåller förväntade prestationsförändringar om 8,5 mnkr avseende fler inskrivna barn i förskola, och 3,2 mnkr efter avläsning av insatser inom funktionsnedsättning.

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.

¹ Prestationsförändringar innebär en utökning av budget på grund av fler barn i förskola eller fler ärenden inom funktionsnedsättning.

Sjukfrånvaro



Figur 2 Sjukfrånvaro, månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 4,5%	Helår 2011	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Verksamheter för barn och unga	5,88%	5,95%	5,97%	6,11%	5,59%	5,25%
Verksamheter för vuxna	4,40%	4,58%	4,53%	4,43%	3,52%	3,89%
Verksamheter för äldre	7,31%	7,25%	7,27%	7,27%	6,45%	6,14%
Förvaltningen totalt	5,70%	6,00%	6,01%	6,06%	5,42%	5,22%

Figur 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt angivet i procent

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för juni månad 5,22 %. Nämndmålet för 2012 är en total sjukfrånvaro på 4,50 %.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett underskott om 7,2 mnkr, vilket främst avser myndighetsutövning för barn och unga.

Barn och unga

Placeringarna inom myndighetsutövning för barn och unga har ökat under sommaren och verksamheten försämrar sin prognos med 2,4 mnkr till ett underskott om 6,6 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 om 0,1 mnkr.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans. Kostnaderna för myndighetsutövning för vuxna missbrukare ligger något högre än budgeterat.

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

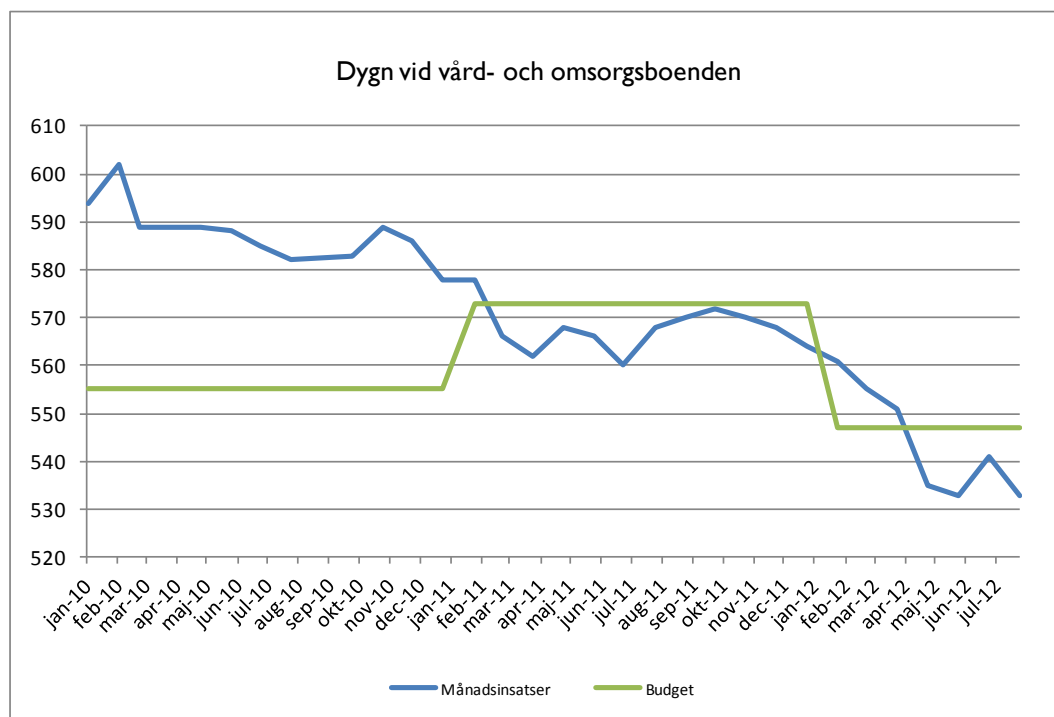
Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Nämndens tilldelade budget baseras på 2 035 barn för 2012. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till i genomsnitt 2 083, vilket är en ökning med 48 barn. I den senaste avläsningen den 15 maj var 2 072 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor.

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

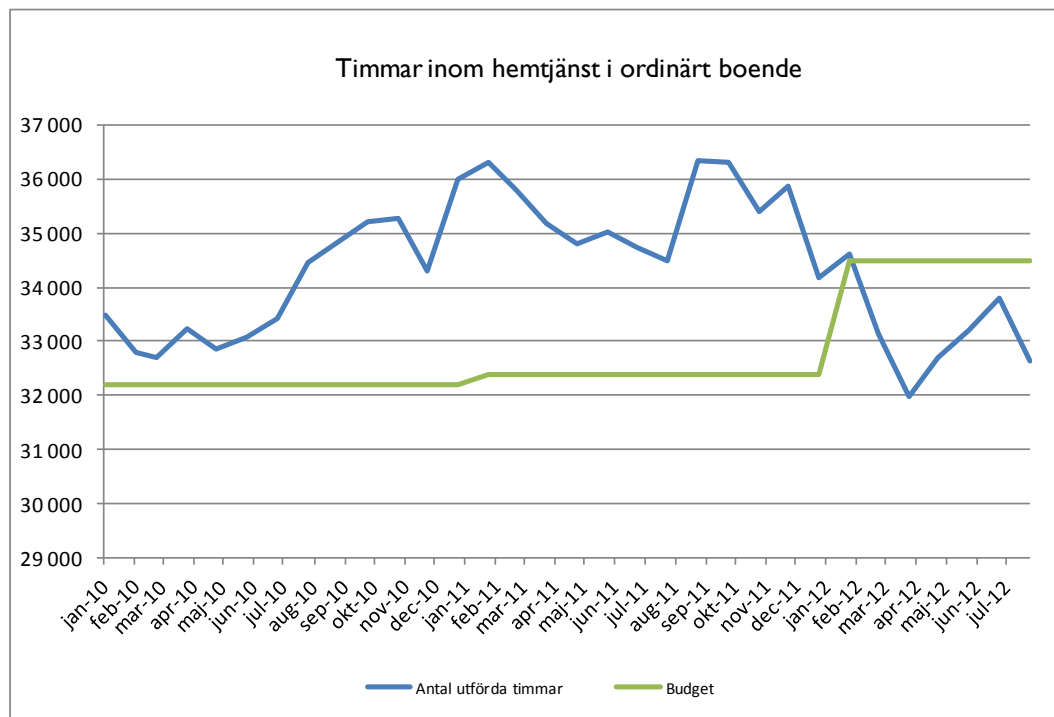
Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som avser Edö gruppboende. De kommunala hemtjänstenheterna har under en tid haft ett minskat antal ärenden och redovisar ett samlat underskott om 2,5 mnkr. De fyra kommunala hemtjänstenheterna kommer från 1 september att slås samman till en, vilket ska underlägga schemaläggning och bemanning.

Beställarenhetens behov av att bevilja insatser fortsätter att minska och månadsgenomsnittet ligger nu inom 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 juli till 533, att jämföra med planeringsnivån på 547, och månadsgenomsnittet uppgår nu till 544 vårddygn. 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 juli månad 32 651 och planeringsnivån är 34 500. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i juli till 6 224, 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. En ny mätning kommer att genomföras i september.

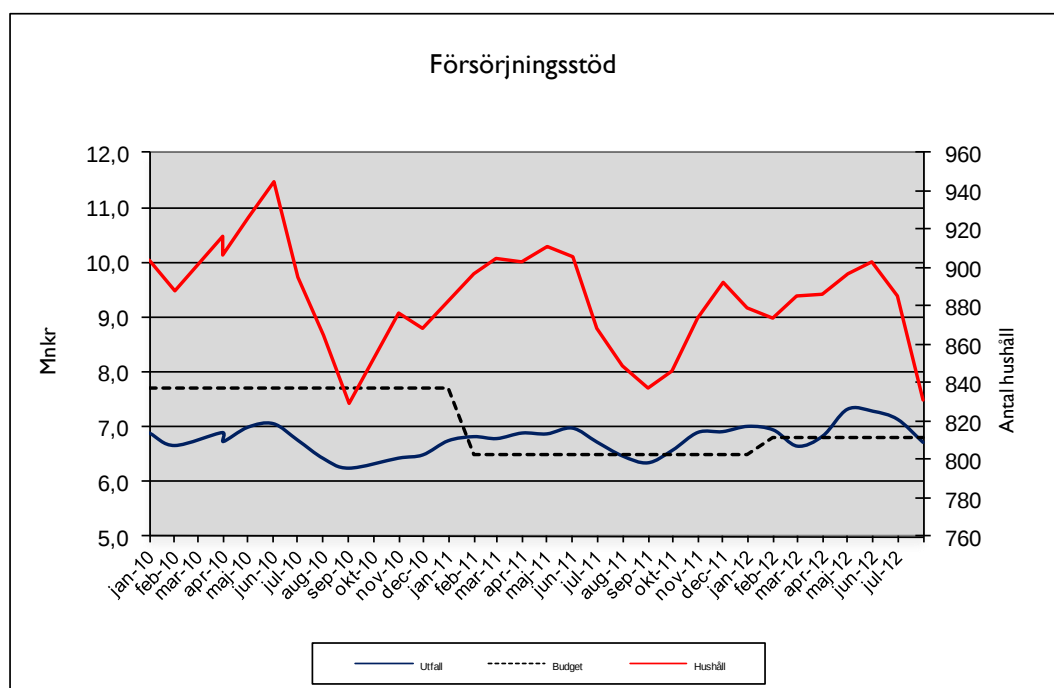
Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med hela 54 hushåll jämfört med juni, och även kostnaden har minskat. Det totala utfallet ligger inom budgeterad nivå och prognosen är en ekonomi i balans, med reservation för att det råder 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	897
Maj	7 526	7 280	903
Juni	6 484	7 131	885
Juli	7 016	6 707	831
Genomsnitt/månad 2012	6 868	6 976	880
Genomsnitt/månad 2011	6 768	6 763	881



Figur 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade jämfört med juni och den genomsnittliga månadskostnaden ligger inom budget. Antalet hushåll har minskat under sommaren och uppgick i juli till 831. Detta är en minskning med 54 hushåll jämfört med juni och av dessa hushåll var det 52 som hade arbetslöshet som försörjningshinder.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport juli 2012.