



Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 18 055

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2010-03-25

Ekonomisk månadsrapport för februari 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Lena Rabe
avdelningschef

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2009. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg högre än planeringsnivån, men bedömningen är att antalet placeringar kommer att ligga inom planeringsnivån under året. Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammantaget underskott om 2,3 mnkr vilket uppvägs av överskott inom försörjningsstöd.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport feb 10	Budget	Bokfört	Förbrukn	Prognos	Prestations-	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet			2010		förändring	fond	Februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	6,3	16,2%	38,9	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	124,2	24,6	19,8%	126,5	0,0		-2,3
varav socialpsykiatri	38,8	4,9	12,7%	40,1	0,0		-1,3
Stadsmiljöverksamhet	12,6	1,5	11,5%	12,6	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	219,2	37,1	16,9%	225,5	11,4	5,1	0,0
Flyktingmottagande	3,4	0,0	0,0%	3,4	0,0		0,0
Äldreomsorg	500,2	62,7	12,5%	500,2	0,0		0,0
Funktionsnedsättning	145,0	18,3	12,6%	152,6	7,1		-0,5
Fritid och kultur	23,7	3,0	12,8%	23,7	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	0,9	15,0%	6,1	0,0		0,2
Ekonomiskt bistånd	111,0	15,6	14,1%	108,4	0,0		2,6
Summa	1 184,5	170,1	14,4%	1 197,9	18,5	5,1	0,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos februari 2010

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 14,4 % att jämföra med riktvärdet 16,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 så har den procentuella förbrukningen ökat med 0,4 %.

Sjukfrånvaro

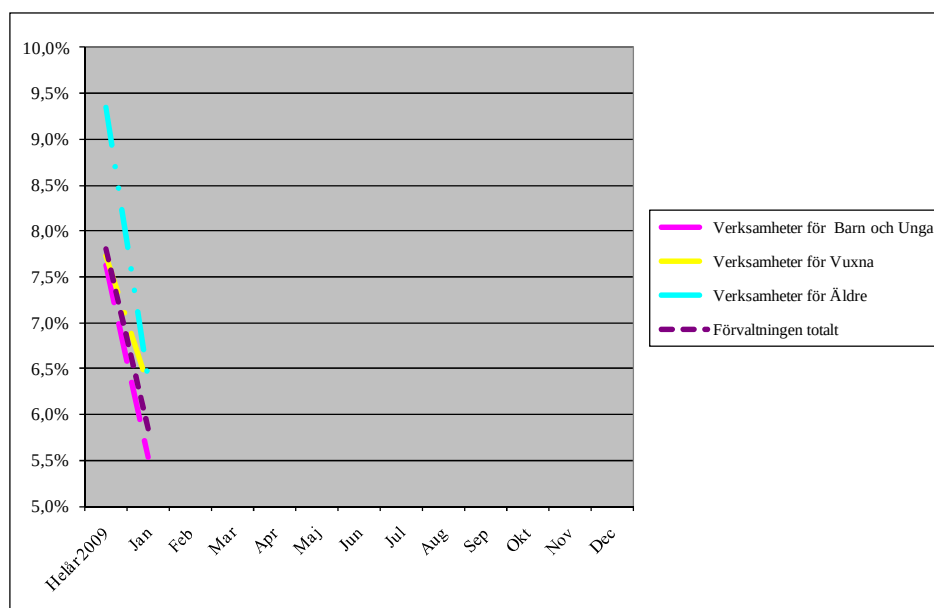


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	Jan 2010	Jan 2009
Verksamheter för Barn och Unga	5,54%	8,62%
Verksamheter för Vuxna	6,32%	9,03%
Verksamheter för Äldre	6,40%	10,64%
Förvaltningen totalt	5,85%	9,50%

Fig. 3 Sjukfrånvaro per enhet och totalt

För januari 2010 var förvaltningens totala sjukfrånvaro 5,85 %.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr vilket uppvägs av överskott inom försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten för barn och unga förväntas rymmas inom ram.

Barn och unga

Placeringarna enheten inom barn och unga/utredning ligger i början av året något över planeringsnivån, men planerade hemtagningar och avslut av ärenden förväntas minska antalet placeringar. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar underskott på 1,0 mnkr. Enheten arbetar med åtgärder för att uppnå budget i balans under 2010, och återkommer med åtgärdsförslag till marsrapporten.

Socialpsykiatri

Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Enheten arbetar med åtgärder för att uppnå budget i balans under 2010, och återkommer med åtgärdsförslag till marsrapporten.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 1 808 barn för 2010. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till 1 886, vilket är en ökning med 78 barn. Förskolorna förde från 2009 över ett överskott på 9,0 mnkr. Av dessa beräknas 5,1 mnkr att föras över till 2011.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar att årets verksamhet rymms inom budget. Hemtjänstenheter är i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Årets första två månader visar beviljade insatser betydligt över budgeterad nivå. Förvaltningen går tillsammans med stadsledningskontoret igenom befolkningsprognosen med mera. Förvaltningen återkommer med analys och åtgärdsförslag till marsrapporten.

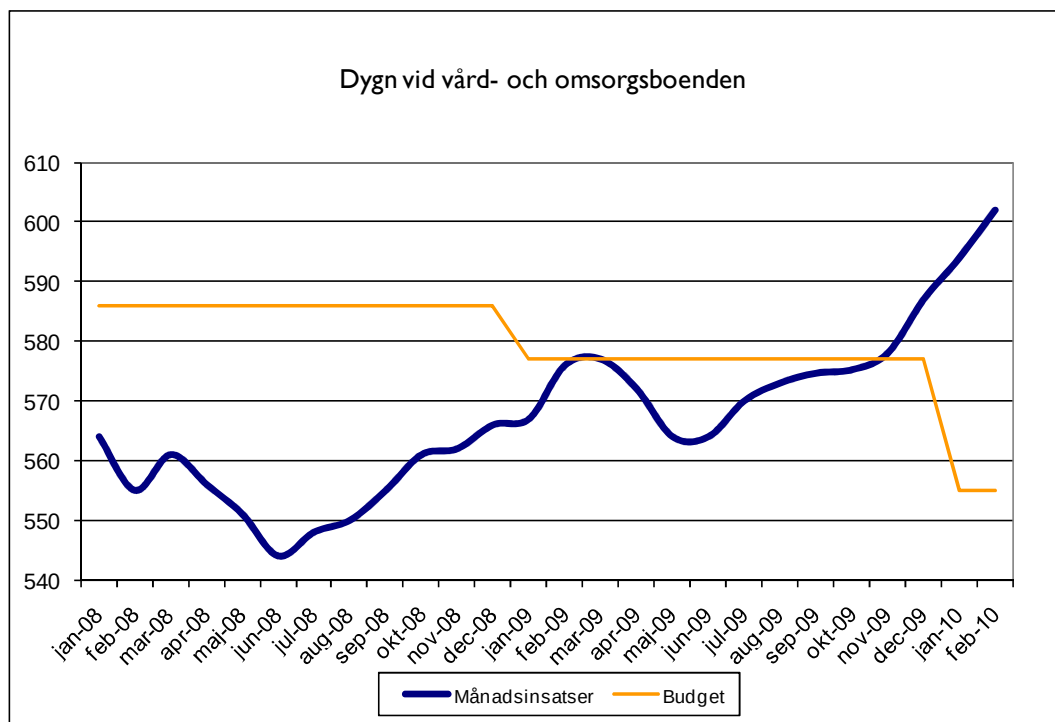


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i februari till 602 att jämföra med planeringsnivån på 555.

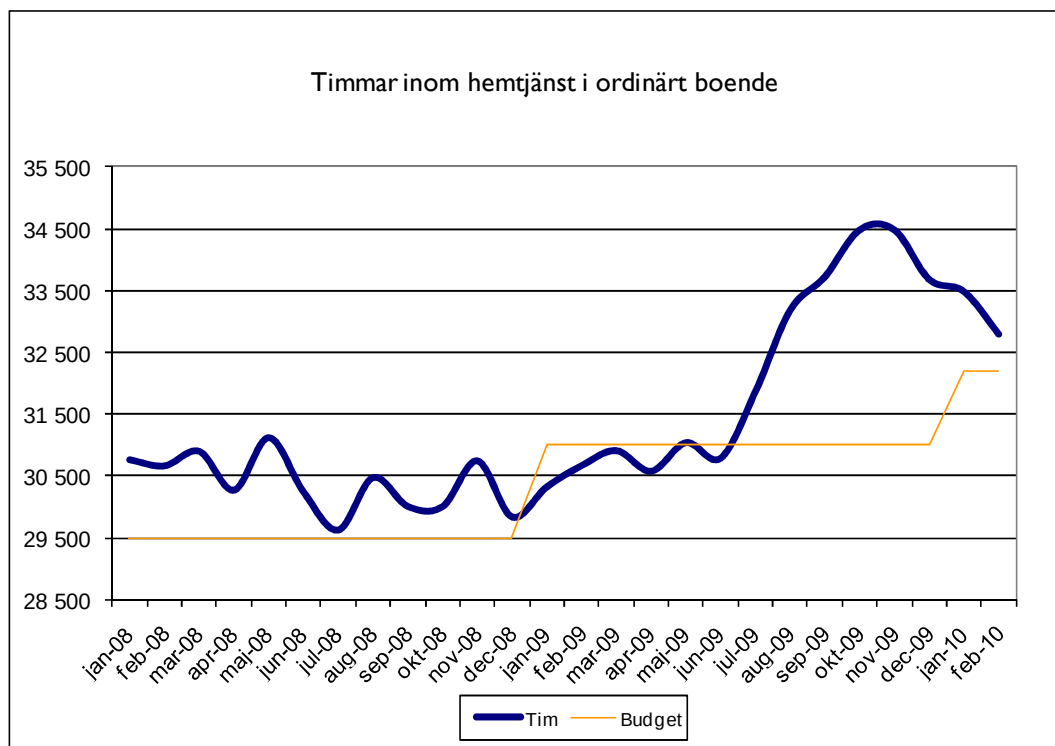


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under februari månad 32 800 och planeringsnivån är 32 205.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Farsta gruppbofästäder prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Återkommer med åtgärdsförslag till marsrapporten.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr, utifrån utfallet under årets två första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med 16 under februari och ligger under planerad nivå. 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
Januari	6 392	6 880	904
Februari	6 237	6 649	888
Genomsnitt/månad 2010	6 315	6 765	896
Genomsnitt/månad 2009	6 569	6 599	867

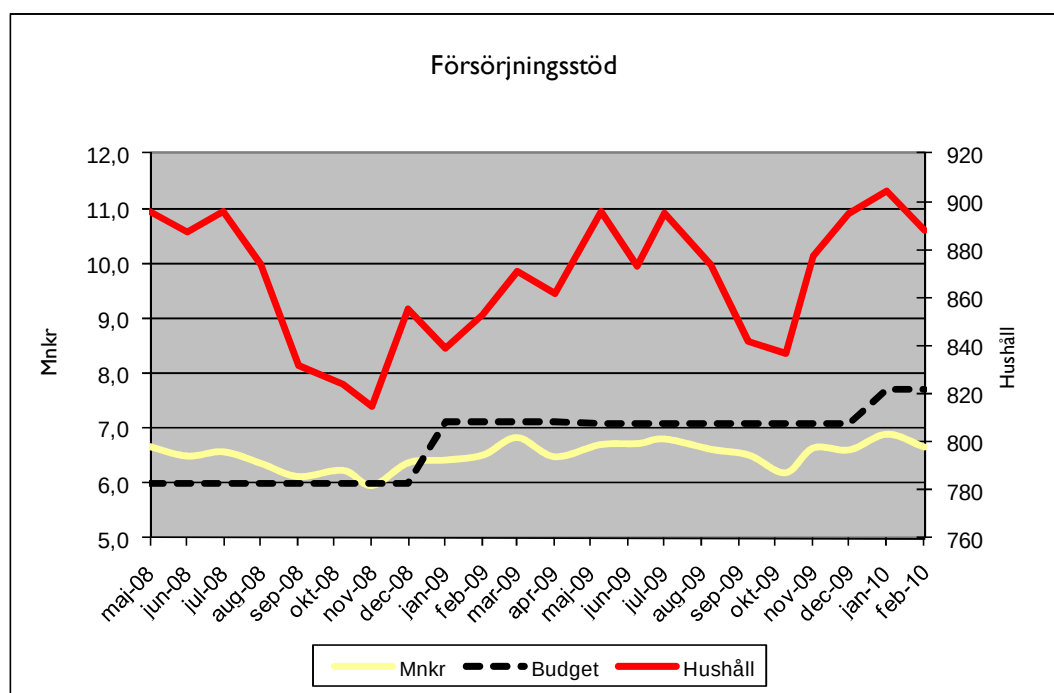


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Både antalet hushåll med försörjningsstöd och den totala kostnaden minskade under februari.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.