



Handläggare: Pär Dahlqvist  
Telefon: 08-508 18 118

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2010-06-17

## Ekonomisk månadsrapport för maj 2010

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Lena Rabe  
avdelningschef

### Sammanfattning

Månadsrapporten för maj 2010 visar att nämndens verksamheter sammantaget ryms inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg högre än planeringsnivån och prognosen för beställarenheten visar ett underskott om -10 800 000 kr. Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammanlagt underskott om -700 000 kr. Stödboende och boendestöd redovisar ett överskott om 400 000 kr. Överskott redovisas också inom ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet.

## Ärendets beredning

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

## Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport maj 10 Verksamhet	Budget	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse Maj
			2010	2009				
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	14,7	37,7%	44,5%	38,9	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	124,2	58,0	46,7%	46,9%	124,5	0,0		-0,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	38,8	14,5	37,3%	37,3%	39,1	0,0		-0,3
Stadsmiljöverksamhet	12,6	3,5	27,8%	32,3%	12,5	0,0		0,1
Förskoleverksamhet	219,2	88,1	40,2%	38,9%	218,9	11,4	6,7	5,0
Flyktningmottagande	3,4	0,6	17,4%	19,1%	3,4	0,0		0,0
Äldreomsorg	500,2	181,2	36,2%	37,2%	511,1	0,0	-0,5	-10,5
Funktionsnedsättning	146,2	56,3	38,5%	36,8%	153,3	7,1		0,0
Fritid och kultur	23,7	8,7	36,9%	41,8%	23,7	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	2,1	33,9%	44,8%	6,2	0,0		0,1
Ekonomiskt bistånd	111,0	41,0	37,0%	39,9%	105,4	0,0		5,6
<b>Summa</b>	<b>1 185,7</b>	<b>454,3</b>	<b>38,3%</b>	<b>39,0%</b>	<b>1 198,0</b>	<b>18,5</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos maj 2010

Utfallet till och med maj visar en förbrukning på 38,3 % att jämföra med riktvärdet 41,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2009 så har den procentuella förbrukningen minskat med 0,7 %. Den främsta orsaken till att förbrukningen minskat jämfört med 2009 är att årets lönerörelse ännu inte fått effekt i bokföringen. I maj 2009 innefattade utfallet till och med maj två månaders löneutbetalningar efter löneökningar. En annan orsak till den lägre förbrukningen är att enskilda utförare inom äldreomsorgen ändrat sina faktureringsrutiner till att nu fakturera förvaltningen i efterskott.

## Sjukfrånvaro

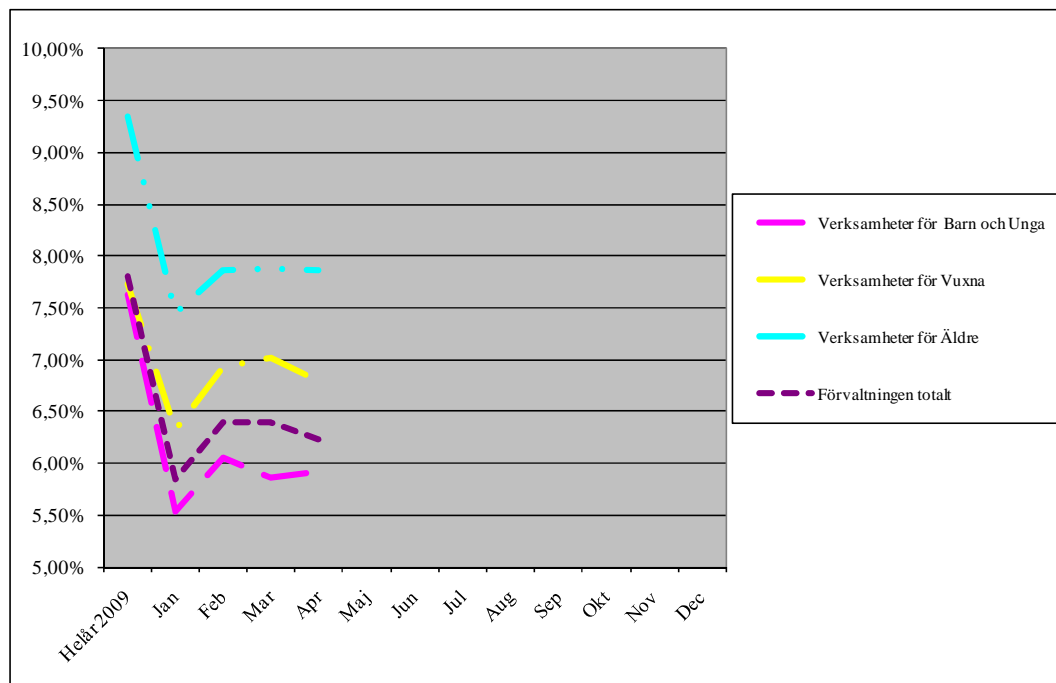


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 6,50%	Helår 2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Helår 2010
Verksamheter för Barn och Unga	7,63%	5,54%	6,06%	5,86%	5,92%	5,85%
Verksamheter för Vuxna	7,73%	6,32%	6,93%	7,02%	6,79%	6,77%
Verksamheter för Äldre	9,34%	7,45%	7,86%	7,88%	7,87%	7,77%
<b>Förvaltningen totalt</b>	<b>7,80%</b>	<b>5,85%</b>	<b>6,40%</b>	<b>6,40%</b>	<b>6,23%</b>	<b>6,22%</b>

Fig. 3 Sjukfrånvaro per avdelning och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har sjunkit något jämfört med februari och mars och var för april månad 6,23 %. Genomsnittet för 2010 är 6,22 % att jämföra med nämndmålet som är 6,50 %. Vid en jämförelse med den genomsnittliga sjukfrånvaron för 2009 är minskningen mer än 1,5 % så här långt under året.

### Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### Individ- och familjeomsorg

Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett underskott om -700 000 kr och stödboende ett överskott om 400 000 kr.

Verksamheten för barn och unga förväntas rymmas inom tilldelad budgetram.

#### Barn och unga

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Prognosen förutsätter att den planerade öppenvården och det särskilda ungdomsboendet i egen regi i

Tallkrogens hus kommer igång som planerat. Inför detta pågår ett intensivt samarbete mellan utrednings- och familjestödsenheten för att rätt kompetens på personalen ska finnas vid mottagandet av ungdomarna. De första ungdomarna kommer att tas emot i mitten på augusti och därefter flyttas ungdomar successivt in.

#### *Vuxna*

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Den förbättrade prognosen beror på att verksamheten genom beslut i kommunfullmäktige tilldelats ytterligare medel för att driva Portens arbete för hemlösa missbrukare.

#### *Socialpsykiatri*

Beställarenheten inom socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på -700 000 kr. Enheten har genomfört en översyn av antalet institutionsplaceringar för att uppnå en ekonomi i balans under 2010.

#### **Flyktingmottagande**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

#### **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 100 000 kr.

#### **Förskola**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5 000 000 kr. Orsaken till överskottet är främst att antalet inskrivna barn är högre än det barnantal som låg till grund för budgettilldelningen i verksamhetsplanen.

Förskolorna förde från 2009 över en resultatfond på 9 000 000 kr och beräknas föra över 6 700 000 kr i resultatfond till 2011. Förskoleenheterna räknar alltså med att använda en del av sina fonder under året.

#### **Äldreomsorg**

Prognosen för äldreomsorgens utförarenheter är ett överskott på 350 000 kr. Edö ålderdomshem redovisar överskott om 250 000 kr och Edö gruppboende 100 000 kr. Hemtjänstenheterna är i år resultatenheter och får därmed föra med sig eventuella över- och underskott till nästa år. Hemtjänstenheterna Farsta östra och Farsta södra beräknar föra med sig negativa fonder om -250 000 kr var. Båda enheterna jobbar med åtgärdsplaner. Övriga hemtjänstenheter prognostiserar en ekonomi i balans.

Äldreomsorgens beställarenhet prognostiserar ett underskott om -10 800 000 kr. Antalet beviljade insatser inom vård- och omsorgsboende är oförändrat sedan april. Antalet hemtjänststimmar har minskat från 33 233 i april till 32 860 i maj och är nu nära planeringsnivån. Beställarenheten kommer att på enhetsmöten gå

igenom nivåbedömningar och genomföra aktgranskningar med fokus på nivåbedömningen i syfte att säkerställa att alla ligger i rätt nivå utifrån beviljade insatser. Beställarenheten avsätter dessutom tid för handläggare för uppföljning av att beviljade insatser utförs och försöker frigöra tid genom att använda tjänsten Äldre direkt. Det genomförs också tätare uppföljning med ekonomienheten.

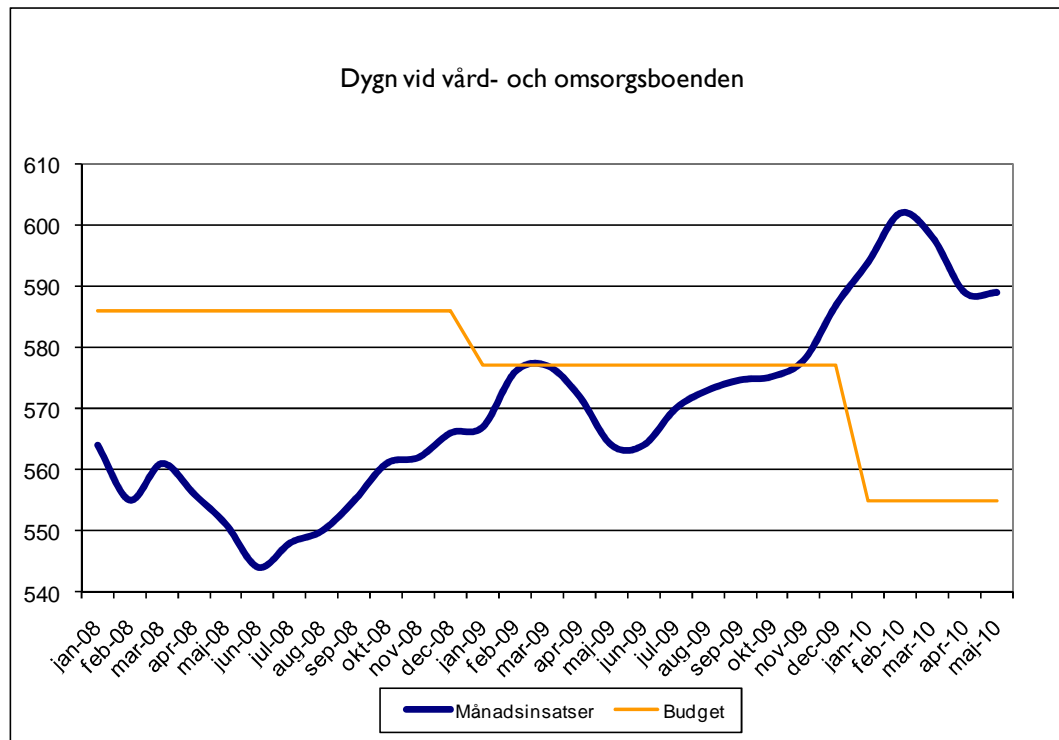


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i maj till 589 att jämföra med planeringsnivån på 555. Antalet månadsplaceringar i april var 589.

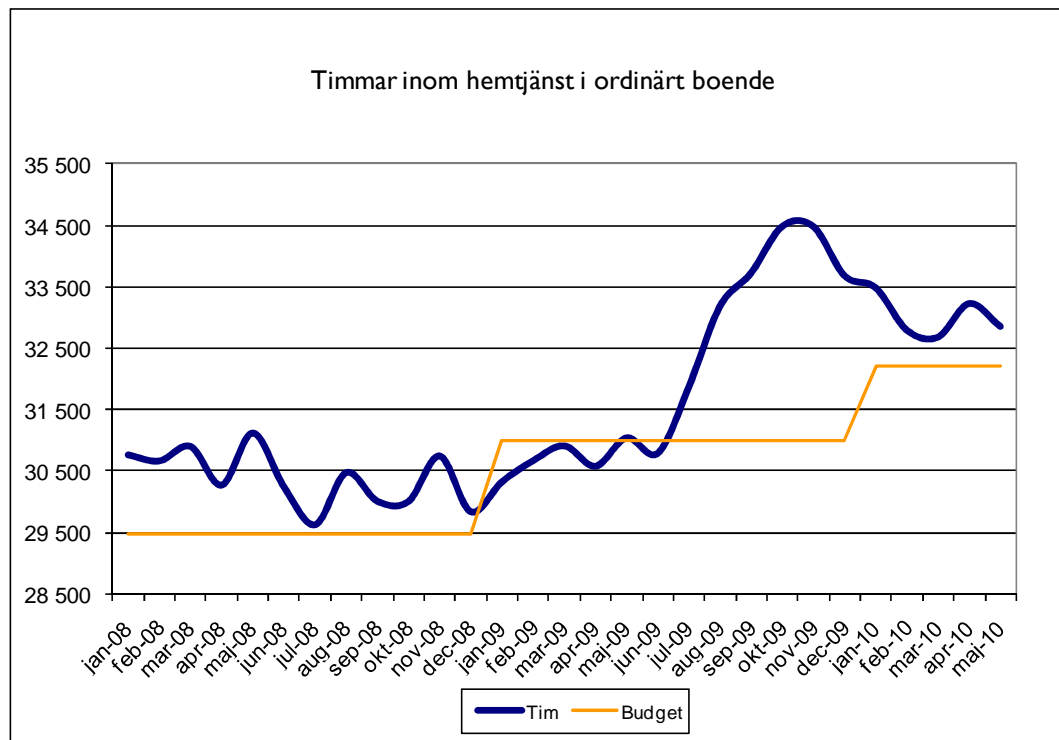


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under maj månad 32 860 att jämföra med planeringsnivån som är 32 205.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en ekonomi i balans. Farsta gruppboendestäder förbättrar sin prognos från ett tidigare underskott till en ekonomi i balans efter nya nivåbedömningar av bedömningskansliet.

### Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 5 600 000 kr beräknat på utfallet till och med maj månad. Antal hushåll med försörjningsstöd har sedan januari ökat med 22 hushåll men ligger fortfarande 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 har även ett samarbete med arbetsförmedlingen gällande de som är utförsäkrade från försäkringskassan. Risken är att ett flertal av dessa kommer att behöva ansöka om försörjningsstöd under och efter den introduktion de erbjuds.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 380	6 880	904
Februari	6 242	6 649	888
Mars	7 425	6 887	916
April	6 614	6 722	907
Maj	6 763	6 986	926
<b>Genomsnitt/månad 2010</b>	<b>6 685</b>	<b>6 825</b>	<b>908</b>
Genomsnitt/månad 2009	6 573	6 599	867

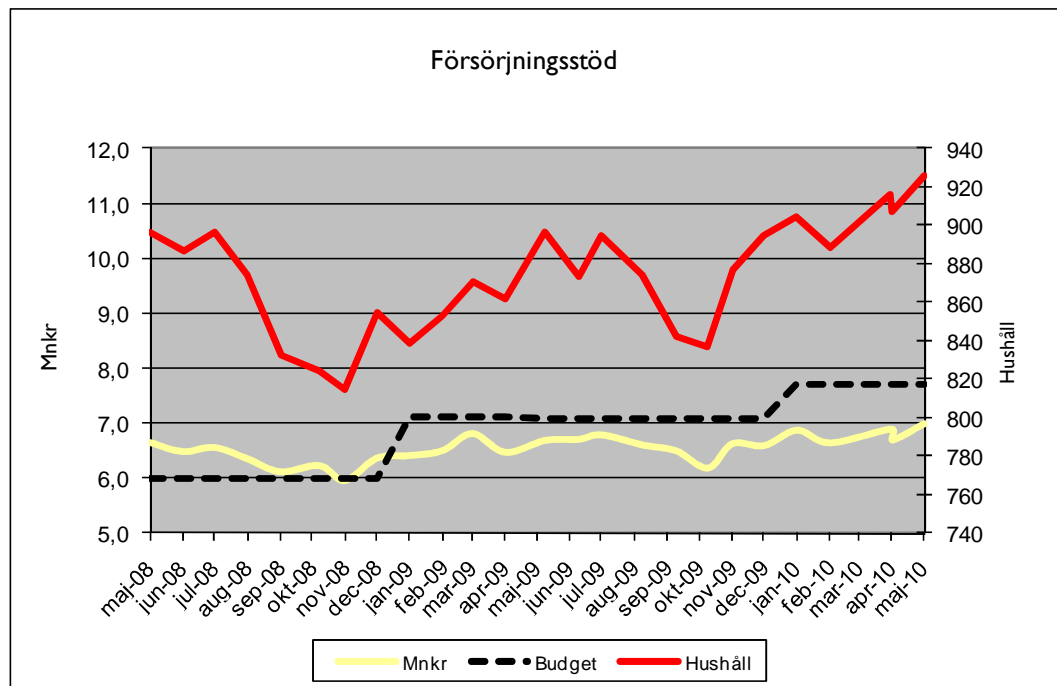


Fig. 7 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Både antalet hushåll med försörjningsstöd och den totala kostnaden ökade under maj, men ligger fortfarande under den budgeterade planeringsnivån.

### Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.