



Handläggare: Pär Dahlqvist  
Telefon: 08-508 181 18

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2012-03-15

## Ekonomisk månadsrapport februari 2012

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2012.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Lena Rabe  
avdelningschef

### Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen till och med februari bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2011. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg minskat men ligger över planeringsnivån. Antalet hemtjänststimmar ligger inom planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader under budgeterad nivå.

## Ärendets beredning

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

## Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport februari 2012	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukn	Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet		2012	2011	2012		fond	Februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	6,8	3,9	17,7%	38,3		0,0
Individ- och familjeomsorg	129,7	29,5	22,4	22,7%	132,8		-3,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,5	5,2	4,3	13,2%	39,5		0,0
Flyktingmottagande	0,8	0,0	0,0	0,0%	0,8		0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,2	1,8	1,5	14,0%	13,2		0,0
Förskoleverksamhet	234,6	44,3	35,3	18,9%	226,0	8,6	0,0
Äldreomsorg	525,3	58,6	53,8	11,1%	532,9	1,1	-8,7
Funktionsnedsättning	171,3	18,9	19,5	11,0%	171,2	0,1	0,0
Fritid och kultur	25,3	3,4	3,1	13,4%	25,3		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	0,9	1,3	11,7%	7,5		0,0
Ekonomiskt bistånd	103,9	16,1	16,6	15,5%	101,9		2,0
Övrig verksamhet	20,3	0,0	0,0	0,0%	10,5		9,8
<b>Summa</b>	<b>1 270,2</b>	<b>180,2</b>	<b>157,5</b>	<b>14,2%</b>	<b>1 260,4</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos februari 2012

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 14,2 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2011 så har den procentuella förbrukningen ökat med 1,3 %. Förändringen beror främst på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2011 som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år. Resultatenheterna inom äldreomsorg beräknar att under året minska sina resultatfonder med 0,5 mnkr. Förskolornas prognos är att resultatfonderna oförändrade förs över till 2013.

I samband med avstämning av budget för 2012 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Farsta stadsdelsnämnd ytterligare 4,4 mnkr i budget på grund av uppräknning av ersättningen till hemtjänstutförare. Under övrig verksamhet är förvaltningens reserv budgeterad. 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 över- och underskott återfinns där de uppkommit.

Budgetförutsättningarna för 2012 är märkbart stramare än tidigare år. Förvaltningens bedömning är dock att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås. Det goda resultatet för 2011 är en indikation på att förvaltningens verksamheter under föregående år anpassade sig för att vara i balans till 2012.

## Sjukfrånvaro

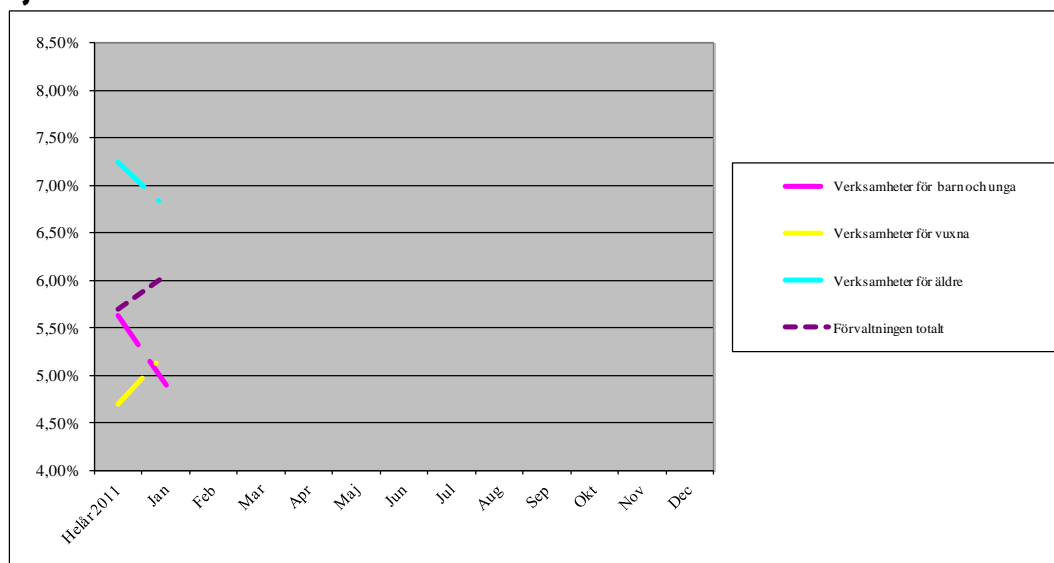


Fig. 2 Sjukfrånvaro, diagram månadsvis

Sjukfrånvaro, nämndmål 4,5%	Helår 2011	Jan
Verksamheter för barn och unga	5,63%	4,90%
Verksamheter för vuxna	4,70%	5,24%
Verksamheter för äldre	7,24%	6,76%
<b>Förvaltningen totalt</b>	<b>5,70%</b>	<b>6,06%</b>

Fig. 3 Sjukfrånvaro per enhet och totalt

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för januari månad 2012 6,06 % . Nämndmålet för 2012 är en total sjukfrånvaro på 4,50 % och jämfört med januari 2011 har sjukfrånvaron minskat med 0,30 % . I jämförelse med helårstalet för 2011 har sjukfrånvaron ökat med 0,36 % men denna ökning är från mycket låga sjukfrånvarotal och den personalintensiva verksamheten äldreomsorg såg en sänkning av sjukfrånvaron under januari jämfört med genomsnittet för 2011.

### Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett underskott om 3,1 mnkr vilket avser myndighetsutövning för barn och unga.

#### Barn och unga

Placeringarna inom barn och unga myndighetsutövning ligger i början av året över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,1

mnkr. Enheten arbetar med att minska sina kostnader för externa insatser och förväntas förbättra sin prognos under året.

#### *Vuxna*

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

#### *Socialpsykiatri*

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

#### **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, och i den senaste avläsningen den sista februari var 2 090 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor.

Förskolorna förde från 2011 med sig ett överskott på 8,6 mnkr i resultatfond. Denna resultatfond beräknas oförändrad föras över till 2013. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2012.

#### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet avser hemtjänstenheterna vars resultatfond beräknas minska till 0,1 mnkr. Årets första två månader visar att beställarenhetens beviljade insatser ligger över budgeterad nivå. Det gäller särskilt antalet beviljade dygn inom vård- och omsorgsboende som överstiger planeringsnivån. Antalet platser har dock minskat under två års tid, vilket ligger i linje med de befolkningsprognoser från Sweco, tidigare Utrednings- och statistikkontoret, som ligger till grund för årets budgettilldelning.

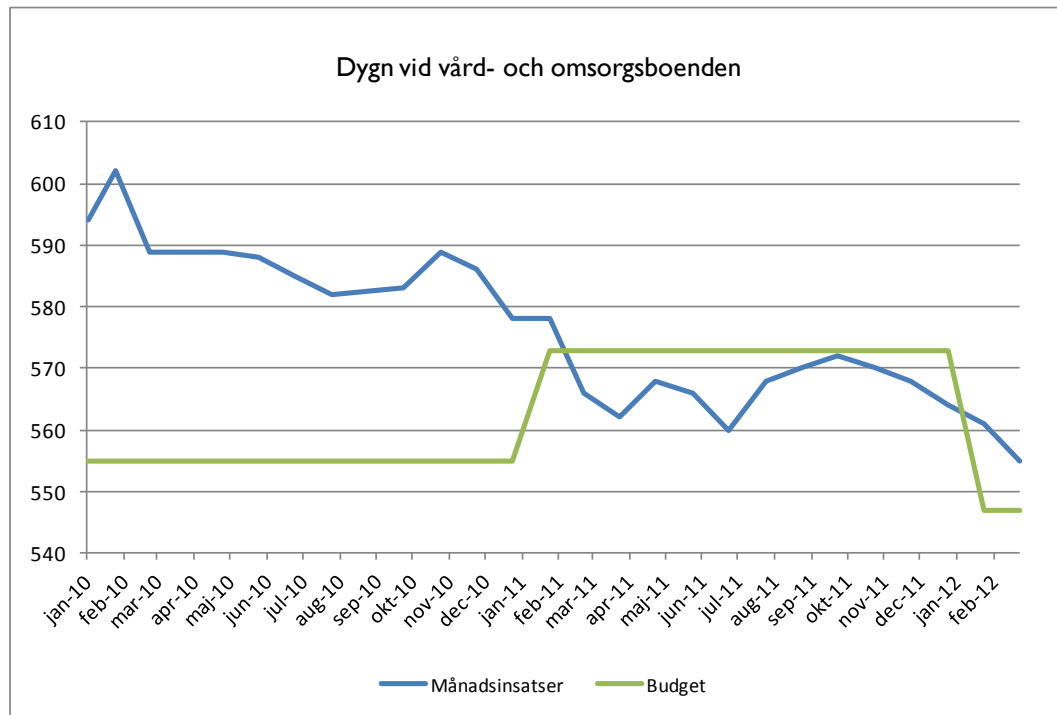


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i februari till 555 att jämföra med planeringsnivån på 547. Det är en minskning från januari då antalet placeringar var 561. Den genomsnittliga dygnskostnaden för placeringar i vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Faktorer som påverkar denna dygnskostnad är främst hur placeringarna fördelar sig mellan de tre vårdnivåerna och hur många korttidsdygn som ingår i antalet placeringar.

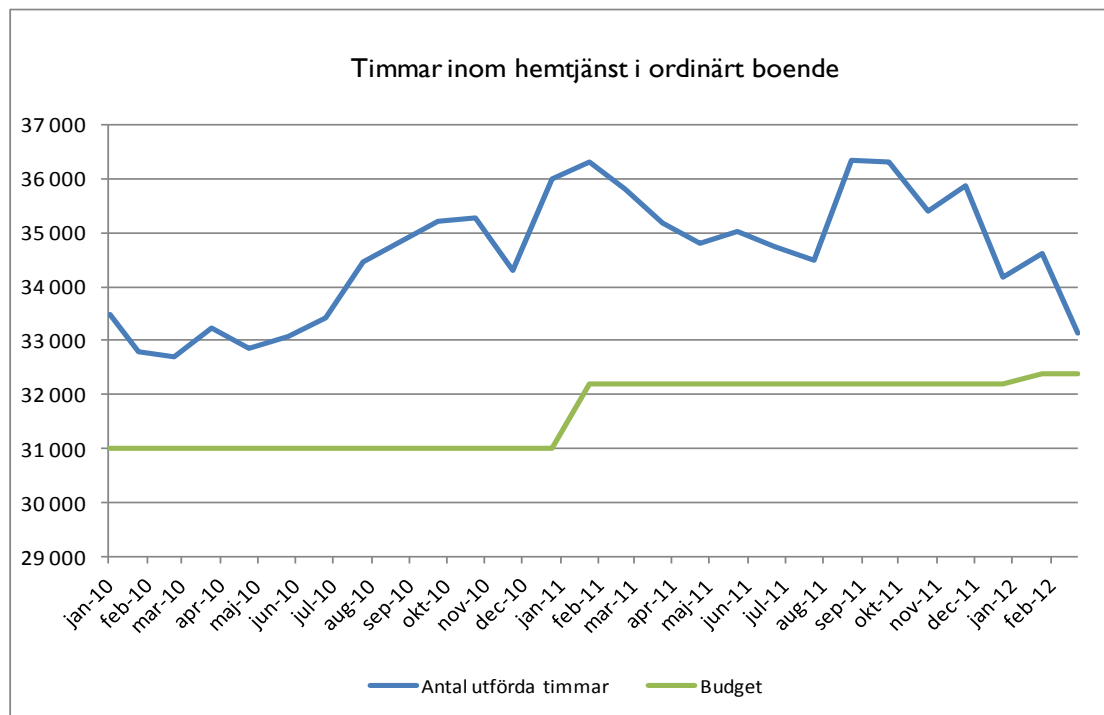


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under februari månad 33 146 och planeringsnivån är 34 500. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i februari till 6 139 att jämföra med planeringsnivån som är 6 500

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. En mer genomarbetad prognos kan göras efter analyser av den mätning av antalet prestationer som genomförs i slutet av mars.

### Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr utifrån utfallet under årets två första månader. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat med 10 hushåll under februari men ligger marginellt under planerad nivå. Även kostnadsmässigt är utfallet lägre än budgeterat och bedömningen är att verksamheten redovisar ett överskott om 2,0 mnkr 2012 förutsatt att kostnaderna ligger kvar på samma nivå.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 211	6 934	871
Februari	6 382	6 637	881
<b>Genomsnitt/månad 2012</b>	<b>6 297</b>	<b>6 786</b>	<b>876</b>
Genomsnitt/månad 2011	6 768	6 763	881

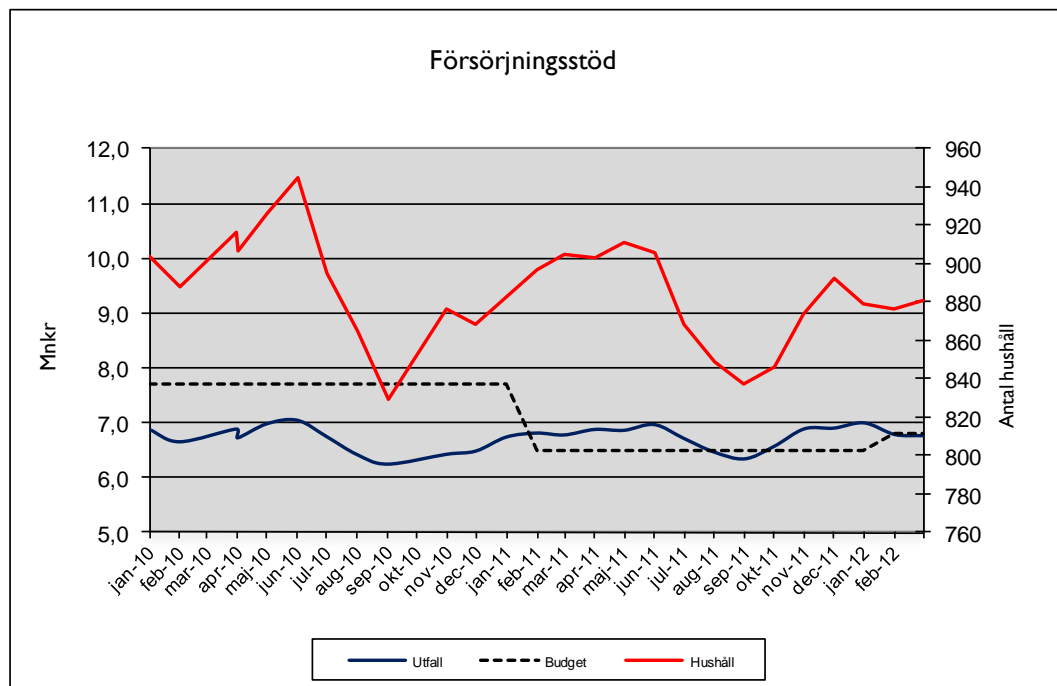


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under februari trots att antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med tio hushåll från 871 till 881.

### Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2012.