



FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 103-87/2007
SID 1 (7)
2007-08-21

Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2007-08-23

Månadsrapport juli 2007

Förslag till beslut

Månadsrapport för juli godkännes

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Peter Svensson
ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar att verksamheten kommer att rymmas inom givna budgetramar. Det underskott som uppstod inom individ- och familjeomsorg 2006 beräknas inte vara helt eliminerat 2007. Det beräknade underskottet uppgår nu till ca 6,7 mnkr. Det kompenseras av ett överskott inom andra verksamheter, främst förskoleverksamheten där ett ökat barnantal ger ökade resurser vilka inte fullt behöver tas i anspråk. Äldreomsorgen ligger för närvarande på en för hög förbrukningstakt men bedöms genom åtgärder vid vissa enheter komma i fas under året och därmed uppnå budgetbalans.

Ärendets beredning

Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

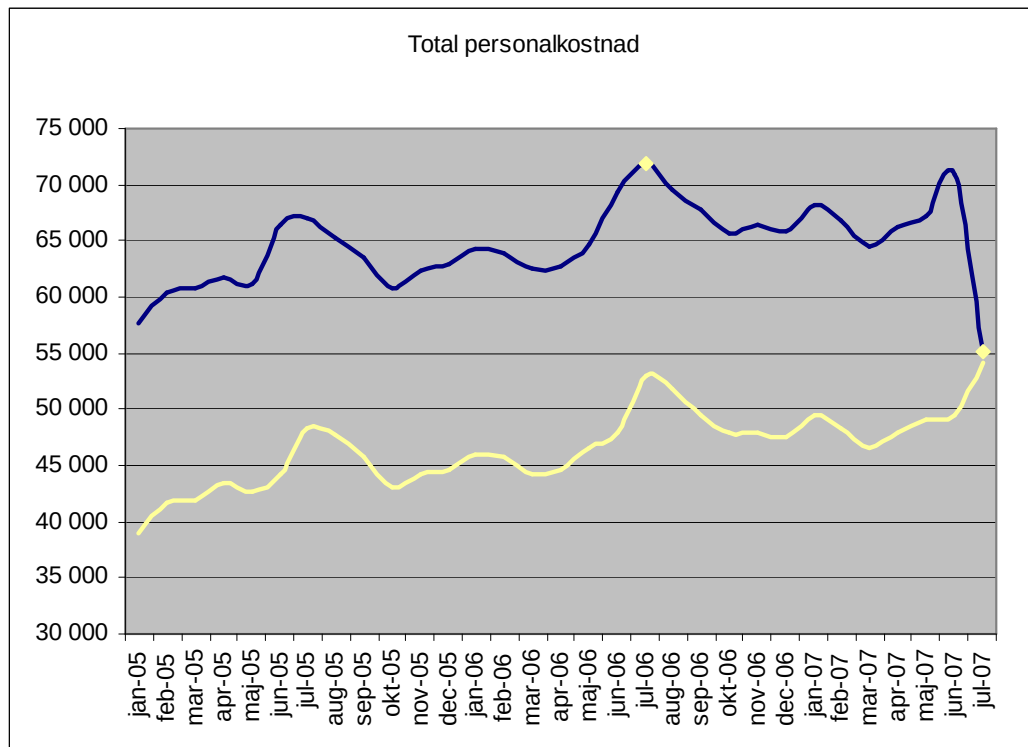
Månadsrapport juli 07	Budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Åtgärder	Resultat- fond	Avvikelse
Verksamhet								
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,5	24,8	48,5	0,0	0,0	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	108,7	61,6	115,4	0,0	0,0	0,0		-6,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,1	20,6	38,1	0,0	0,0	0,0		-4,0
Stadsmiljöverksamhet	11,3	5,2	11,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	175,6	96,2	174,8	9,1	0,0	0,0		9,9
Skolbarnsomsorg	23,2	18,4	17,5	0,0	0,0	0,0		5,7
Grundskola	133,5	148,2	146,5	0,0	0,0	0,0	-5,4	-7,6
Särskola	7,9	8,3	7,0	0,0	0,0	0,0		0,9
Flyktingmottagande	5,8	5,1	10,1	1,7	0,0	0,0		-2,6
Äldreomsorg	436,3	241,4	441,3	0,0	0,0	-5,0		0,0
Omsorg om funktionshindrade	122,5	72,8	131,6	7,0	0,0	0,0		-2,1
Fritid och kultur	25,3	15,6	25,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa anslag 1	1 098,6	697,2	1 129,3	17,8	0,0	-5,0	-5,4	-2,5
 Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	6,7	11,0	0,0	0,0	0,0		-1,2
Ekonomiskt bistånd	100,3	56,4	99,1	0,0	0,0	0,0		1,2
Summa anslag 2	110,1	63,1	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 208,7	760,3	1 239,5	17,8	0,0	-5,0	-5,4	-2,6

Utfallet till och med juli visar på en förbrukning på 62,9 % att jämföra med riktvärdet 58,3%. Den höga förbrukningen beror på att skolorna endast är budgeterade för 6 månader. Exklusive skolorna är förbrukningen ca 56,1 %.

Nämndens utfall för året beräknas visa ett underskott på 2,6 vilket är beror på att kostnaderna för flyktingmottagandet inte bedöms rymmas inom ram. Förvaltningen genomför en analys kostnadsutvecklingen som presenteras i tertialrapport 2.

Individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg ligger fortfarande på för hög förbrukningstakt och måste vidta åtgärder för att minimera underskottet och vara i balans inför 2008.

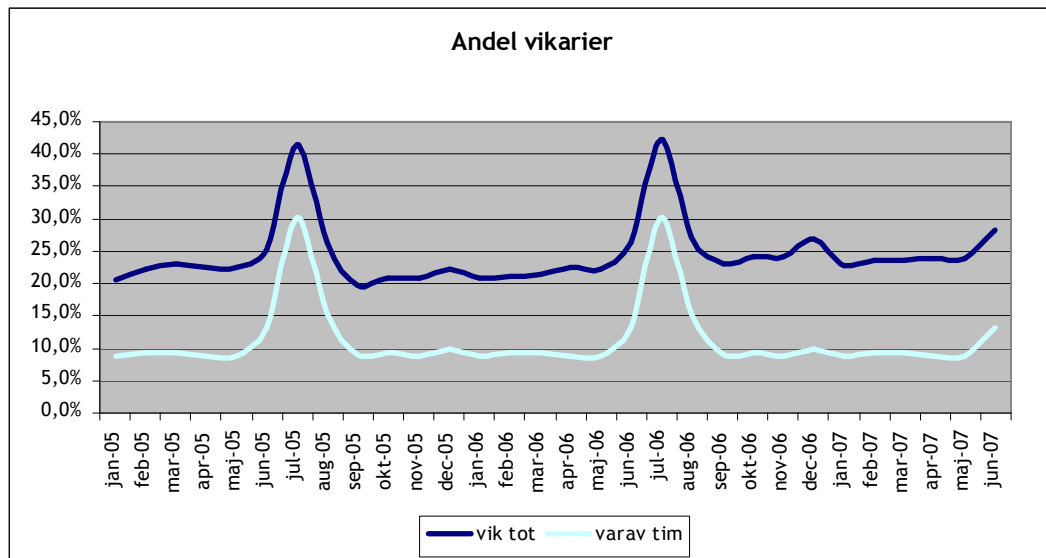
Personalkostnader



Den övre kurvan visar den totala personalkostnaden. Den kraftiga minskningen i juli beror på att skolorna överförts till utbildningsnämnden. Den nedre kurvan visar personalkostnaden exkl skolverksamheten.

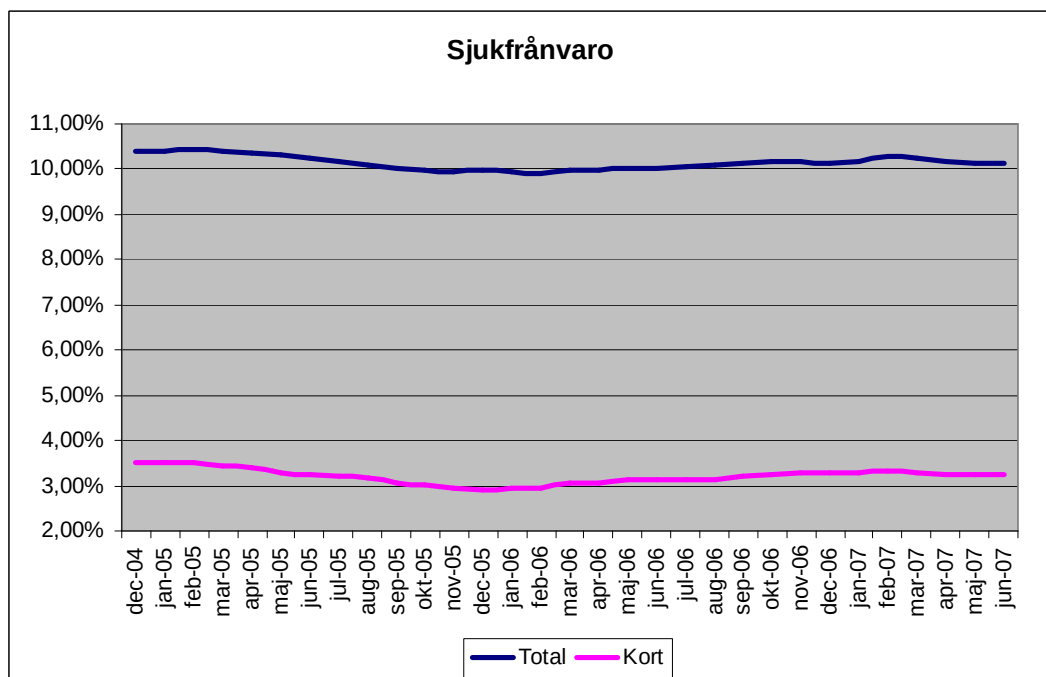
Utvecklingen av kostnaderna följer normalvariationen över året. I jämförelse med föregående är kostnaden ca 3 mnkr mer per månad vilket beror på löneökningar samt på utökad verksamhet inom framförallt förskolan.

Vikarier



Totala andelen vikarier inom verksamheten uppgår till ca 25%. Med vikarier avses såväl kortare vikariat vid t ex sjukdom och vård av barn samt längre vikariat vid t ex föräldraledighet, studieledighet, längre sjukskrivningar etc. Timanställda vikarier vilka uteslutande används vid kortare frånvaro uppgår till ca 10%

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvarostatistik kan definieras och beräknas på olika sätt. De värden som presenteras här är oftast något lägre än de som tas fram för stadens officiella statistik och bör i första hand användas för att se utvecklingstrenden. I grafen presenteras sjukskrivningen som rullande årsvärde för att undvika säsongvariationer. Rullande årsvärde innebär att varje mät punkt visar sjukskrivningen under den senaste 12-månadersperioden.

Sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna uppgår till 10,1 % vilket är något lägre än tidigare månader. Nivån på sjukfrånvaron är inte tillfredsställande. Förvaltningen har i samarbete med företagshälsovården påbörjat ett arbete inom förskola och fritid för att öka frisknärvaron.

Förskola

Verksamheten visar ett överskott på ca 0,8 mnkr vilket beror på ökat barnantal. I samband med tertialrapport 2 förväntas en budgetjustering med 9,1 mnkr vilket gör att verksamheten förväntas ge ett överskott på ca 9,9 mnkr. Överskottet beror till största del på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver utnyttjas fullt ut vid ett utökat barnantal.

Skola

Det vikande elevantalet gör att flera av skolorna uppvisar underskott för vårterminen. Totalt visar skolverksamheten ett underskott på 6,4 mnkr. Av detta täcks 5,4 mnkr av resultatfonderna.

Utfall per skola

	Nettobudget	Utfall	Resultat	Fond 06	Ny fond
Gubbängsskolan	26 078	25 872	206	555	761
Tallkrogens skola	14 880	15 464	-584	231	-353
Hökarängsskolan	28 137	29 936	-1 799		-1 799
Sköndalsskolan & Sandåkraskolan	17 977	18 091	-114	1 730	1 616
Kvickenstorpsskolan & Fagersjöskolan	21 464	23 231	-1 767	1 378	-389
Västbodaskolan	14 476	14 246	230	300	530
Hästhagsskolan & Magelungens skola	18 511	20 157	-1 646		-1 646
Summa	141 523	146 997	-5 474	4 194	-1 280

Individ- och familjeomsorg

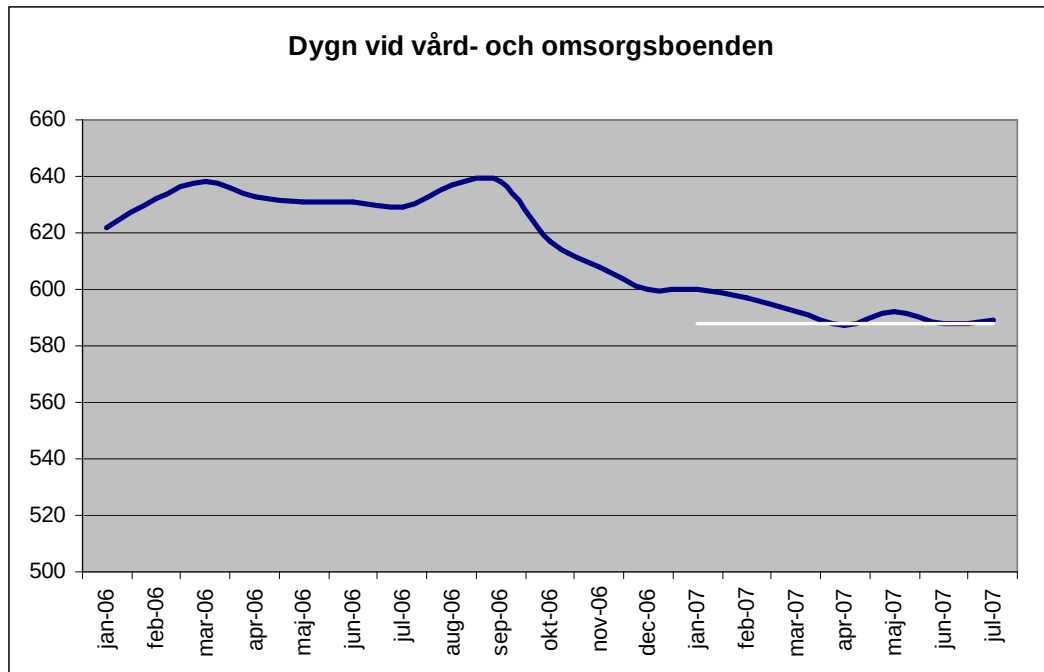
Verksamheten visar ett underskott på ca 6,7 mnkr. Verksamheten visade 2006 ett underskott på ca 10 mnkr. De åtgärder som påbörjades under 2006 innebär en successiv kostnadsminskning vilket bedöms leda till att underskottet kan minskas med 3 mnkr. Förvaltningen har påbörjat en ytterligare analys av verksamheten i syfte att säkerställa budgetbalans.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknas rymmas inom budget då nödvändiga åtgärder vidtagits. För att uppnå balans krävs att antalet insatser fortsätter minska i planerad takt. Vidare krävs också att de utförarenheter som visar underskott vidtar åtgärder. Framför allt är det vid beställarenheten samt Postiljonens äldreboende som anpassning av kostnadsutvecklingen

måste ske. De åtgärder som behöver vidtas definieras och beslutas av enhetschef efter förhandling med de fackliga organisationerna.

Som framgår av diagrammen nedan överskrider insatserna under första kvartalet budgeterad nivå. Förvaltningen bedömer dock insatser i form av vård- och omsorgsboenden kommer att minska. Detta bör leda till budgetbalans.



Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning

Verksamheten visar ett underskott på 2,1 mnkr. Särskilda insatser vid en gruppbostad har lett till ökade kostnader.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom budget.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom budget.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten bedöms rymmas inom budget. Utbetalning av försörjningsstöd var i till och med juli 47,6 mnkr vilket ger en prognos på 82,6 mnkr vilket motsvarar budget.



Period	Hushåll	Belopp
Jan	934	6,2
Feb	908	6,3
Mar	922	7,4
Apr	964	6,7
Maj	955	6,9
Jun	932	6,6
Jul	933	7,4

Budgeterad snittkostnad 7,1

Administration och ledning

Verksamheten beräknas rymmas inom budget. De åtgärder som planeras i samband med översyn av detaljorganisationen bör, tillsammans med tillfälliga vakanser, leda till att budgeten kan hållas.