



Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 18 055
Marie Janemar
Telefon: 08- 508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2008-12-17

Ekonomisk månadsrapport för november 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Månadsrapporten per november 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende ökat något under de senaste månaderna men ligger fortfarande under planeringsnivån. De riskområden som finns är fortfarande framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Inom försörjningsstöd minskade antalet hushåll i november med 9 i förhållande till oktober. Konsulter har anlitats inom dessa områden och förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i rapporterna. Utbetalt försörjningsstöd ligger nu i nivå med budget.

Ärendets beredning

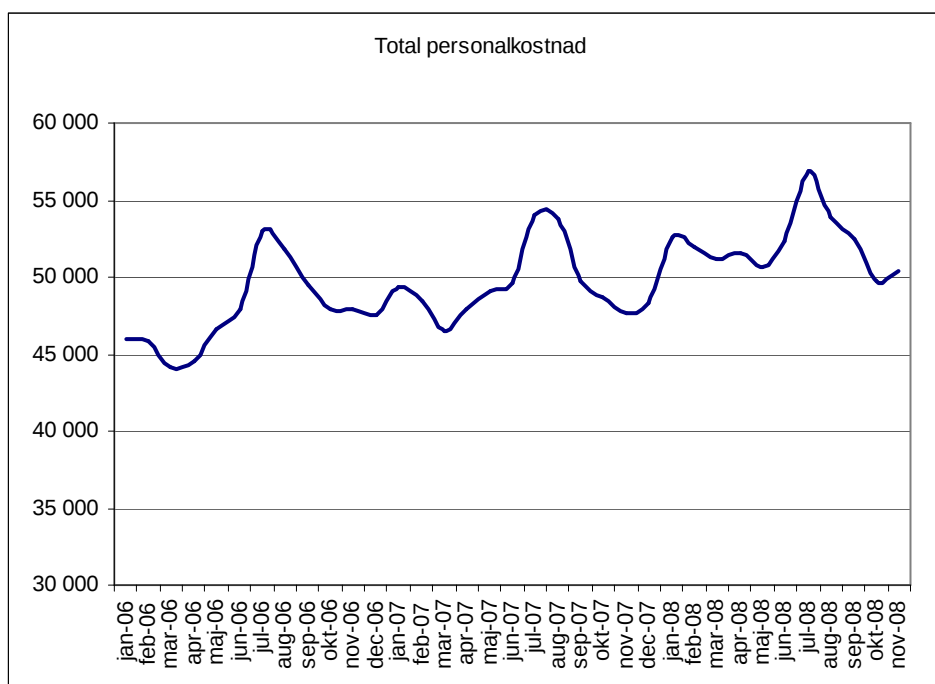
Detta ärende har beretts vid ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Månadsrapport november 08	Budget	Bokfört	Förbrukn		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse
			2008	2007				
Verksamhet								
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	41,5	98,6%	79,3%	40,9	0,0		1,2
Individ- och familjeomsorg	112,9	117,3	103,9%	91,9%	122,8	0,0		-9,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,3	33,2	91,3%	94,2%	37,4	0,0		-1,1
Stadsmiljöverksamhet	11,9	10,1	85,0%	80,7%	10,9	0,0		1,0
Förskoleverksamhet	204,9	176,0	85,9%	82,6%	193,2	0,0	6,1	5,6
Flyktningmottagande	4,8	4,4	90,7%	88,5%	6,5	0,0		-1,7
Äldreomsorg	469,5	403,8	86,0%	87,8%	464,0	0,0		5,5
Funktionsnedsättning	142,0	124,2	87,5%	91,3%	145,4	0,0		-3,4
Fritid och kultur	27,6	24,1	87,4%	98,0%	26,0	0,0		1,6
Övrig verksamhet	0,0	-0,3			0,0	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	6,0	114,8%	114,3%	5,3	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	93,6	84,8	90,6%	87,1%	92,8	0,0		0,8
Summa	1 114,6	991,9	89,0%	87,7%	1 107,8	0,0	6,1	0,7

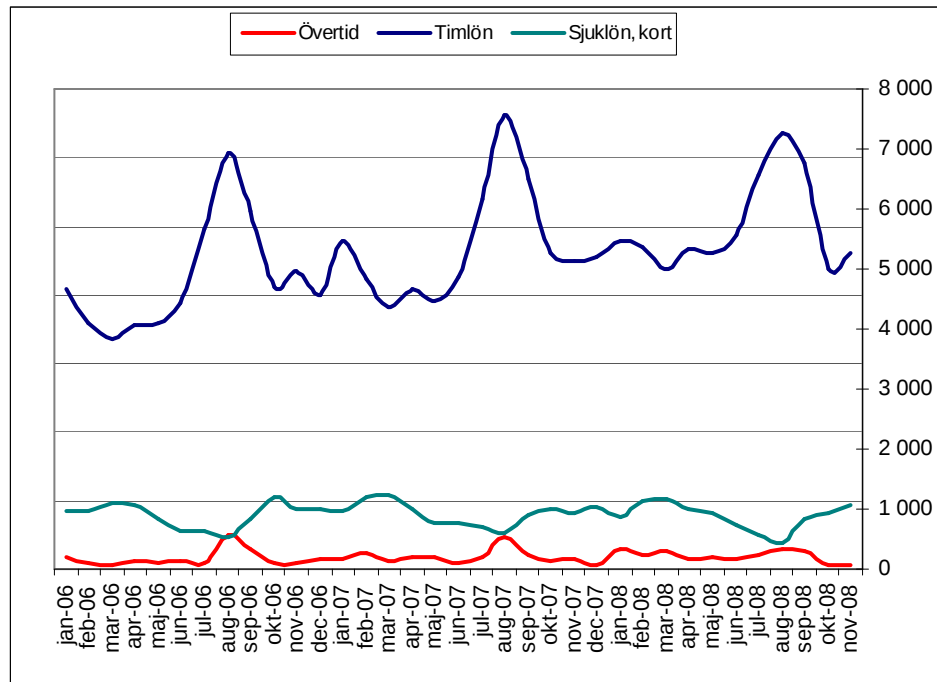
Utfallet till och med november visar på en förbrukning på 89 % att jämföra med riktvärdet 91,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2007 så har den procentuella förbrukningen ökat med 1,3 % (exklusive kostnader för skolbarnomsorg, grundskola samt särskola).

Personalkostnader



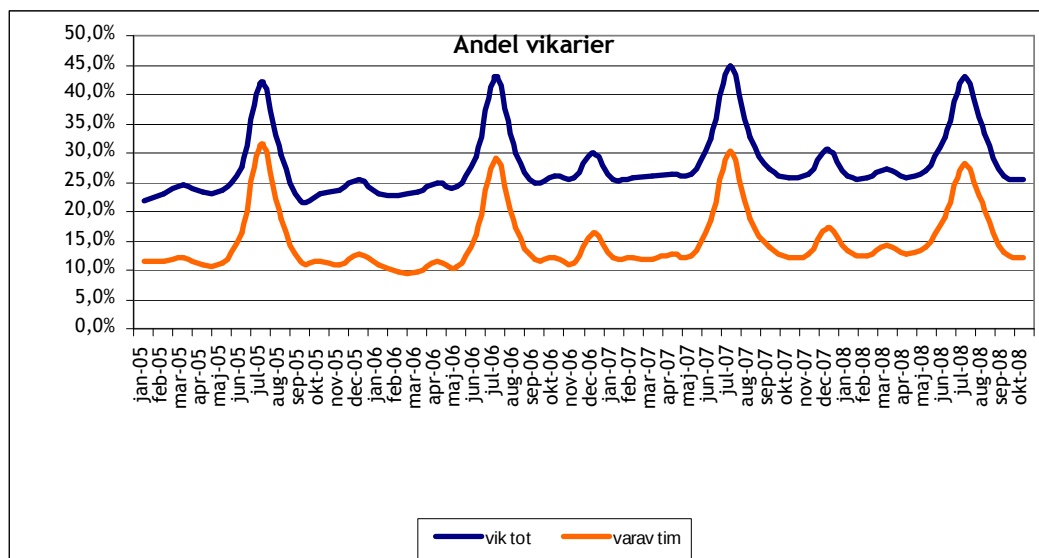
För att få jämförbarhet har skolverksamheten exkluderats för tidigare år

Personalkostnaderna har ökat med 2,0 % i förhållande till samma period föregående år. Detta beror främst på kostnader för lönerörelsen 2007. Ökningen ställer krav på verksamheterna att genom effektiviseringar, nytänkande och prioriteringar finna lösningar för att klara kostnadsökningen med bibehållen kvalitet i verksamheten.



Timlönerna och övertidskostnaden ligger något lägre än samma period föregående år. Sjuklönekostnaden har minskat något jämfört med 2007.

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 vilka uteslutande används vid kortare frånvaro uppgår till ca 12 %.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron var 9,7 % (helåret 2007) och den totala sjukfrånvaron för perioden oktober 2007 – oktober 2008 är 9,4 %.

Förskola

Inom förskolan väntas ett överskott på 5,6 mnkr. Det beror på fler antal inskrivna barn än vad som beräknats, vilket medför ett överskott av medel för hyror. Resultatenheterna inom förskola prognostiserar ett överskott på 6,1 mnkr för 2008. Enheternas budget har ökat mer än prognostiserat i samband med avläsningen per sista september. Rättning av felaktigt bokförda kostnader för drift har också förbättrat enheternas prognos.

Individ- och familjeomsorg

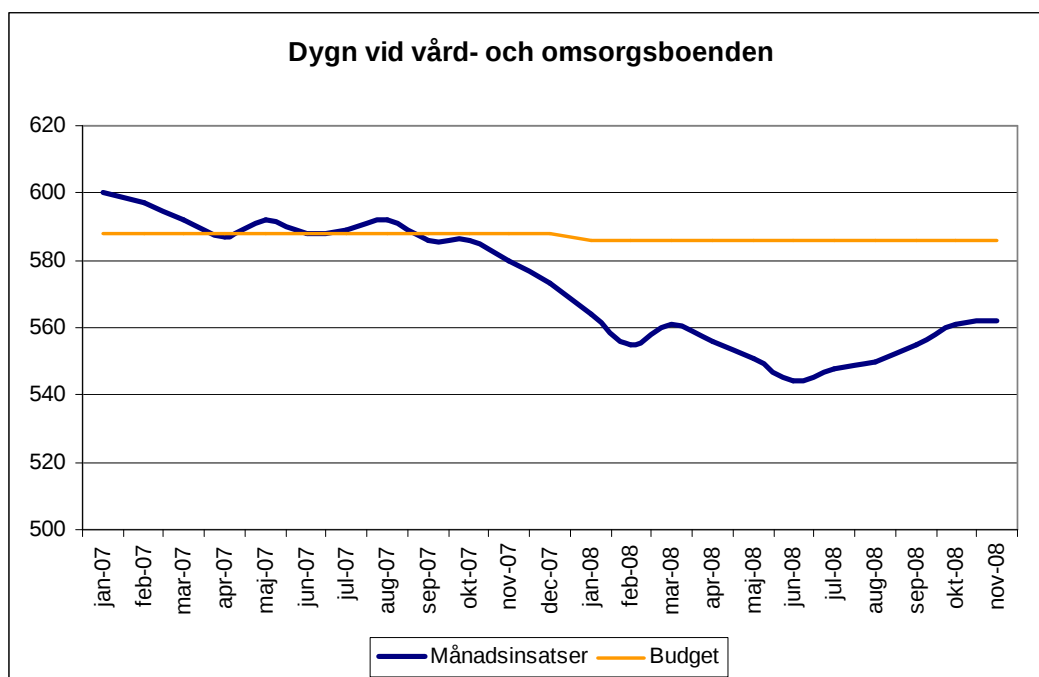
Verksamheten prognostiserar ett underskott på 9,9 mnkr vilket är en ökning med 1,7 jämfört med föregående månad. Ökningen är inom barn och ungdom 0,7 mnkr samt socialpsykiatri 1,0 mnkr. Underskottet täcks av överskott inom andra verksamhetsområden. Förvaltningen har med hjälp av konsult genomfört en översyn av institutionsplaceringarna gällande barn och ungdomar för att se över metodik, arbetssätt och alternativa lösningar. Förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i rapporten för att få budget i balans.

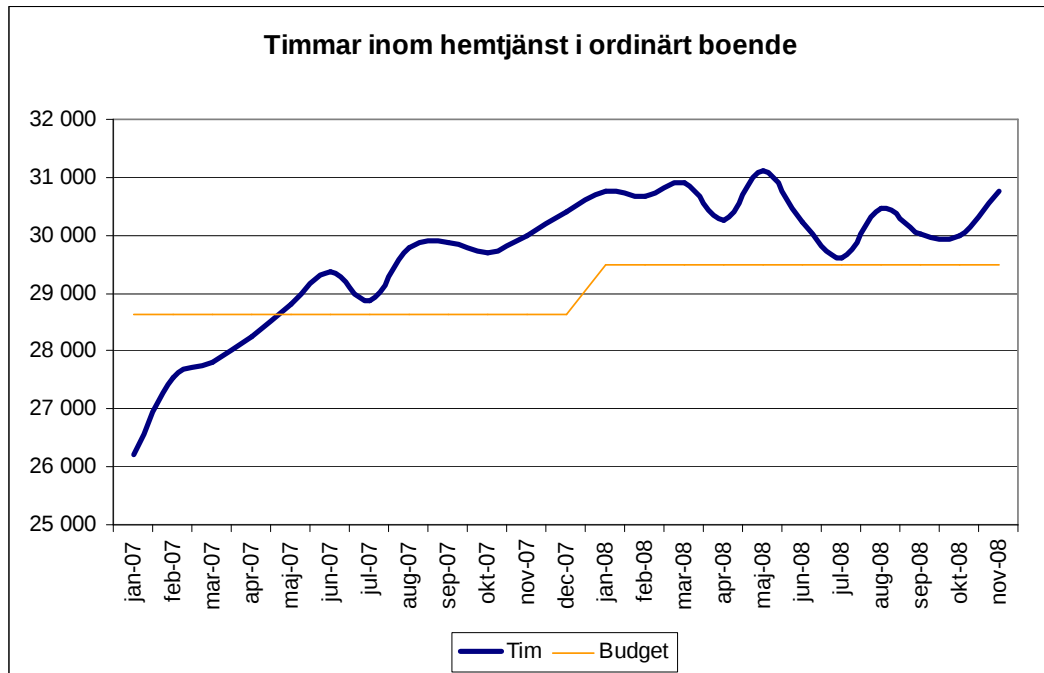
Socialpsykiatri

Beställaren prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr i förhållande till föregående månad vilket beror på utebliven effekt av planerade åtgärder samt högre kostnader än prognostiserat inom sysselsättning. Förvaltningen har anlitat konsult hjälp för en genomlysning av arbetsprocesserna inom biståndsenheten. Förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i rapporten för att få budget i balans. Utförarna redovisar ett överskott på 1,8 mnkr. Sammantaget prognostiserar socialpsykiatri ett underskott på 1,1 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 5,5 mnkr. Beställarens köp av vård dygn i särskilt boende har ökat med en placering under den senaste månaden men ligger fortsatt klart under planeringsnivån för året. Antalet hemtjänststimmar har ökat något i förhållande till föregående månad.





Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,4 mnkr. Beställaren prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr, vilket beror på en ökning av sjukhemsplaceringar, hemtjänst samt ett antal dyra LASS-ärenden (ärenden enligt lagen om assistansersättning). Utförarna prognostiserar ett sammanlagt underskott på 0,2 mnkr. Gruppboendena och enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr vilket delvis balanseras med överskott inom daglig sysselsättning. Som åtgärd har förvaltningen även här anlitat konsult hjälp för en genomlysning av arbetsprocesserna på biståndsenheten. Förvaltningen arbetar nu vidare med de förslag på förändringar som redovisas i rapporten för att få budget i balans.

Kultur och fritid

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket beror att entreprenadavtalet för parkskötsel är förmånligt.

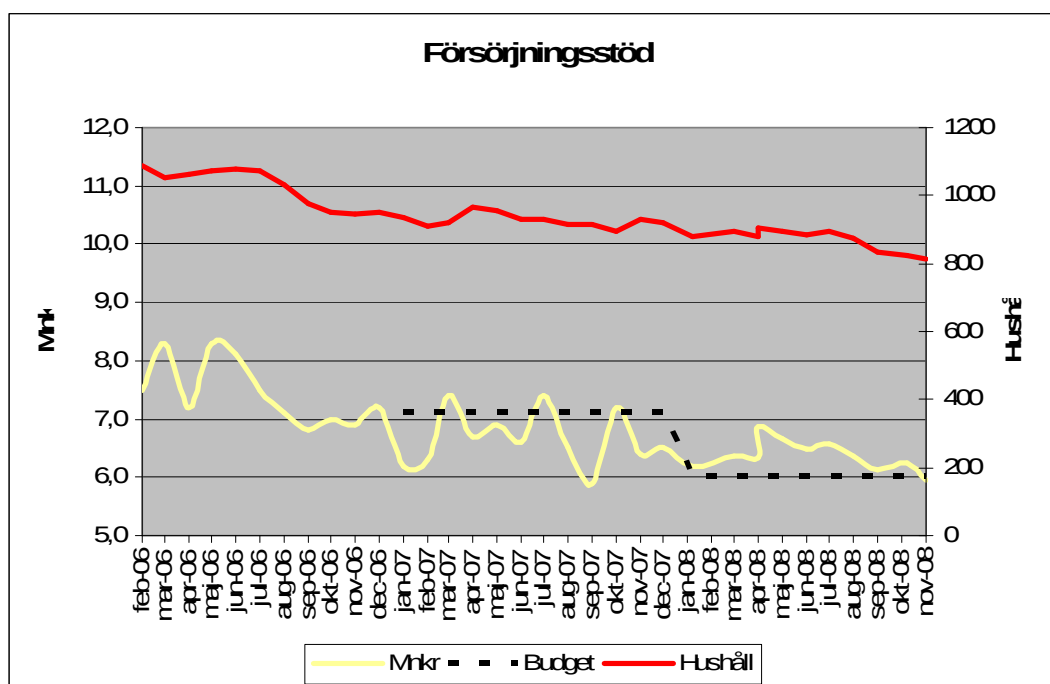
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd var i stort sett oförändrade de sju första månaderna, men under augusti till november har antalet hushåll minskat med 81. Det är hushåll med arbetslöshet som försörjningshinder som står för den största minskningen och det kan till stor del härledas till Jobbtorget och dess insatser.

Förvaltningen fortsätter att arbeta riktat och fördjupat med de personer som erhåller försörjningsstöd på grund av socialmedicinska skäl och sjukdom, dvs. målgrupper som inte är aktuella på Jobbtorget.

Förvaltningen gör också vissa förändringar inom verksamheten för försörjningsstöd i syfte att få en effektivare handläggning, en ökad rättsäkerhet, ett aktivare bemötande och färre som behöver försörjningsstöd.



Flyktingmottagande

Verksamheten för flyktingmottagande prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr. Antalet mottagna flyktingar har minskat från 240 till 154 men den gemensamma administrationen har ännu inte anpassats fullt ut till den lägre budgetnivån.

Administration och ledning

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr.