

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-04-23

Ekonomisk månadsrapport mars 2015

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2015.

Per-Ove Mattsson
tillförordnad stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget.

Inom äldreomsorgen ligger antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt över planeringsnivån. Så gör även antalet hemtjänsttimmar, och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 6,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 5,0 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets tre första månader över budgeterad nivå och prognosen förutsätter att kostnaden minskar. Den centrala reserven tas i anspråk.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi i samråd med övriga avdelningar.

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport mars 2015	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2015	2015	2014	2015	2014		fond	Mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	14,5	15,7	34,7%	38,2%	41,8		0,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	66,6	56,0	43,2%	37,1%	150,1		4,0
varav socialpsykiatri	46,6	11,3	10,9	24,2%	25,1%	46,6		0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	3,9	3,5	24,4%	20,8%	16,0		0,0
Förskoleverksamhet	307,5	67,5	68,4	21,9%	23,6%	307,5	10,5	0,0
Äldreomsorg	568,2	150,0	151,9	26,4%	28,3%	573,2	0,4	-5,0
Funktionsnedsättning	225,0	63,9	55,7	28,4%	27,5%	225,0	1,0	0,0
Barn, kultur och fritid	30,0	5,7	5,8	19,0%	22,2%	29,0		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	1,9	-0,3	17,9%	-4,4%	10,6		0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3	24,3	23,1	24,4%	23,0%	99,3		0,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2,0		0,0
Summa	1 454,5	398,2	379,8	27,4%	27,5%	1 454,5	11,9	0,0

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos mars 2015

Utfallet till och med mars visar en förbrukning på 27,4 % att jämföra med riktvärdet som är 25,0 % för perioden januari-mars. Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har den procentuella förbrukningen minskat med 0,1 %. Förändringen beror främst på minskade kostnader för äldreomsorg. Förvaltningens resultatfond om totalt 11,9 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2016.

Förvaltningens centrala reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven är avsatt för att under året täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2015 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för mars beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna. I jämförelse med budget 2014 är den centrala reserven kraftigt minskad för 2015, från 12,0 mnkr till 2,0 mnkr, vilket innebär att en större andel av budgeten har fördelats till verksamheterna. Detta betyder också att det är helt avgörande att verksamheterna håller sig inom givna budgetramar.

Budgetförutsättningarna för främst ekonomiskt bistånd är i år märkbart stramare än tidigare år. Förvaltningens bedömning är dock att målet om en ekonomi i balans för verksamheterna totalt kommer att uppnås. Detta förutsätter dock att behovet av att bevilja insatser inom äldreomsorgen fortsätter att minska under året, att de kommunala utförarenheterna redovisar positiva

resultat för 2015 och att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte fortsätter att öka.

➤ **Sjukfrånvaro**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för februari månad var 8,37 %. Nämndmålet för 2015 är en total sjukfrånvaro på 6,0 % och jämfört med januari 2014 har sjukfrånvaron ökat med 1,07 %. I jämförelse med helårstalet för 2014, som var 6,60 %, har sjukfrånvaron i februari ökat med 1,47 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,79 %.

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

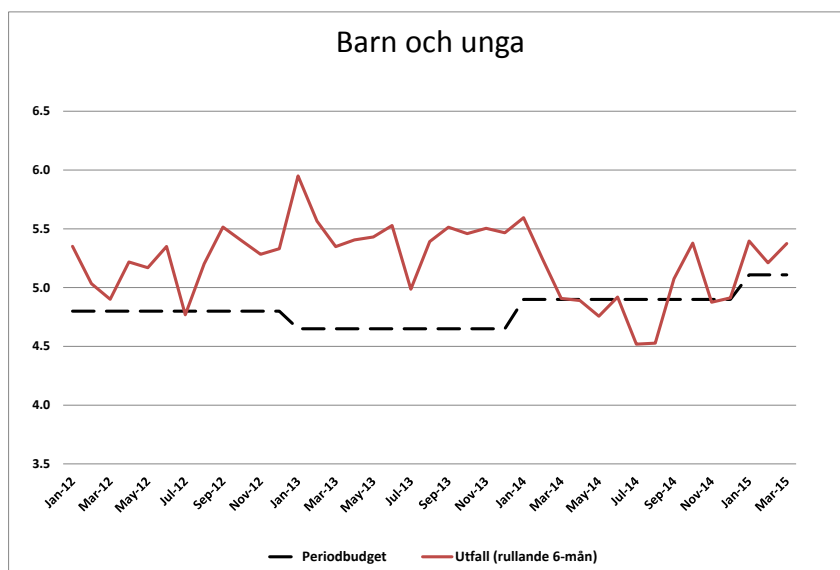
Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 4,0 mnkr vilket avser en outnyttjad avdelningsreserv. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under årets tre första månader varit något högre än budget, men enheterna som helhet redovisar prognos med budget i balans.

Barn och ungdom

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Prognosen förutsätter att bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn beviljas enligt vad som förutsatts i bokslut 2014 och att förväntade externa bidrag beviljas. Ersättningen från Migrationsverket är en stor riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.



Figur 2. Kostnad barn och ungdom rullande sex månader.

Vuxna

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Prognosen förutsätter att förväntade externa bidrag beviljas.

Socialpsykiatri

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

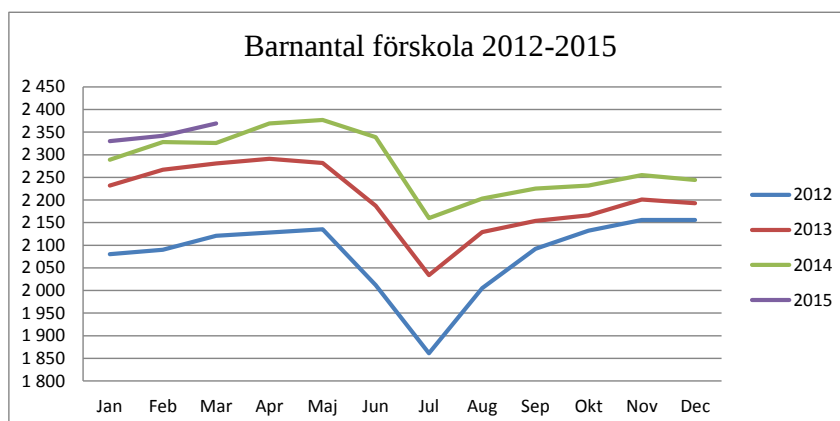
➤ Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ Förskola

Verksamhetens prognos är en budget i balans för helåret.

Budgettilldelningen baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn.



Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2015

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2015. I den senaste avläsningen den 31 mars var 2 369 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 347 barn per månad.

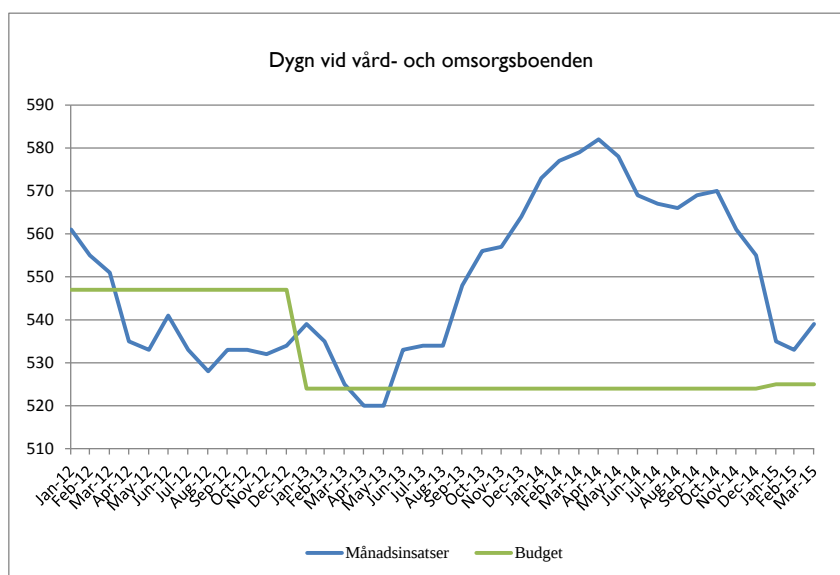
Förskolorna förde från 2014 med sig ett överskott om 10,5 mnkr i resultatfond och förskolorna prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2016.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2015.

➤ Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr och övriga egna utförare en budget i balans. En mycket stor osäkerhet råder dock kring avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende och vilken övertalighetskostnad denna kommer att medföra. Förvaltningen följer kontinuerligt denna fråga och vidtar åtgärder för att begränsa antalet övertalig personal. Beställarenhetens beviljande insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå.

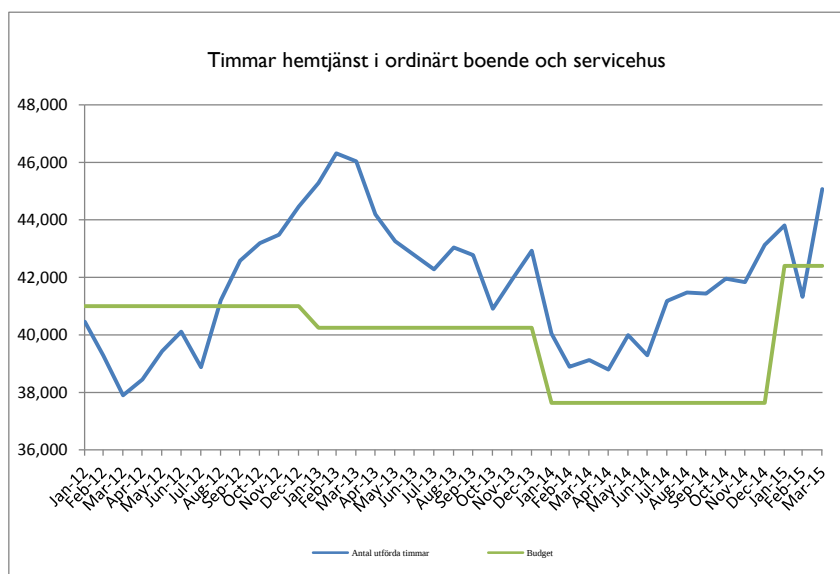
Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende minskade med 2 platser under februari och beställarenhetens prognos är ett underskott om 6,0 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i februari till 533 vilket är en minskning med 2 platser sedan januari och 8

platser över planeringsnivån som är 525 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning ska antalet äldre med behov av insatser fortsätta minska under 2015. Det kraftiga budgetunderskottet från 2014 påverkar även årets budget, men beställarens behov av att bevilja platser i heldygnsomsorg ligger nu närmare de förväntade nivåerna än under 2013 och 2014.



Figur 5. Antal hemtjänsttimmar totalt

Planeringsnivån för hemtjänsten är 42 400 timmar per månad inklusive nattinsatser samt hemtjänst utförd i servicehus. Genomsnittligt utfall för årets tre första månader ligger något över planeringsnivån och prognosen är att utförda timmar fortsatt kommer att ligga över planeringsnivån under året.

➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

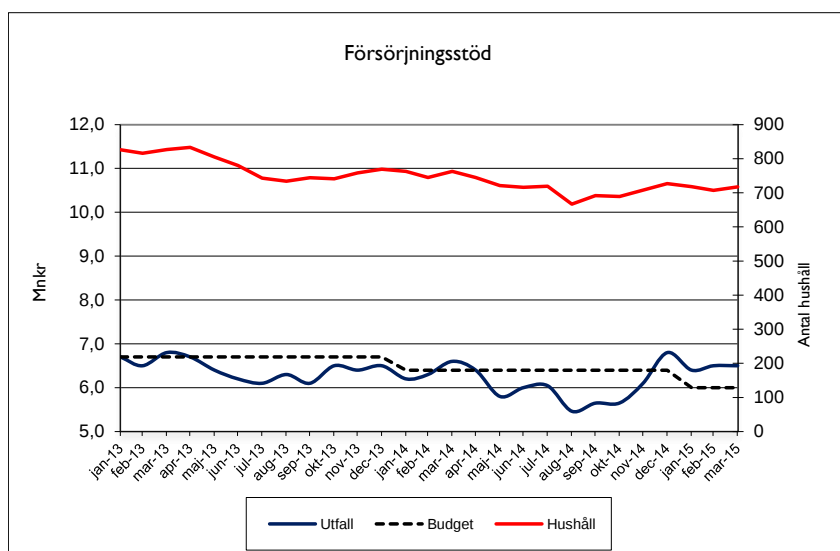
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Nettoutfallet för försörjningsstöd till och med mars ligger över budgeterat belopp men detta har hittills kompenseras av lägre personalkostnader. Genomsnittskostnaden har varit netto 6,4 mnkr per månad mot budgeterat 6,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2014.



Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 188	6 397	718
Februari	6 009	6 512	707
Mars	7 047	6 534	717
Genomsnitt/månad 2015	6 415	6 481	714
Genomsnitt/månad 2014	5 913	6 004	720

Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ökade med 1 058 tkr under mars och antalet hushåll med försörjningsstöd ökade från 707 till 717.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2015.