



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 181 18

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2013-03-14

Ekonomisk månadsrapport februari 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2013.

Steinunn Å Håkansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
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 2012. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg ökat och ligger över planeringsnivån liksom antalet hemtjänsttimmar och verksamheten redovisar ett underskott om 7,6 mnkr. De ekonomiska problemen inom individ- och familjeomsorg fortsätter och verksamheten redovisar ett totalt underskott om 5,4 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader något under budgeterad nivå och prognosen är en budget i balans.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och resultatstyrning i samråd med övriga avdelningar.

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport februari 2013	Budget	Bokfört 2013	Bokfört 2012	Förbrukning i %		Prognos	Resultat- fond	Avvikelse Februari
Verksamhet				2013	2012			
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,3	9,5	6,8	24,2%	17,7%	39,3		0,0
Individ- och familjeomsorg	146,6	44,6	29,5	30,5%	22,7%	152,0		-5,4
varav socialpsykiatri	43,4	5,3	5,2	12,2%	13,2%	43,8		-0,4
Stadsmiljöverksamhet	14,8	2,0	1,8	13,5%	14,0%	14,8		0,0
Förskoleverksamhet	265,1	43,3	44,3	16,3%	18,9%	265,1	9,6	0,0
Äldreomsorg	524,8	61,7	58,6	11,8%	11,1%	532,4	1,3	-7,6
Funktionsnedsättning	184,5	23,3	18,9	12,6%	11,0%	183,0	1,3	1,5
Fritid och kultur	25,1	3,8	3,4	15,1%	13,4%	25,1		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	1,4	0,9	19,2%	11,7%	7,1		0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	16,6	16,1	16,0%	15,5%	103,4		0,0
Övrig verksamhet	11,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		11,5
Summa	1 322,2	206,2	180,2	15,6%	14,2%	1 322,2	12,2	0,0

Fig. 1 Förvaltningens samlade prognos februari 2013

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 15,6 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2012 så har den procentuella förbrukningen ökat med 1,4 %. Förändringen beror främst på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2012 som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år. Förvaltningens resultatenheter prognostiserar att resultatfonderna oförändrade förs över till 2014.

Under övrig verksamhet är förvaltningens reserv budgeterad. Denna är avsatt för att under året att täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2013 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit.

Budgetföresättningar för 2013 är märkbart stramare än tidigare år. Förvaltningens bedömning är dock att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås. Det goda resultatet för 2012 är en indikation på att förvaltningens verksamheter under föregående år anpassade sig för att vara i balans till 2013.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för januari månad 2013 6,86 %. Nämndmålet för 2013 är en total sjukfrånvaro på 5,0 % och jämfört med januari 2012 har sjukfrånvaron ökat med 0,51 %. I jämförelse med helårstalet för 2012 har sjukfrånvaron ökat med 1,04 %.

Administration och ledning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett underskott om 5,4 mnkr vilket främst 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 5,0 mnkr. Enheten arbetar med att minska sina kostnader för externa insatser och förväntas förbättra sin prognos under året. Den åtgärdsplan enheten arbetar efter följs kontinuerligt upp och omarbetas.

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 prognostiserar ett mindre underskott om 0,4 mnkr.

Flyktingmottagande

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Förskola

Verksamheten bedöms rymmas inom budgetram. Nämndens tilldelade budget baseras på 2 121 barn för 2013. Förskolornas prognos för antalet barn under året beräknas till i genomsnitt 2 151, vilket är en ökning med 30 barn, och i den senaste avläsningen den sista februari var 2 090 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor.

Förskolorna förde från 2012 med sig ett överskott på 9,6 mnkr i resultatfond. Denna resultatfond beräknas oförändrad föras över till 2014. Barnomsorgsgarantin beräknas uppfyllas under 2013.

Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, och vård- och omsorgsboendena i egen regi redovisar ett samlat överskott om 1,5 mnkr. Årets första två månader visar att beställarenhetens beviljade insatser ligger över budgeterad nivå. Det gäller särskilt antalet beviljade hemtjänststimmar som överstiger planeringsnivån. Antalet platser inom vård- och omsorgsboende har minskat under två års tid, vilket ligger i linje med de befolkningsprognoser från Sweco som ligger till grund för årets budgettilldelning. Beställarenhetens prognos är ett underskott om 6,2 mnkr förutsatt att behovet av att bevilja insatser minskar..

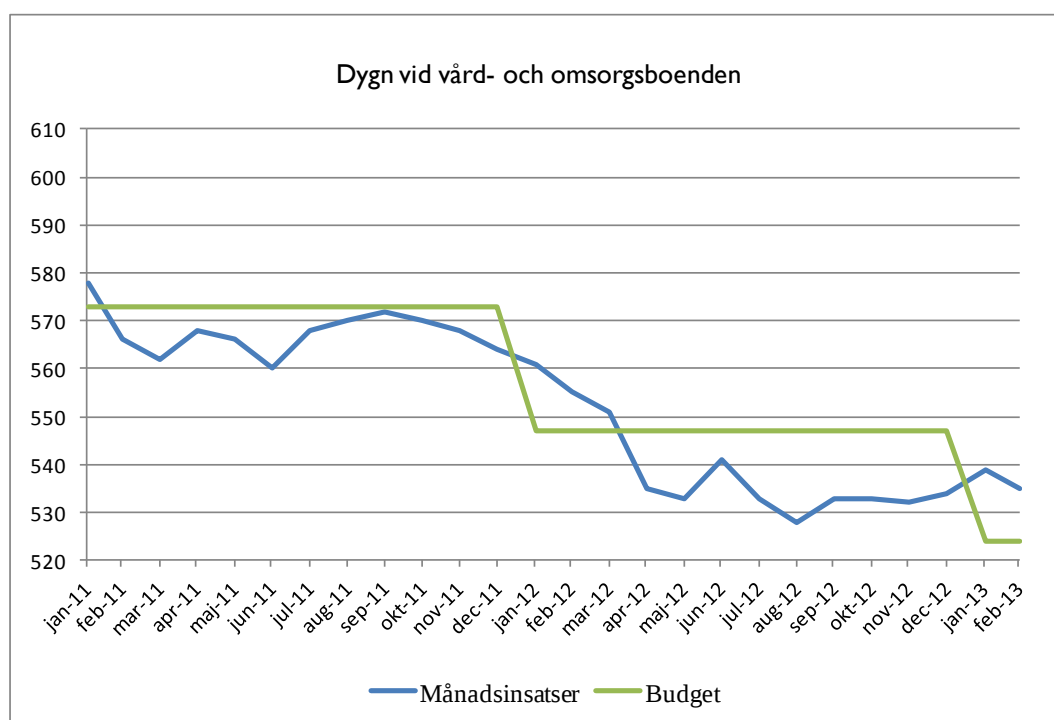


Fig. 4 Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg.

Antalet månadsplaceringar uppgick i februari till 535 att jämföra med planeringsnivån på 524. Det är en minskning från januari då antalet placeringar var 539. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av äldreomsorgsinsatser att fortsätta minska under året. Om denna minskning av behovet inte inträffar riskerar underskottet för beställarenheten att bli ännu större.

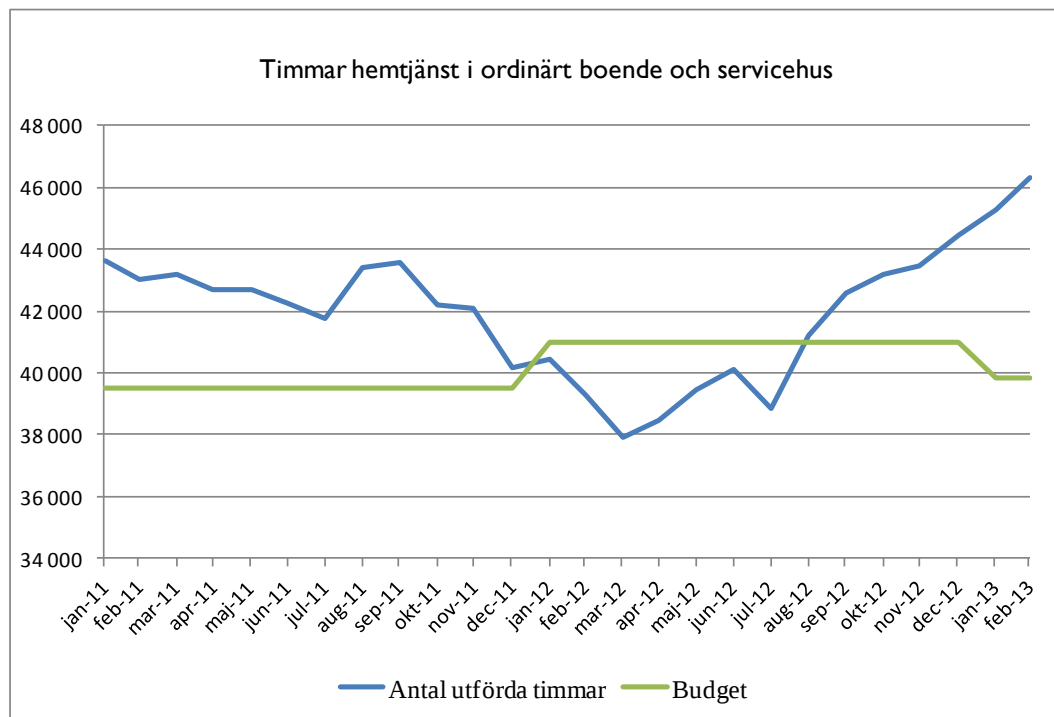


Fig. 5 Antal utförda timmar hemtjänst.

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under februari månad 39 515 och planeringsnivån är 34 000. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i februari till 6 802 att jämföra med planeringsnivån som är 5 850.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms redovisa ett överskott om 1,5 mnkr avseende enheten för personligt stöd. 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 minskat med 13 hushåll under februari och ligger under planerad nivå. Även kostnadsmässigt är utfallet lägre än budgeterat och bedömningen är att verksamheten redovisar en budget i balans 2013 förutsatt att kostnaderna ligger kvar på samma nivå.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 771	6 626	825
Februari	6 437	6 512	812
Genomsnitt/månad 2013	6 604	6 569	819
Genomsnitt/månad 2012	6 866	6 893	860

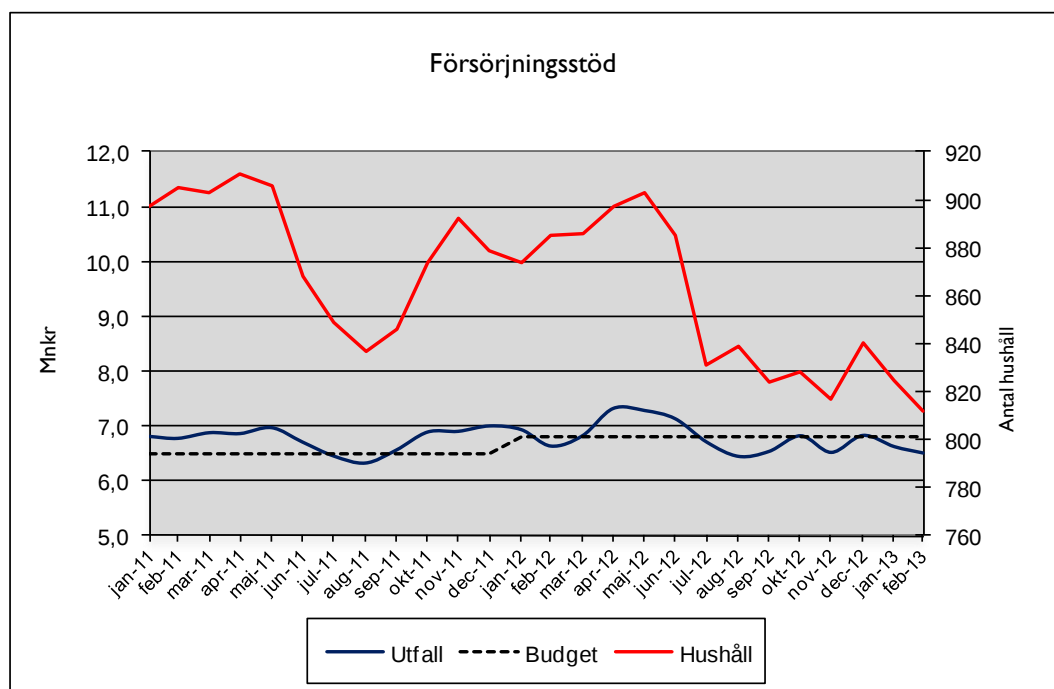


Fig. 6 Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade under februari och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade med 13 hushåll från 825 till 812.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2013.