



Handläggare: Pär Dahlqvist
Telefon: 08-508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2013-06-13

Ekonomisk månadsrapport maj 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2013.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsvård att minska och ligger fortsatt under planeringsnivån. Även antalet hemtjänststimmar minskar men överskrider fortfarande planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget. Äldreomsorgens prognos är ett sammantaget underskott om 8,0 mnkr.

Tre förskoleenheter planerar att under året göra uttag ur sina resultatfonder motsvarande 1,3 mnkr. Insatser för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger under årets fem första månader under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport maj 2013	Budget	Bokfört 2013	Bokfört 2012	Förbrukning i %		Prognos	Prestations- förändring	Resultat- fond	Avvikelse Maj
Verksamhet				2013	2012				
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,3	20,3	20,1	51,7%	52,6%	39,3	0,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	146,6	73,5	70,9	50,1%	54,7%	152,2	0,0		-5,6
varav socialpsykiatri	43,4	15,8	15,9	36,4%	40,2%	44,0	0,0		-0,6
Stadsmiljöverksamhet	14,8	5,3	4,5	35,8%	34,2%	14,8	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	265,1	113,4	106,0	42,8%	45,2%	273,8	8,7	8,3	0,0
Äldreomsorg	524,8	189,9	184,8	36,2%	35,2%	532,8	0,0	1,3	-8,0
Funktionsnedsättning	184,8	70,9	60,6	38,4%	35,4%	187,4	4,1	1,3	1,5
Fritid och kultur	25,1	10,1	8,3	40,2%	32,9%	24,9	0,0		0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	2,7	2,0	38,0%	27,1%	6,7	0,0		0,4
Ekonomiskt bistånd	103,4	41,2	43,5	39,9%	41,8%	103,4	0,0		0,0
Övrig verksamhet	11,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0		11,5
Summa	1 322,5	527,5	500,8	39,9%	39,4%	1 335,3	12,8	10,9	0,0

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos maj 2013

Utfallet till och med maj visar en förbrukning på 39,9 % att jämföra med riktvärdet som är 41,7 % för perioden januari-maj. Vid en jämförelse med motsvarande period 2012 så har den procentuella förbrukningen ökat med 0,5 %. Förändringen beror främst på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2012 som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år. Hökarängens förskolor prognostiserar att använda 0,3 mnkr, Sköndals förskolor 0,3 mnkr och Farsta strands förskolor 0,7 mnkr av sina resultatfonder för tillfälliga personalkostnadsökningar och investeringar i verksamheten under året. Farsta gruppbofästäder planerar att använda 0,3 mnkr av sin resultatfond.

Förvaltningens reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven är avsatt för att under året 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. I prognosen för maj beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna.

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 april månad 6,46 %. Nämndmålet för 2013 är en total sjukfrånvaro på 5,0 % och jämfört med april 2012 har sjukfrånvaron ökat med 0,68 %. I jämförelse med helårstalet för 2012 som var

5,90 % har sjukfrånvaron ökat med 0,56 %. Förvaltningen kommer att ha mycket svårt att uppnå nämndmålet om en total sjukfrånvaro på 5,0 % för helåret 2013.

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

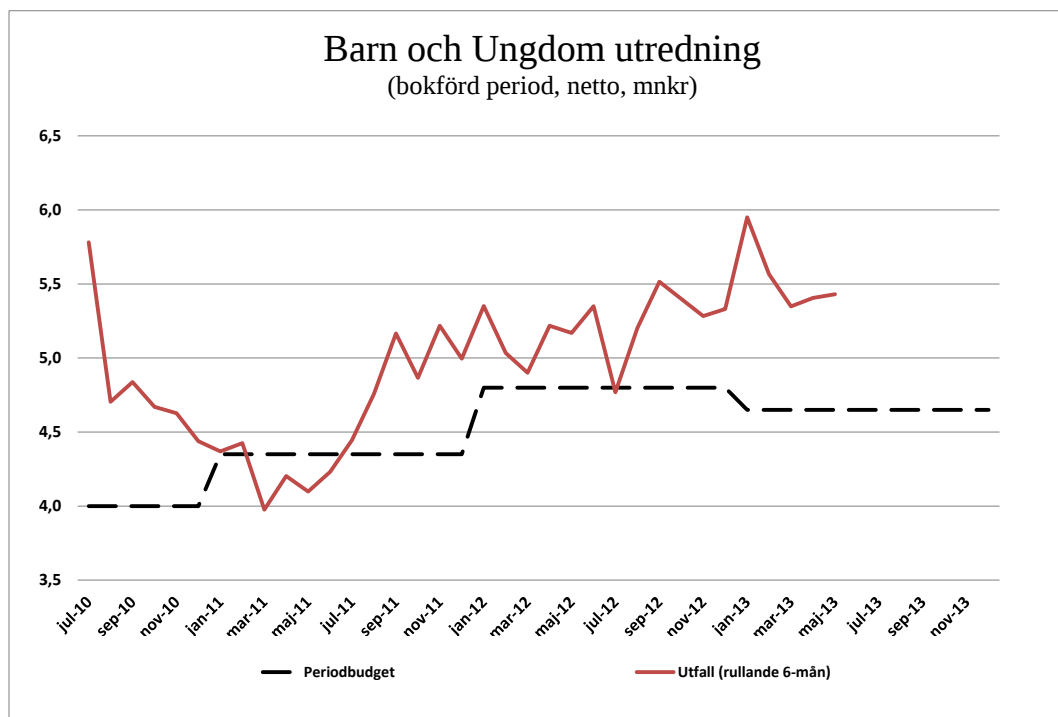
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 5,6 mnkr vilket främst avser myndighetsutövning för barn och ungdom. En outnyttjad central reserv om 2,5 mnkr förbättrar prognosen.

Barn och ungdom

Placeringarna inom barn och ungdom myndighetsutövning ligger i början av året över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 7,5 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. Åtgärdsplanen omfattar dels nya arbetssätt och rutiner, dels satsningar på förebyggande insatser.



Figur 2. Kostnad barn och ungdom rullande sex månader.

Vuxna

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans. Kostnaderna för myndighetsutövning inom enheten för vuxna med missbruksproblem ligger något

högre än budgeterat. Prognosen förutsätter att nämnden tilldelas förväntade tilläggsanslag för verksamheter och insatser riktade till hemlösa.

Socialpsykiatri

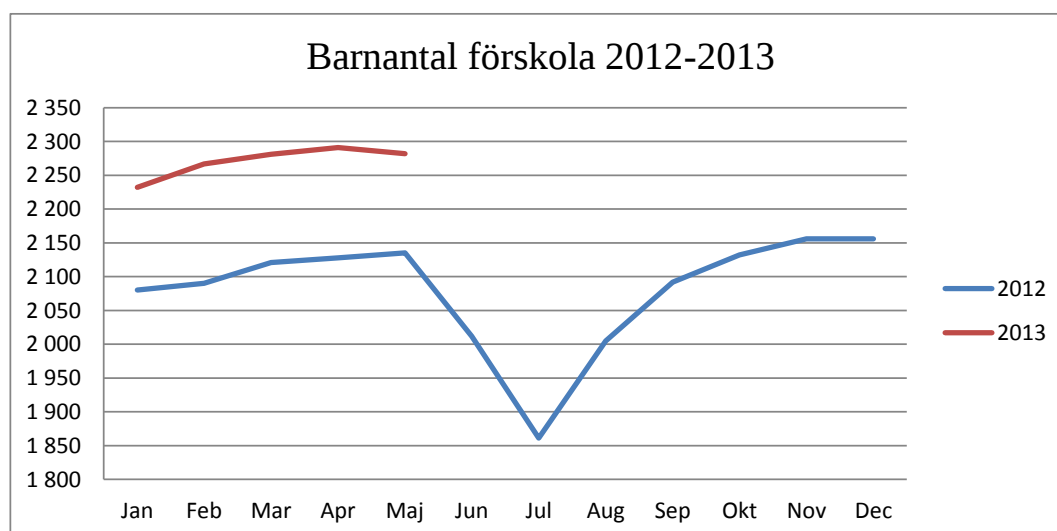
Verksamheten prognostiserar ett mindre underskott om 0,6 mnkr.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är en ekonomi i balans för helåret med viss osäkerhet för antalet inskrivna barn i de kommunalt drivna förskolorna under sommarmånaderna. För första gången tillämpas strikt månadsavläsning vilket innebär att budgettilldelningen baseras på det faktiska antalet inskrivna barn under juni och juli.



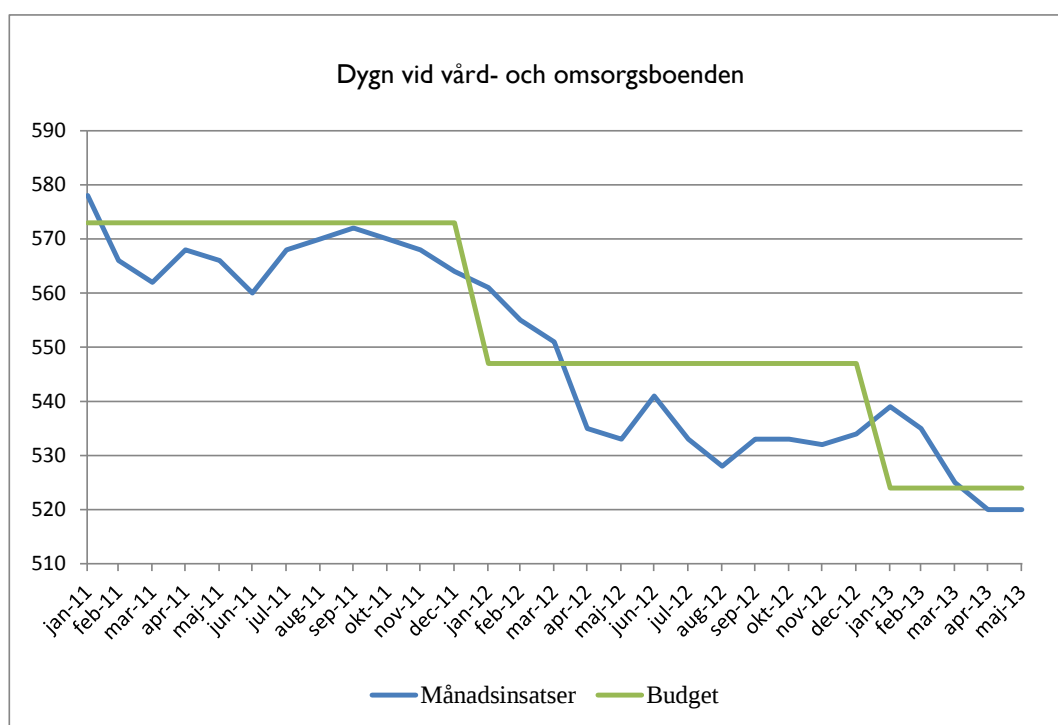
Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2013

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 121 barn för 2013. Förskolornas prognos för antalet barn under året är i genomsnitt 2 151, vilket är en ökning med 30 barn. I den senaste avläsningen den sista maj var 2 282 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor.

Förskolorna förde från 2012 med sig ett överskott om 9,6 mnkr i resultatfond. Under året prognostiserar Farsta strands förskolor att använda 0,7 mnkr, Hökarängens förskolor 0,3 mnkr och Sköndals förskolor 0,3 mnkr av sina resultatfonder till ökade personalkostnader av engångskaraktär och investeringar i verksamheten. Övriga enheters resultatfonder beräknas oförändrade föras över till 2014. Barnomsorgsgarantin beräknas uppfyllas under 2013.

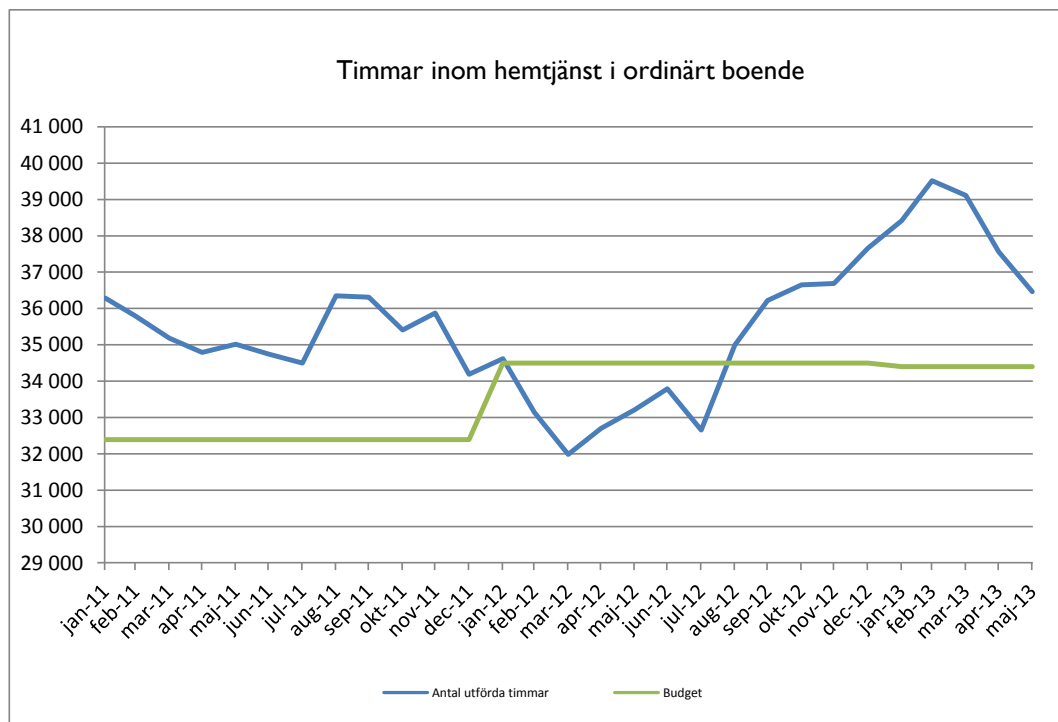
➤ Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, och vård- och omsorgsboendena i egen regi prognostiserar inga avvikelser mot budget. Årets första tre månader visar att beställarenhetens beviljade insatser för hemtjänst ligger över budgeterad nivå. Antalet platser inom vård- och omsorgsboende har minskat under två års tid, vilket stämmer med de befolkningsprognoser från Sweco som ligger till grund för årets budgettilldelning. Antalet platser i heldygnsoomsorg var oförändrad i maj jämfört med april. Beställarenhetens prognos är ett underskott om 5,0 mnkr förutsatt att behovet av att bevilja insatser fortsätter att minska.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg

Antalet månadsplaceringar uppgick i maj till 520 att jämföra med planeringsnivån som är 524 månadsplaceringar. Jämfört med april är antalet placeringar oförändrat. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av insatser att fortsätta minska under året. Om denna minskning inte inträffar riskerar underskottet för beställarenheten att bli ännu större.



Figur 5. Antal utförda timmar hemtjänst

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under maj månad 36 463 och planeringsnivån är 34 400. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i maj till 6 796 att jämföra med planeringsnivån som är 5 850. Överskridandet av planeringsnivån inom hemtjänst kompenseras till viss del av att antalet månadsinsatser inom vård- och omsorgsboende har minskat under året.

➤ **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. Farsta gruppboende som är verksamhetens enda resultatenheter beräknar minska sin resultatfond med 0,3 mnkr under året på grund av investeringar i en trädgård som kommer att användas i verksamheten.

➤ **Fritid och kultur**

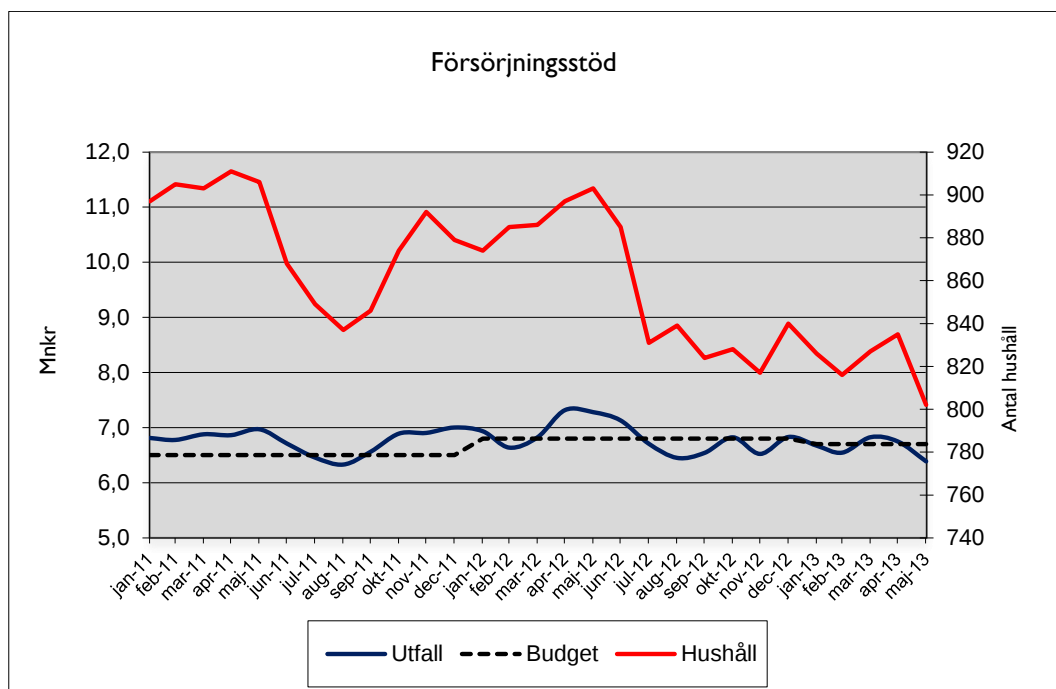
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar ett mindre överskott om 0,4 mnkr vilket avser arbetsmarknadsåtgärder. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade under maj och ligger under planerad nivå. Även kostnadsmässigt är utfallet marginellt lägre än budgeterat och bedömningen är att verksamheten redovisar en budget i balans 2013 förutsatt att kostnaderna ligger kvar på samma nivå under resten av året. Det

finns även utrymme för en mindre ökning av den månadsvisa nettokostnaden för försörjningsstöd.

Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 771	6 673	826
Februari	6 437	6 546	816
Mars	6 611	6 826	827
April	5 973	6 748	835
Maj	6 399	6 387	802
Genomsnitt/månad 2013	6 438	6 636	821
Genomsnitt/månad 2012	6 866	6 893	860



Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 361 tkr under maj och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade från 835 till 802.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport maj 2013.