

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2014-08-28

Ekonomisk månadsrapport juli 2014

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2014.

Steinunn Á Hákansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsvård minskat under sommaren men ligger fortfarande över planeringsnivån. Så gör även antalet hemtjänsttimmar och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 22,3 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 7,0 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt under budgeterad nivå och prognosen är ett överskott om 5,0 mnkr. Samtliga centrala reserver tas i anspråk.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport juli 2014	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2014	2014	2013	2014	2013		fond	juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	35,6	28,3	86,6%	72,0%	41,1		0,0
Individ- och familjeomsorg	150,9	94,6	95,4	62,7%	65,0%	150,9		0,0
varav socialpsykiatri	43,5	22,9	22,7	52,6%	52,3%	43,5		0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,8	9,0	7,6	53,6%	51,4%	15,8		1,0
Förskoleverksamhet	289,4	166,1	161,3	57,4%	60,8%	287,4	11,0	2,0
Äldreomsorg	537,5	341,8	288,4	63,6%	54,9%	559,8	1,2	-22,3
Funktionsnedsättning	202,3	119,8	104,6	59,2%	56,6%	201,3	1,2	1,0
Barn, kultur och fritid	26,8	14,8	14,5	55,2%	57,8%	25,8		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8	5,6	5,0	82,4%	70,4%	6,5		0,3
Ekonomiskt bistånd	100,6	54,1	56,5	53,8%	54,6%	95,6		5,0
Övrig verksamhet	12,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		12,0
Summa	1 384,2	841,4	761,4	60,8%	57,6%	1 384,2	13,4	0,0

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos juli 2014

Utfallet till och med juli visar en förbrukning på 60,8 procent före prestationsförändringar, att jämföra med riktvärdet som är 58,3 procent för perioden januari-juli. Vid en jämförelse med motsvarande period 2013 har den procentuella förbrukningen ökat med 3,2 procent. Förändringen beror på boksluts-dispositioner i samband med bokslutet för 2013, som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år, samt på nya rutiner för periodiserade månadsbokslut. Förvaltningens resultatfond om totalt 13,4 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2015.

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 2014 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för juli beräknas hela reserven användas för att täcka underskott inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens beställarenhet har under sommaren haft ett minskat behov av att bevilja placeringar i heldygnsoomsorg, men både antalet vård dygn och antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger fortfarande kraftigt över planeringsnivån. I samband med tertialrapport 2 kommer ytterligare åtgärder att krävas för att undvika att underskottet inom äldreomsorgen resulterar i ett underskott för hela förvaltningen.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för juni månad 5,5 procent. Årets nämndmål är 5,5 procent, och jämfört med juni förra året har sjukfrånvaron ökat med 0,1 procent. I jämförelse med helårstalet för 2013, som var 6,0 procent, har sjukfrånvaron minskat med 0,5 procent. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,3 procent.

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

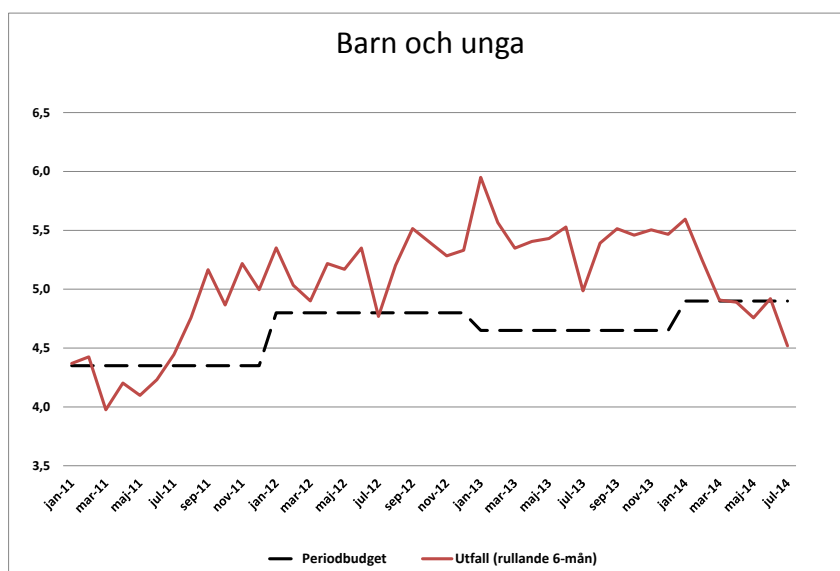
Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är en ekonomi i balans med ett riskområde inom myndighetsutövning för barn och unga.

Barn och unga

Placeringarna inom myndighetsutövning för barn och unga har minskat under våren och sommaren och ligger nu under den budgeterade nivån. Verksamheten prognostiserar att kostnaderna ryms inom tilldelad budget. Kostnadsutvecklingen följs noga under året.



Figur 2. Kostnad barn och unga rullande sex månader

Vuxna

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Socialpsykiatri

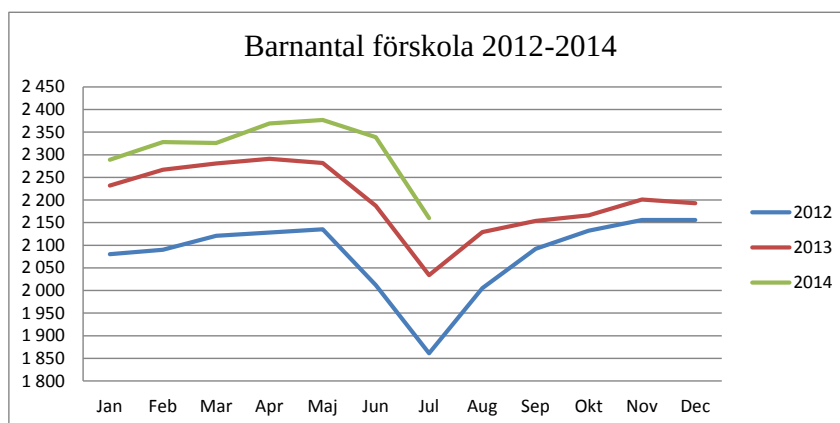
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 2,0 mnkr för året. Även i år tillämpas strikt månadsavläsning, vilket innebär att budgettilldelningen baseras på det faktiska antalet inskrivna barn under juni och juli. Överskottet beror på ett ökat barnantal, vilket genererar ett överskott då centrala kostnader inte ökar i samma omfattning som den intäktsökning som följer av det ökade barnantalet.



Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2014

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 281 barn. I den senaste avläsningen den 31 juli var 2 160 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 313 barn per månad.

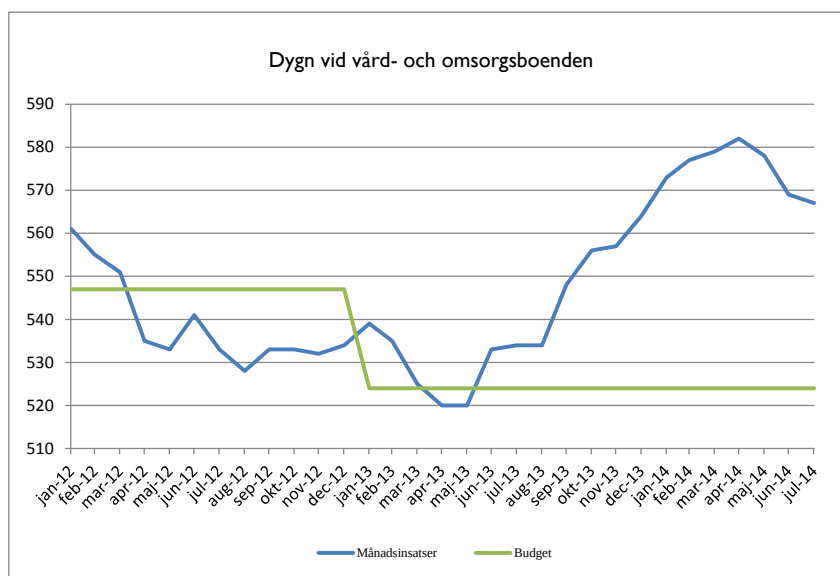
Förskolorna förde från 2013 med sig ett överskott om 11,0 mnkr i resultatfond och de prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2015.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under året.

➤ **Äldreomsorg**

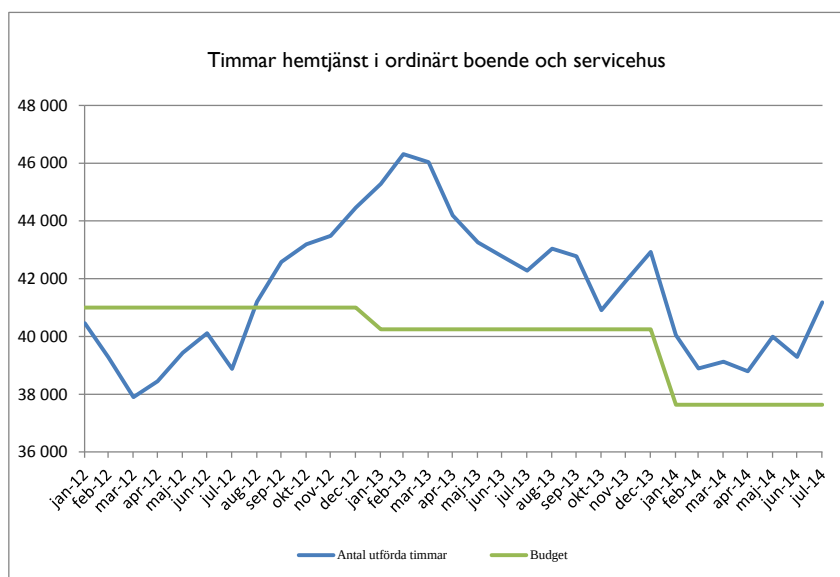
Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr och övriga egna utförare ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Beställarenhetens beviljade insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå.

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende minskade med åtta platser under juli och beställarenhetens prognos är ett underskott om 22,3 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i juli till 567, vilket är en minskning med sex platser sedan januari men 43 platser över planeringsnivån, som är 524 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning skulle antalet äldre med behov av insatser minska i år jämfört med utfallet förra året. Den uteblivna minskningen är orsaken till beställarens underskott.



Figur 5. Antal timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under juli månad 35 249 och planeringsnivån är 31 040. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i juli till 5 934 att jämföra med planeringsnivån som är 6 600.

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

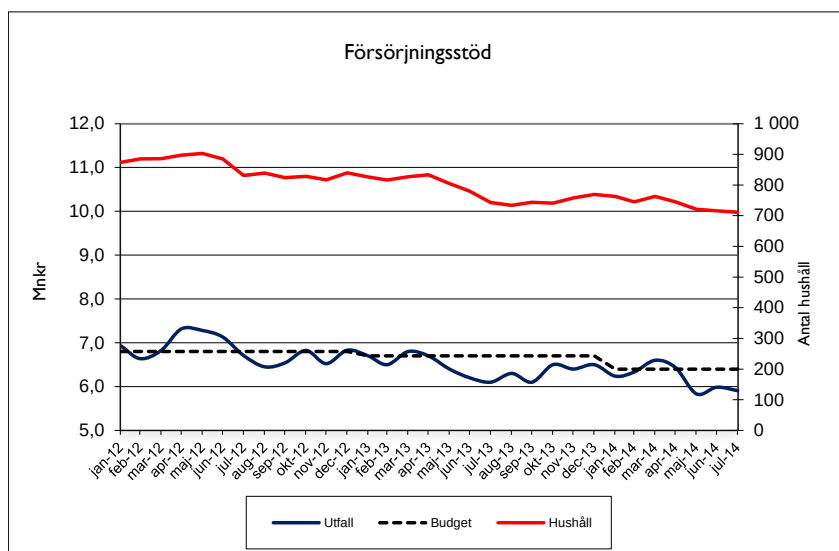
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket avser utförarenheten inom personligt stöd.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och 0,3 mnkr för arbetsmarknadsinsatser. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat sedan januari och ligger under planerad nivå. Även kostnadsmässigt är utfallet lägre än budgeterat.



Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 251	6 238	763
Februari	5 587	6 332	745
Mars	6 173	6 600	763
April	5 843	6 434	745
Maj	5 751	5 833	721
Juni	5 505	5 985	716
Juli	6 320	5 907	711
Genomsnitt/månad 2014	5 919	6 190	738
Genomsnitt/månad 2013	6 241	6 481	781

Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 78 000 kronor under juli och antalet hushåll med försörjningsstöd har sedan januari minskat med 52 från 763 till 711.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2014.