

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2014-12-16

Ekonomisk månadsrapport november 2014

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2014.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten redovisa ett budgetunderskott om totalt 5,5 mnkr. Inom äldreomsorgen ligger fortfarande både antalet placeringar i heldygnsomsorg och antalet hemtjänsttimmar över planeringsnivån, och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 30,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott för helåret om 9,0 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt under budgeterad nivå och prognosen är ett överskott om 8,5 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 november 2014	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Prestations-	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2014	2014	2013	2014	2013		förändring	fond	november
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	55,9	37,7	136,0%	96,0%	41,1			0,0
Individ- och familjeomsorg	150,9	164,5	150,9	109,0%	102,9%	149,8			1,1
varav socialpsykiatri	43,5	38,8	35,9	89,2%	82,7%	46,8			-3,3
Stadsmiljöverksamhet	16,8	16,3	14,5	97,0%	92,9%	15,8			1,0
Förskoleverksamhet	289,4	260,3	260,3	89,9%	96,5%	291,7	4,0	11,0	1,7
Äldreomsorg	537,5	533,6	472,1	99,3%	89,3%	589,4	17,9	1,2	-34,0
Funktionsnedsättning	202,3	199,3	174,1	98,5%	86,8%	201,9		1,2	0,4
Barn, kultur och fritid	26,8	21,6	22,7	80,6%	88,0%	23,6			3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8	6,3	6,3	92,6%	86,3%	6,2			0,6
Ekonomiskt bistånd	100,6	82,5	88,6	82,0%	82,8%	92,1			8,5
Övrig verksamhet	12,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0			12,0
Summa	1 384,2	1 340,3	1 227,1	96,8%	91,5%	1 411,6	21,9	13,4	-5,5

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos november 2014

Utfallet till och med november visar en förbrukning på 96,8 procent före prestationsförändringar, att jämföra med riktvärdet som är 91,7 procent för perioden januari-november. Vid en jämförelse med motsvarande period 2013 har den procentuella förbrukningen ökat med 5,3 procent. Förändringen beror på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2013, som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år, samt på nya rutiner för periodiserade månadsbokslut och budgetjusteringar i samband med tertialrapport 2. 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 november beräknas hela reserven användas för att täcka underskott inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgens beställarenhet har sedan våren sett ett minskat behov av att bevilja placeringar i heldygnsomsorg, men både antalet vård dygn och antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger fortfarande kraftigt över planeringsnivån.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för oktober månad 7,6 procent. Årets nämndmål är 5,5 procent, och jämfört med

september förra året har sjukfrånvaron ökat med 1,0 procent. I jämförelse med helårstalet för 2013, som var 6,0 procent, har sjukfrånvaron ökat med 1,6 procent. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,54 procent.

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

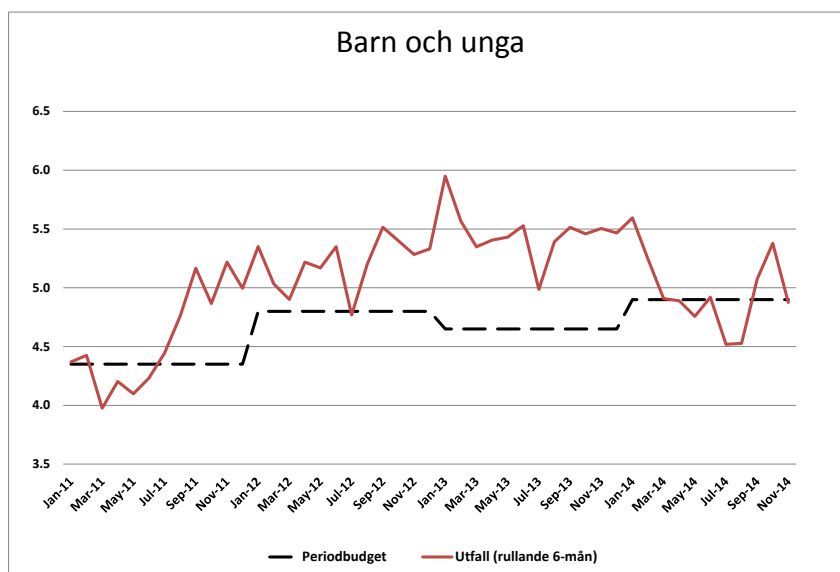
Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,1 mnkr inklusive intäkter från staten för flyktingmottagning.

Barn och unga

Placeringarna inom myndighetsutövning för barn och unga har minskat sedan förra året och ligger nu inom den budgeterade nivån. Verksamheten prognostiserar att kostnaderna överstiger budget med 1,0 mnkr.



Figur 2. Kostnad barn och unga rullande sex månader

Vuxna

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Socialpsykiatri

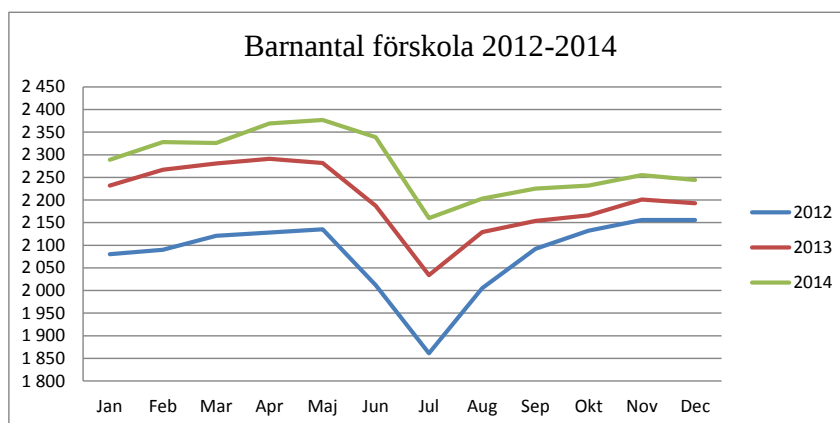
Verksamhetens prognos är ett underskott om 3,3 mnkr varav 1,9 mnkr avser beställarenheten och 1,4 mnkr avser boendestöd.

➤ Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ Förskola

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,7 mnkr. Även i år tillämpas strikt månadsavläsning, vilket innebär att budgettilldelningen baseras på det faktiska antalet inskrivna barn under juni och juli. Överskottet beror på ökade intäkter på grund av förändrat 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 sista avläsningen för året den 4 december var 2 244 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är 2 279 barn per månad.

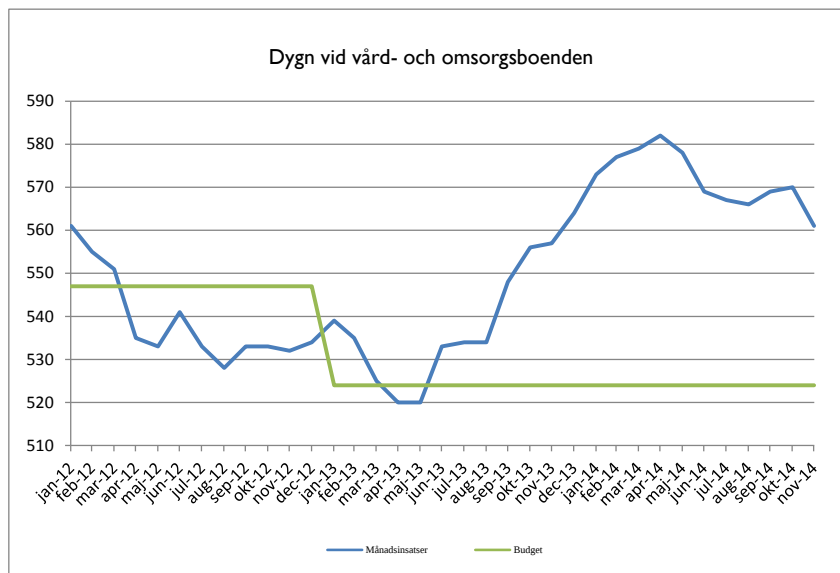
Förskolorna förde från 2013 med sig ett överskott om 11,0 mnkr i resultatfond och de prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2015.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året.

➤ Äldreomsorg

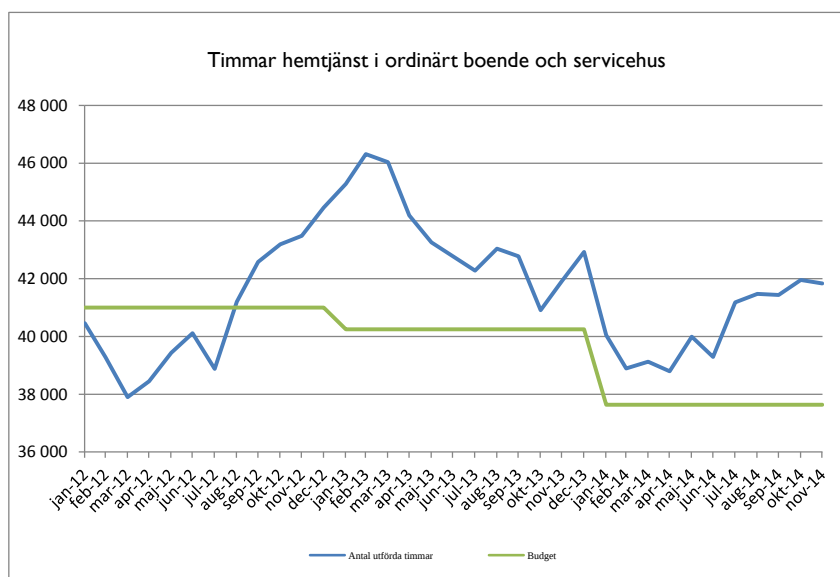
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 34,0 mnkr, inklusive hyror och avdelningsledning. Hemtjänstenheten som bedrivs i egen regi prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr och övriga egna utförare ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Beställarenhetens beviljade insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå.

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende minskade med nio platser under november och beställarenhetens prognos är ett underskott om 30,0 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnssomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnssomsorg uppgick i november till 561, vilket är en minskning med 11 platser sedan januari men 37 platser över planeringsnivå som är 524 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning skulle antalet äldre med behov av insatser minska kraftigt i år jämfört med utfallet förra året. Den uteblivna minskningen är den främsta orsaken till beställarens underskott.



Figur 5. Antal timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus

Det totala antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende var under november månad 35 794 medan planeringsnivån är 31 040. Antalet beställda hemtjänsttimmar i servicehus uppgick i oktober till 6 042, att jämföra med planeringsnivån som är 6 600.

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

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Prognosen för beställarenheten är ett underskott om 1,5 mnkr vilket främst beror på högre kostnader inom hemhjälp och andra insatser som finansieras av det så kallade fasta anslaget.

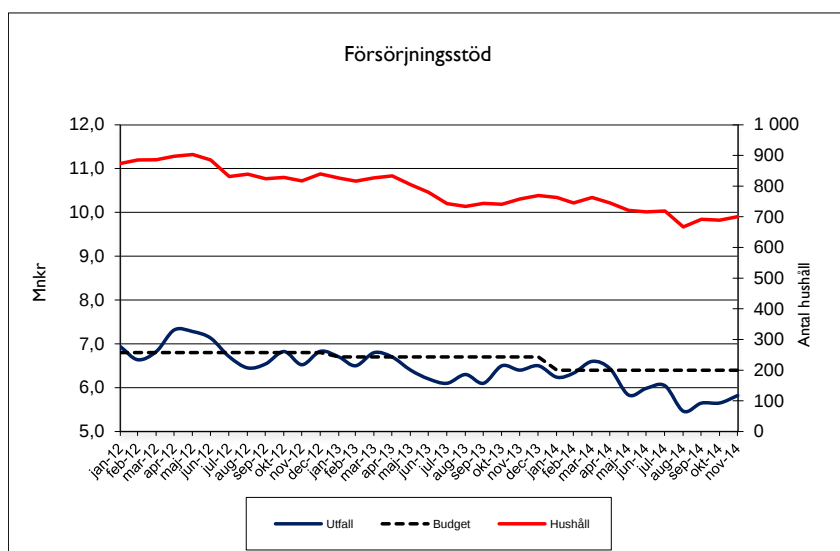
Enheten för personligt stöd har hittills i år varje månad kunnat redovisa ett positivt ekonomiskt utfall. I årsprognosen redovisas ett budgetöverskott om 1,9 mnkr.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 3,2 mnkr, vilket beror på vakanshållna tjänster och ökade medel för sommarkollo.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr för ekonomiskt bistånd och 0,6 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	6 044	719
Augusti	4 944	5 462	667
September	4 809	5 647	692
Oktober	6 110	5 651	689
November	5 916	5 821	700
Genomsnitt/månad 2014	5 746	6 004	720
Genomsnitt/månad 2013	6 241	6 481	781

Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd ökade med 170 tkr under november och antalet hushåll med försörjningsstöd har sedan januari minskat med 82 från 763 till 700.

Förvaltningens förslag

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