

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-10-22

Ekonomisk månadsrapport september 2015

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2015.

Steinunn Á Hákansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten redovisa ett underskott om 26,1 mnkr.

Inom äldreomsorgen ligger antalet placeringar i heldygnsomsorg fortsatt över planeringsnivån. Så gör även antalet hemtjänst-timmar, och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 13,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 8,0 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger hittills i år över budgeterad nivå och prognosen är ett underskott om 3,0 mnkr. 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 september 2015	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2015	2015	2014	2015	2014		fond	juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	45,0	46,0	107,7%	111,9%	39,8		2,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	148,1	136,2	96,1%	90,3%	165,6		-11,5
varav socialpsykiatri	46,6	34,2	32,1	73,4%	73,8%	48,9		-2,3
Stadsmiljöverksamhet	16,4	14,5	12,2	88,4%	72,6%	16,4		0,0
Förskoleverksamhet	307,5	220,2	212,1	71,6%	73,3%	304,5	10,5	3,0
Äldreomsorg	568,2	448,9	436,9	79,0%	81,3%	588,7	0,4	-20,5
Funktionsnedsättning	225,0	171,5	163,6	76,2%	80,8%	224,5	1,0	0,5
Barn, kultur och fritid	30,8	19,7	18,0	64,0%	67,2%	29,8		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	11,0	7,6	95,7%	111,8%	11,1		0,4
Ekonomiskt bistånd	99,3	72,6	67,4	73,1%	67,0%	102,3		-3,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		2,0
Summa	1 456,6	1 151,5	1 099,9	79,1%	79,5%	1 482,7	11,9	-26,1

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos september 2015

Utfallet till och med september visar en förbrukning på 79,1 % vilket är högre än riktvärdet för perioden januari-september som är 75,0 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har den procentuella förbrukningen minskat med 0,4 %.

Förändringen beror främst på ökade nettokostnader inom individ- och familjeomsorg. Nämndens resultatfond om totalt 11,9 mnkr beräknas minska med 1,4 mnkr till 2016.

Nämndens 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 september beräknas hela reserven användas för att täcka underskott. I jämförelse med budget 2014 är den centrala reserven kraftigt minskad, från 12,0 mnkr till 2,0 mnkr, eftersom en större andel av budgeten har fördelats till verksamheterna. Detta betyder också att det är helt avgörande att enheterna håller sig inom givna budgetramar.

Prognosen för året är ett underskott om 26,1 mnkr både före och efter resultatöverföringar. Det största underskottet återfinns liksom tidigare år inom äldreomsorgens beställarenhet, men även den kommunala utföraren av hemtjänst prognostiserar ett kraftigt underskott för 2015. Äldreomsorgen redovisade ett totalt underskott om 37,1 mnkr 2014. Eftersom årets ökning av äldreomsorgens budget med 23,3 mnkr netto ska täcka

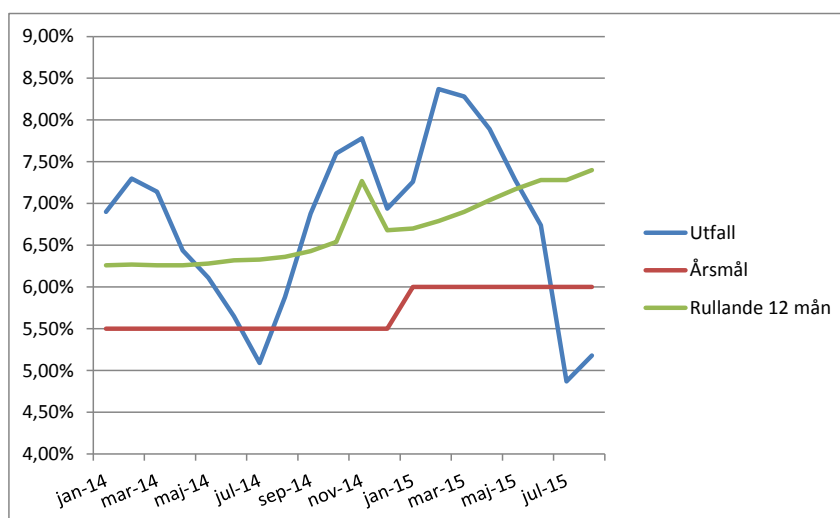
prisuppräknningar är det mycket svårt att uppnå en budget i balans med oförändrad ärendemängd. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisade ett underskott om 8,2 mnkr 2014, och enhetens ekonomiska problem fortsätter även 2015.

Avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende kommer att innebära kostnader för både tomgångshyror och överkapacitet av personal, och beräkningen är att avvecklingen kommer att innebära ett underskott om cirka 12,5 mnkr. I samband med tertialrapport 2 ansökte nämnden hos kommunstyrelsen om 12,5 mnkr i kompensation för de merkostnader avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende innebär. Besked om denna ansökan kommer att ges i kommunstyrelsens avstämning av tertialrapport 2.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har legat över budgeterad nivå hela året och verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes kraftigt jämfört med 2014 och den genomsnittliga månadskostnaden ligger så här långt över 2014 års genomsnittliga månadskostnad. En bidragande orsak till detta är att SL-kort ingår i bidragsnormen 2015 vilket det inte gjorde 2014.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för augusti var 5,18 % och nämndmålet för 2015 är en total sjukfrånvaro på 6,0 %. I jämförelse med helårstalet för 2014, som var 6,68 %, har sjukfrånvaron i augusti minskat med 1,50 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 7,40 %.



Figur 2. Sjukfrånvaro innevarande månad och rullande 12 månader

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr vilket avser lägre personalkostnader än budgeterat.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

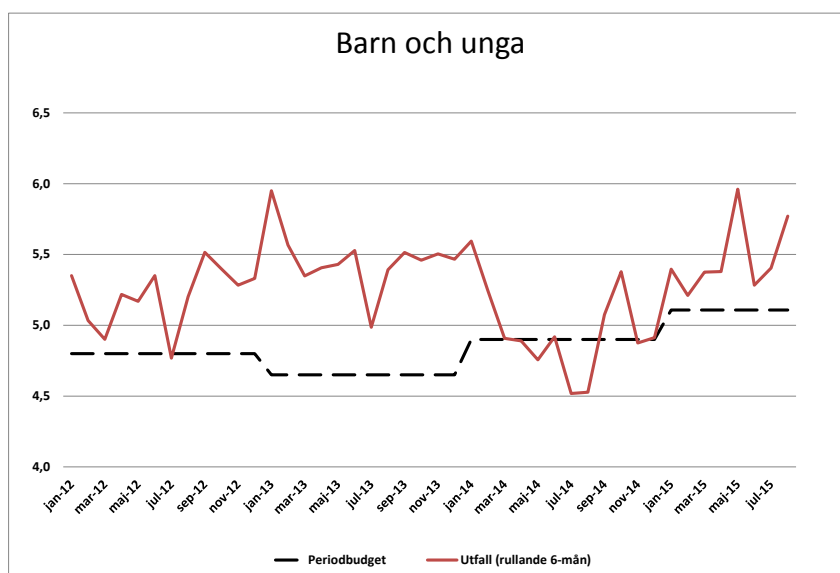
Verksamhetens prognos är ett underskott om 11,5 mnkr.

Underskottet avser främst verksamheter för barn och ungdom.

Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har hittills under året varit högre än budget, främst för externa institutionsplaceringar inom barn och ungdom.

Barn och ungdom

Kostnader för öppenvård och placeringarna inom myndighetsutövning för barn och ungdom ligger över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 9,2 mnkr. Prognosen förutsätter att bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn beviljas enligt vad som förutsatts i bokslut 2014 och att även andra förväntade externa bidrag beviljas. Ersättningen från Migrationsverket är en stor riskfaktor och det får omfattande konsekvenser om den uteblir. Förvaltningen följer utvecklingen mycket noga.



Figur 3. Kostnad barn och unga rullande sex månader

Vuxna

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

Socialpsykiatri

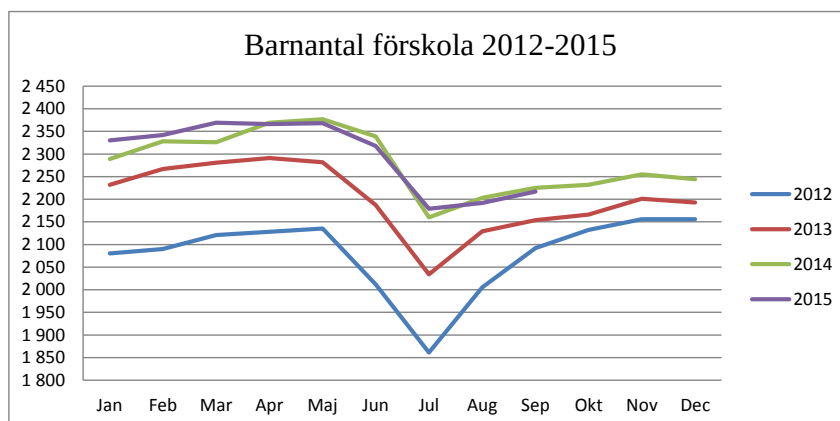
Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet avser utförarenheten EMMA och dess boendestödsdel.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 3,0 mnkr vilket främst avser högre föräldraavgifter än budgeterat. Budgettilldelningen baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2015. I den senaste avläsningen den 30 september var 2 179 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 298 barn per månad.



Figur 4. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2015

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.

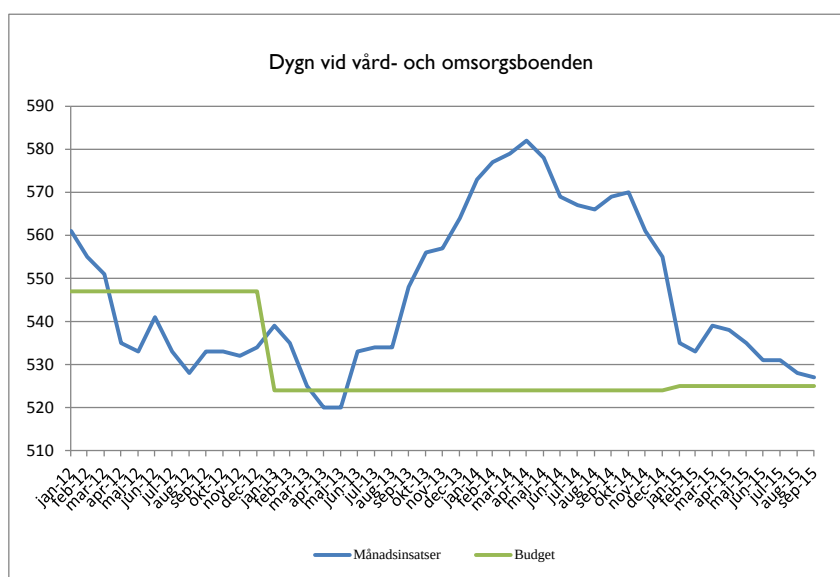
Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2015.

➤ **Äldreomsorg**

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr och övriga egna utförare ett samlat underskott om 1,5 mnkr varav 1,1 mnkr avser servicehusets resultatfond. En mycket stor osäkerhet råder dock kring merkostnaden i samband med avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende. Förvaltningen följer kontinuerligt denna fråga och vidtar åtgärder för att begränsa antalet övertalig personal. I samband med tertialrapport 2 ansökte

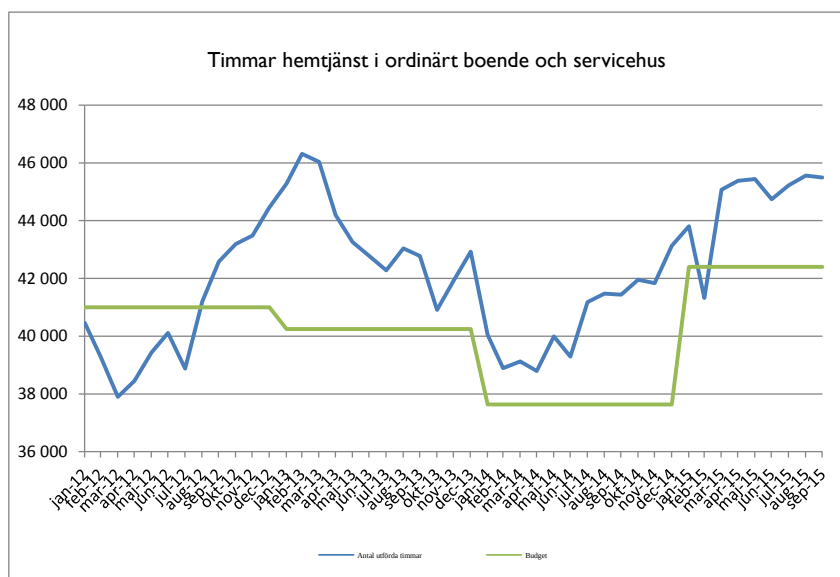
nämnden hos kommunstyrelsen om 12,5 mnkr i kompensation för de merkostnader avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende innebär. Besked om denna ansökan kommer att ges i kommunstyrelsens avstämning av tertialrapport 2.

Beställarenhetens beviljande av insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå. Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende sjönk med en plats under september och beställarenhetens prognos är ett underskott om 13,0 mnkr.



Figur 5. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i september till 527 vilket är en minskning med 8 platser sedan januari och 2 platser över planeringsnivån som är 525 månadsplaceringar. Det genomsnittliga antalet dygn i heldygnsomsorg per månad är nu 533. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av insatser att fortsätta minska under 2015. Det kraftiga budgetunderskottet från 2014 påverkar även årets budget, men äldres behov av platser i heldygnsomsorg ligger nu närmare de förväntade nivåerna än under 2013 och 2014.



Figur 6. Antal hemtjänsttimmar totalt

Planeringsnivån för hemtjänsten är 42 400 timmar per månad inklusive nattinsatser samt hemtjänst i servicehus. Genomsnittligt utfall till och med september ligger klart över planeringsnivån och prognosen är att det kommer att vara så även under resten av året.

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

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket avser enheten för personligt stöd.

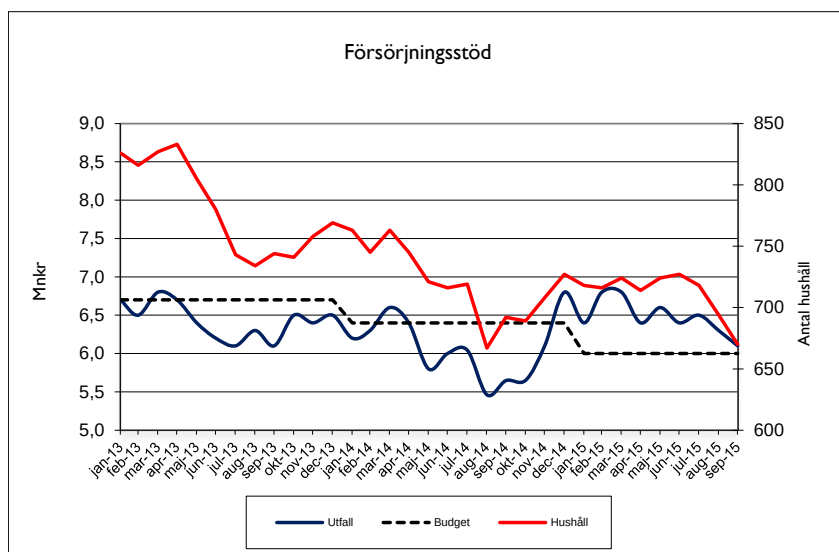
➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 3,0 mnkr. Genomsnittskostnaden för utbetalt försörjningsstöd har netto varit 6,5 mnkr per månad mot budgeterat 6,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd ligger nu på en nivå som är något lägre än förra årets genomsnitt.

Från årsskiftet ingår SL-kort i normen vilket innebär att alla som beviljas ekonomiskt bistånd även beviljas bistånd till SL-kort. Den ekonomiska konsekvensen av detta är ännu för tidigt att utläsa, men den extra tilldelningen om 3,6 mnkr för detta ändamål ser inte ut att täcka kostnaderna.



Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 188	6 397	718
Februari	6 009	6 763	716
Mars	7 047	6 832	724
April	5 550	6 384	714
Maj	6 306	6 553	724
Juni	6 147	6 361	727
Juli	6 964	6 458	718
Augusti	5 235	6 474	699
September	6 619	6 444	701
Genomsnitt/månad 2015	6 229	6 518	716
Genomsnitt/månad 2014	5 913	6 004	720

Figur 7. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ökade med 1,4 mnkr under september och antalet hushåll med försörjningsstöd var preliminärt 701.

Förvaltningens förslag

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