

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-11-17

Ekonomisk månadsrapport oktober 2015

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2015.

Per-Ove Mattsson
tillförordnad stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheten redovisa ett underskott om 15,4 mnkr.

Inom äldreomsorgen var antalet placeringar i heldygnsomsorg under planeringsnivån i oktober, men årssnittet är fortsatt över planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ökar 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 oktober 2015	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2015	2015	2014	2015	2014		fond	oktober
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	50,4	50,8	120,6%	123,6%	39,8		2,0
Individ- och familjeomsorg	158,1	177,4	142,4	112,2%	94,4%	166,1		-8,0
varav socialpsykiatri	46,6	41,8	32,7	89,7%	75,2%	49,2		-2,6
Stadsmiljöverksamhet	16,4	17,5	14,6	106,7%	82,0%	16,4		0,0
Förskoleverksamhet	307,5	243,1	235,9	79,1%	78,4%	298,0	10,5	9,5
Äldreomsorg	568,2	500,1	486,7	88,0%	89,3%	588,5	0,4	-20,3
Funktionsnedsättning	225,0	210,9	174,9	93,7%	79,4%	224,5	1,0	0,5
Barn, kultur och fritid	30,8	21,8	20,1	70,8%	75,0%	29,3		1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	12,0	8,2	104,3%	120,6%	11,1		0,4
Ekonomiskt bistånd	95,3	80,5	75,0	84,5%	71,7%	98,3		-3,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		2,0
Summa	1 456,6	1 313,7	1 208,6	90,2%	85,5%	1 472,0	11,9	-15,4

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos oktober 2015

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning på 90,2 % vilket är högre än riktvärdet för perioden januari-oktober som är 83,3 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har den procentuella förbrukningen ökat med 4,7 %. Förändringen beror främst på ökade nettokostnader inom individ- och familjeomsorg. I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 den 11 november tilldelades nämnden ytterligare budgetmedel om 24,0 mnkr i form av prestationsförändringar för funktionsnedsättning vilket kommer att minska den procentuella förbrukningen.

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 15,6 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 15,4 mnkr efter. Det största underskottet återfinns liksom tidigare år inom äldreomsorgens beställarenhet, men även den kommunala utföraren av hemtjänst prognostiserar ett kraftigt underskott för 2015.

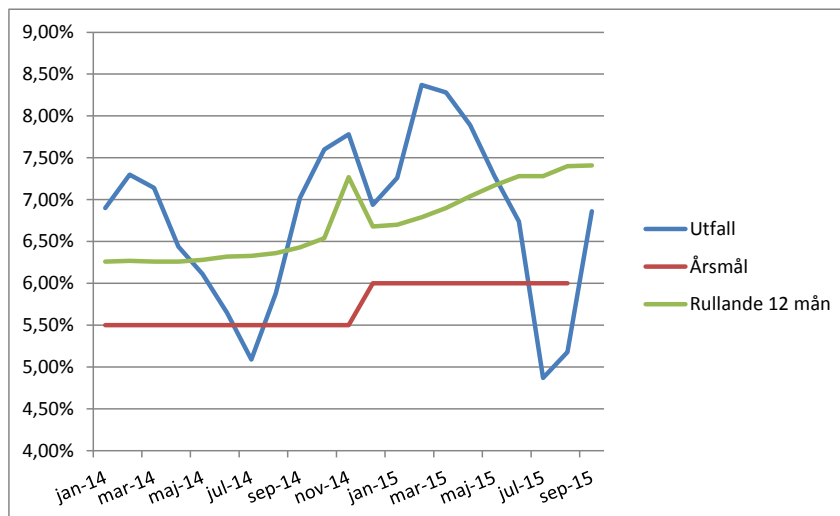
Äldreomsorgen redovisade ett totalt underskott om 37,1 mnkr 2014. Eftersom 2015 års ökning av äldreomsorgens budget motsvarande 23,3 mnkr netto ska täcka pris- och löneuppräkningsar är det mycket svårt att uppnå en budget i balans med oförändrad ärendevolym. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisade 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 merkostnader om cirka 12,5 mnkr. I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 beviljades nämnden 12,5 mnkr i kompensation för de merkostnader avvecklingen innebär.

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 september var 6,86 % och nämndmålet för 2015 är en total sjukfrånvaro på 6,0 %. I jämförelse med helårstalet för 2014, som var 6,68 %, har sjukfrånvaron i september ökat med 0,18 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 7,41 %.



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**

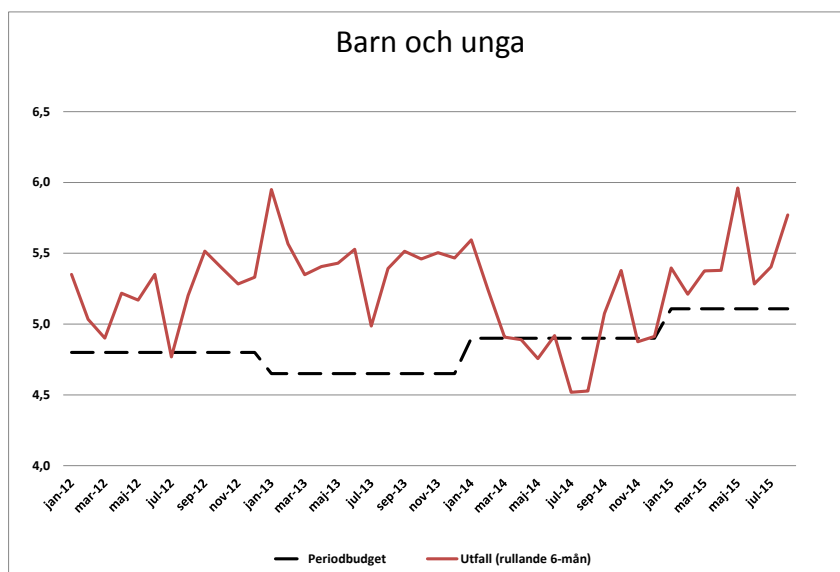
Verksamhetens prognos är ett underskott om 8,0 mnkr.

Underskottet avser främst verksamheter för barn och ungdom.

Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under året varit högre än budgeterat, 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 11,5 mnkr. Prognosen förutsätter att återsökta medel 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 2,6 mnkr. Underskottet avser utförarenheten EMMA och dess boendestödsdel.

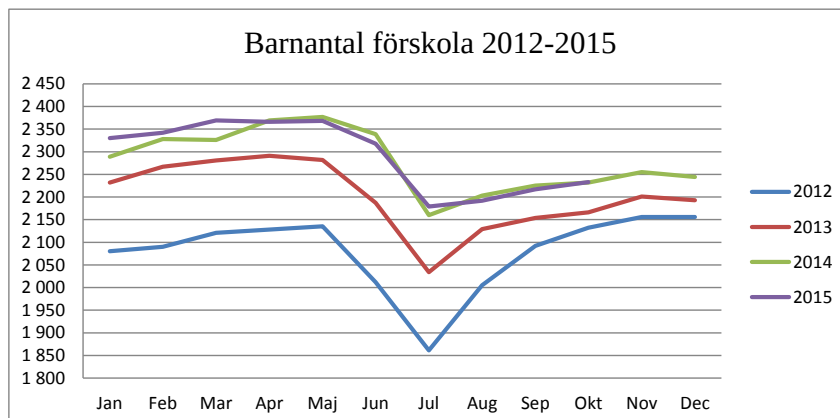
➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 9,5 mnkr.

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 31 oktober var 2 233 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 291 barn per månad.



Figur 4. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2015

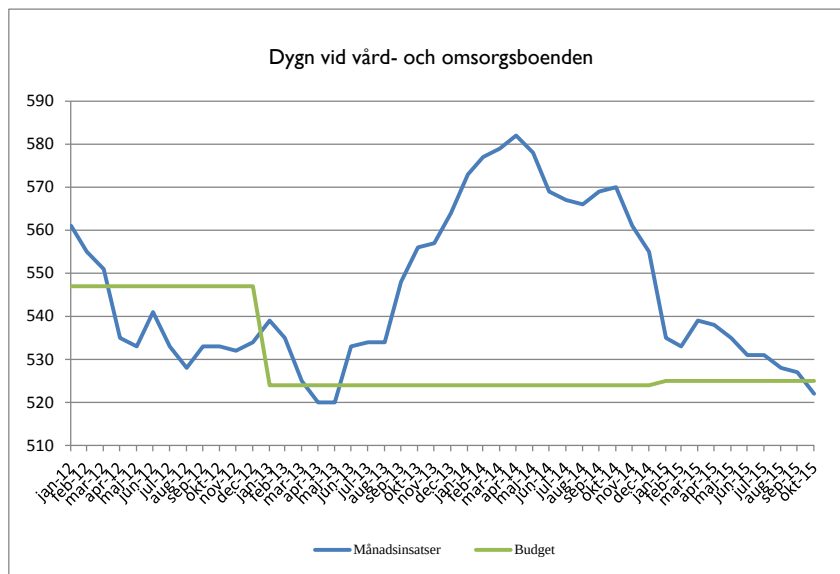
Förskolorna förde från 2014 med sig ett överskott om 10,5 mnkr i resultatfond och de prognostiserar att denna resultatfond minskar med 0,2 mnkr till 2016.

Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2015.

➤ **Äldreomsorg**

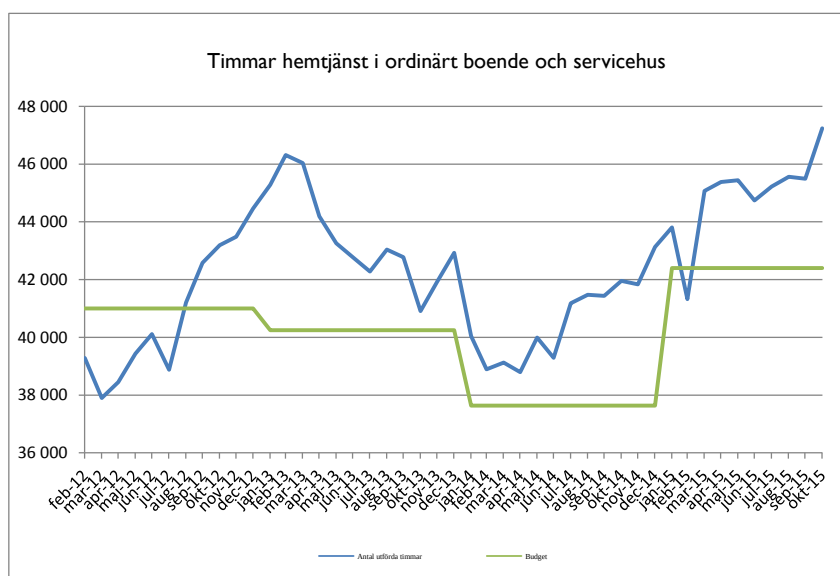
Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 9,3 mnkr och övriga egna utförare, undantaget Farsta vård- och omsorgsboende, ett samlat underskott om 0,1 mnkr. I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 beviljades nämnden 12,5 mnkr i kompensation för de merkostnader avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende innebär.

Beställarenhetens beviljande av hemtjänstinsatser fortsätter att öka och ligger kraftigt över budgeterad nivå. Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende sjönk med fem platser under oktober och ligger nu under planeringsnivån. Det genomsnittliga antalet vård dygn under året är dock fortfarande över planeringsnivån och beställarenhetens prognos är ett underskott om 25,7 mnkr.



Figur 5. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i oktober till 522, vilket är en minskning med 13 platser sedan januari och 3 platser under planeringsnivån som är 525 månadsplaceringar. Det genomsnittliga antalet dygn i heldygnsomsorg per månad är nu 532. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av insatser att fortsätta minska under 2016.



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 oktober ligger klart över planeringsnivån och

prognosen är att antalet beviljade hemtjänsttimmar kommer att fortsätta öka.

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

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

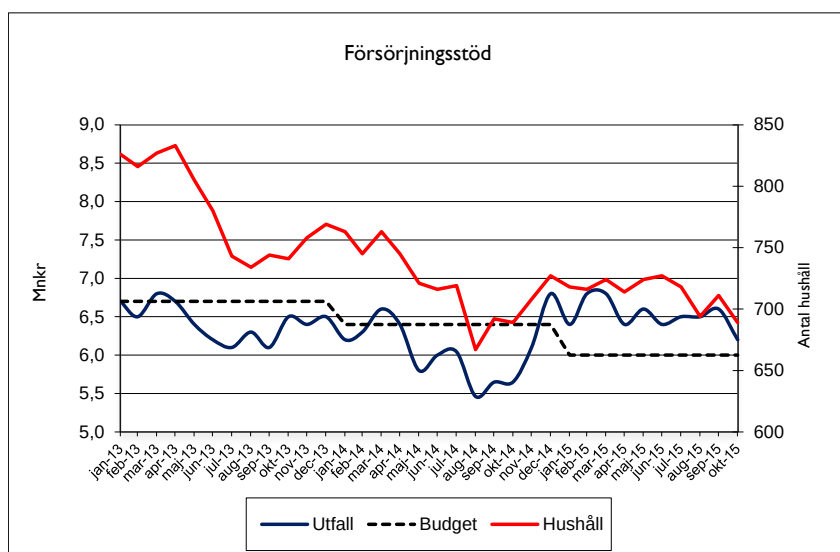
➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,5 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.



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	6 555	711
Oktober	6 052	6 187	689
Genomsnitt/månad 2015	6 212	6 496	714
Genomsnitt/månad 2014	5 913	6 004	720

Figur 7. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala nettokostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 0,5 mnkr under oktober och antalet hushåll med försörjningsstöd var preliminärt 689.

Förvaltningens förslag

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