

Handläggare:  
Pär Dahlqvist  
08 508 18 118

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2015-03-26

## **Ekonomisk månadsrapport februari 2015**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2015.

Per-Ove Mattsson  
tillförordnad stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Den ekonomiska prognosen till och med februari bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2014.

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget.

Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg minskat och ligger nu bara marginellt över planeringsnivån. Antalet hemtjänststimmar överskrider dock budget och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 6,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 5,0 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader något över budgeterad nivå men prognosen är en budget i balans. Den centrala reserven, som är avsevärt mindre än förra året, tas i anspråk.

## Ärendets beredning

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

## Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport februari 2015	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2015	2015	2014	2015	2014		fond	Februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	9,6	9,7	23,0%	23,6%	41,8		0,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	58,5	42,8	38,0%	28,4%	150,1		4,0
varav socialpsykiatri	46,6	7,4	6,9	15,9%	15,9%	46,6		0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,0	2,6	2,5	17,3%	16,2%	15,0		0,0
Förskoleverksamhet	303,7	46,8	45,8	15,4%	15,8%	303,7	10,5	0,0
Äldreomsorg	567,6	100,8	101,2	17,8%	18,8%	572,6	0,4	-5,0
Funktionsnedsättning	225,0	42,7	39,0	19,0%	19,3%	225,0	1,0	0,0
Barn, kultur och fritid	26,1	3,6	3,8	13,8%	14,6%	25,1		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	1,2	1,3	11,3%	19,1%	10,6		0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3	15,5	15,0	15,6%	14,9%	99,3		0,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	2,0		0,0
<b>Summa</b>	<b>1 445,2</b>	<b>281,5</b>	<b>261,1</b>	<b>19,5%</b>	<b>18,9%</b>	<b>1 445,2</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos februari 2015

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 19,5 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,6 %. Förändringen beror på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2014 som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år. Förvaltningens resultatfond om totalt 11,9 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2016.

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 2015 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för februari beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna. I jämförelse med budget 2014 är den centrala reserven kraftigt minskad för 2015, från 12,0 mnkr till 2,0 mnkr, vilket innebär att en större andel av budgeten har fördelats till verksamheterna. Detta betyder också att det är helt avgörande att verksamheterna håller sig inom givna budgetramar.

Budgetförutsättningarna för främst ekonomiskt bistånd är i år märkbart stramare än tidigare år. Förvaltningens bedömning är dock att målet om en ekonomi i balans för verksamheterna totalt kommer att uppnås. Detta förutsätter dock att behovet av att bevilja insatser inom äldreomsorgen fortsätter att minska, att de

kommunala utförarenheterna redovisar positiva resultat för 2015 och att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte fortsätter att öka.

### ➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för januari månad var 7,26 %. Nämndmålet för 2015 är en total sjukfrånvaro på 6,0 % och jämfört med januari 2014 har sjukfrånvaron ökat med 0,09 %. I jämförelse med helårstalet för 2014, som var 6,60 %, har sjukfrånvaron ökat med 0,66 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,70 %.

### ➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

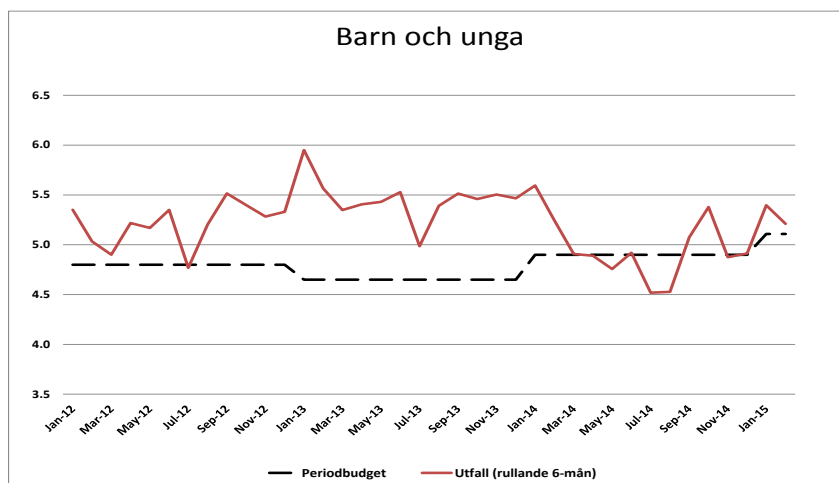
Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

### ➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett överskott om 4,0 mnkr vilket avser en outnyttjad avdelningsreserv. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under årets två första månader varit något högre än budget, men enheterna som helhet redovisar prognos med budget i balans.

#### *Barn och ungdom*

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Prognosen förutsätter att bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn beviljas enligt vad som förutsatts i bokslut 2014 och att förväntade externa bidrag beviljas. Ersättningen från Migrationsverket är en stor riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.



Figur 2. Kostnad barn och ungdom rullande sex månader.

*Vuxna*

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

*Socialpsykiatri*

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

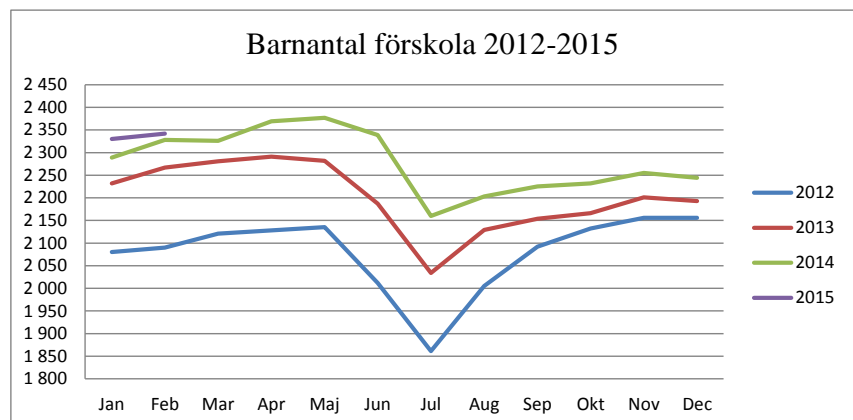
➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är en budget i balans för helåret.

Budgettilldelningen baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn.



Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2015

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2015. I den senaste avläsningen den 28 februari var 2 342 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 336 barn per månad.

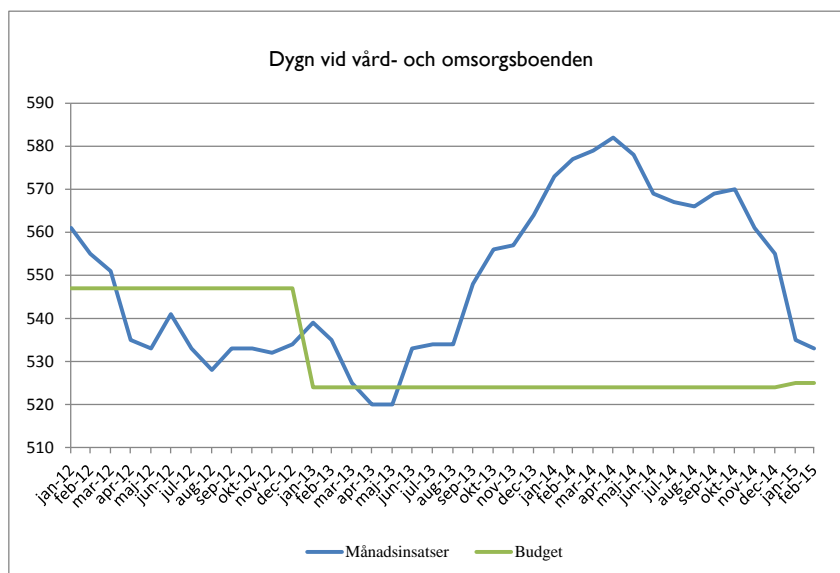
Förskolorna förde från 2014 med sig ett överskott om 10,5 mnkr i resultatfond och förskolorna prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2016.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2015.

➤ **Äldreomsorg**

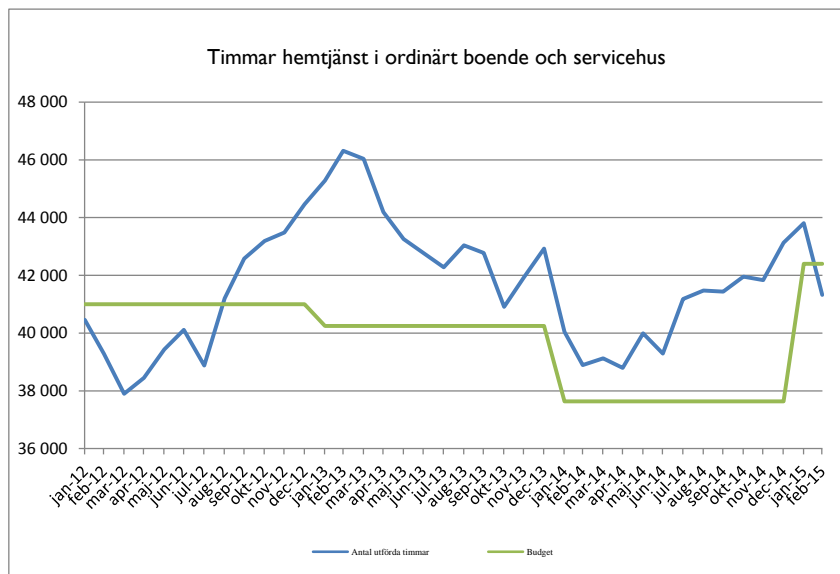
Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr och övriga egna utförare en budget i balans.

Beställarenhetens beviljande insatser för både hemtjänst och heldygnsvård ligger över budgeterad nivå. Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende minskade med 2 platser under februari och beställarenhetens prognos är ett underskott om 6,0 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsvård

Antalet månadsplaceringar i heldygnsvård uppgick i februari till 533 vilket är en minskning med 2 platser sedan januari och 8 platser över planeringsnivån som är 525 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning ska antalet äldre med behov av insatser fortsätta minska under 2015. Det kraftiga budgetunderskottet från 2014 påverkar även årets budget, men beställarens behov av att bevilja platser i heldygnsvård börjar närma sig de förväntade nivåerna.



Figur 5. Antal hemtjänstimmar totalt

Planeringsnivån för hemtjänsten är 42 400 timmar per månad inklusive nattinsatser samt hemtjänst utförd i servicehus. Genomsnittligt utfall för januari och februari ligger något över planeringsnivån och prognosen är att utförda timmar fortsatt kommer att ligga över planeringsnivån under året.

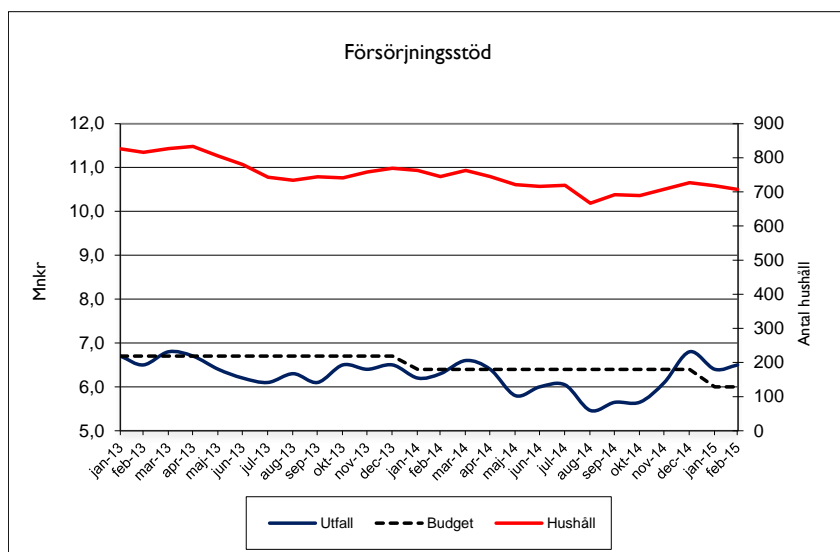
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**  
 Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Nettoutfallet för försörjningsstöd till och med februari har varit cirka 0,2 mnkr högre än budget men detta har hittills kompenseras av lägre personalkostnader. Genomsnittskostnaden har varit netto 6,1 mnkr per månad mot budgeterat 6,0 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under början av året och ligger under planerad nivå.



Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 188	6 397	718
Februari	6 009	6 512	707
<b>Genomsnitt/månad 2015</b>	<b>6 099</b>	<b>6 455</b>	<b>713</b>
Genomsnitt/månad 2014	5 913	6 004	720

Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 179 tkr under februari och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade från 718 till 707.

### Förvaltningens förslag

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