

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-12-16

Ekonomisk månadsrapport november 2015

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2015.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

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

Inom äldreomsorgen ökade antalet placeringar i heldygnsomsorg med två platser i november, och årssnittet är fortsatt över planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ligger också över planeringsnivån och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 22,4 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 8,5 mnkr.

Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger hittills i år över budgeterad nivå och prognosen är ett underskott om 2,5 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 november 2015 Verksamhet	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat- fond	Avvikelse november
	2015	2015	2014	2015	2014			
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,8	54,5	55,9	130,4%	136,0%	39,8		2,0
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	158,1 46,6	203,8 44,7	164,5 38,8	128,9% 95,9%	109,0% 89,2%	166,1 49,2		-8,0 -2,6
Stadsmiljöverksamhet	16,9	18,4	16,3	108,9%	91,6%	16,9		0,0
Försköleverksamhet	311,1	265,0	260,3	85,2%	89,3%	301,6	8,9	9,5
Äldreomsorg	580,7	547,1	533,6	94,2%	98,6%	601,0	0,4	-20,3
Funktionsnedsättning	249,0	225,0	199,3	90,4%	90,5%	248,5	1,4	0,5
Barn, kultur och fritid	30,8	24,0	21,6	77,9%	80,6%	29,3		1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	12,8	6,3	111,3%	92,6%	11,1		0,4
Ekonomiskt bistånd	95,3	87,9	82,5	92,2%	82,0%	98,3		-3,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		2,0
Summa	1 497,2	1 438,4	1 340,3	96,1%	95,2%	1 512,6	10,7	-15,4

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos november 2015

Utfallet till och med november visar en förbrukning på 96,1 % vilket är högre än riktvärdet för perioden januari-november som är 91,7 %. Vid en jämförelse med motsvarande period 2014 har den procentuella förbrukningen ökat med 0,9 %. Förändringen beror främst på ökade nettokostnader inom individ- och familjeomsorg. I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 tilldelades nämnden ytterligare budgetmedel om 24,0 mnkr i form av prestationsförändringar för funktionsnedsättning.

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 november beräknas hela reserven användas för att täcka underskott.

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 löneuppräknningar är det mycket svårt att uppnå en budget i balans med oförändrad ärendevolym. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisade

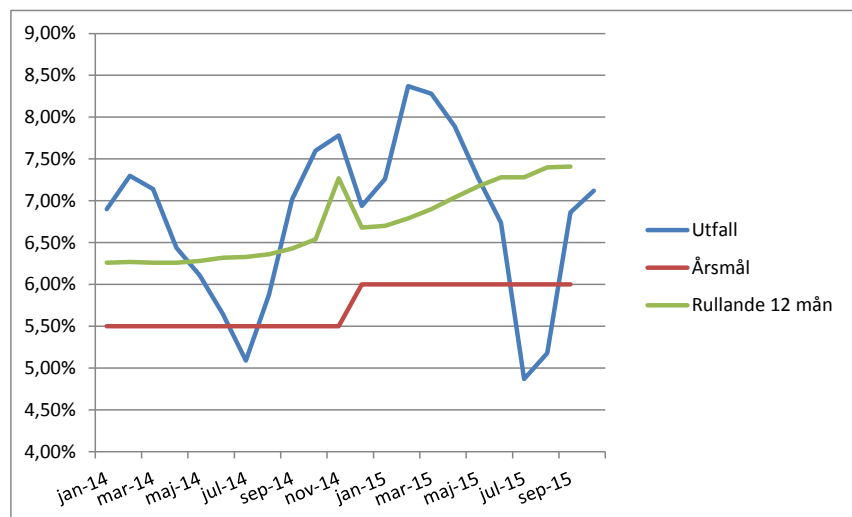
ett underskott om 8,2 mnkr 2014, och enhetens ekonomiska problem har fortsatt även 2015.

Avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende har inneburit kostnader för både tomgångshyror och överkapacitet av personal, och beräkningen är att avvecklingen kommer att innebära merkostnader om cirka 12,5 mnkr. I samband med tertialrapport 2 beviljades nämnden 12,5 mnkr av kommunstyrelsen i kompensation för de merkostnader avvecklingen innebär.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har legat över budgeterad nivå hela året och verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. En bidragande orsak till detta är att SL-kort ingår i bidragsnormen 2015. Under hösten har den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd sjunkit.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för oktober var 7,12 % och nämndmålet för 2015 är en total sjukfrånvaro på 6,0 %. I jämförelse med helårstalet för 2014, som var 6,68 %, har sjukfrånvaron i oktober ökat med 0,44 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 7,38 %.



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.

Vuxna

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

Socialpsykiatri

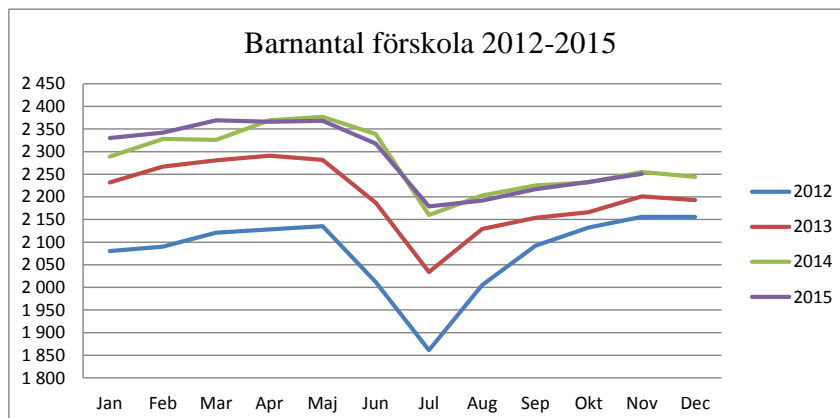
Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Underskottet avser utförarenheten EMMA och dess boendestödsdel.

➤ **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 30 november var 2 251 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 291 barn per månad.



Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2015

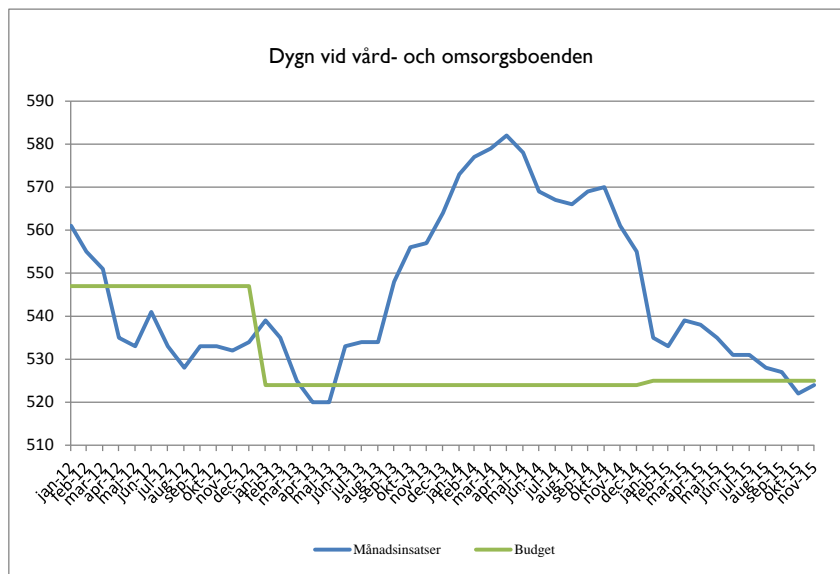
Förskolorna förde från 2014 med sig ett överskott om 10,5 mnkr i resultatfond och de prognostiserar att denna resultatfond oförändrat förs över till 2016.

Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under 2015.

➤ Äldreomsorg

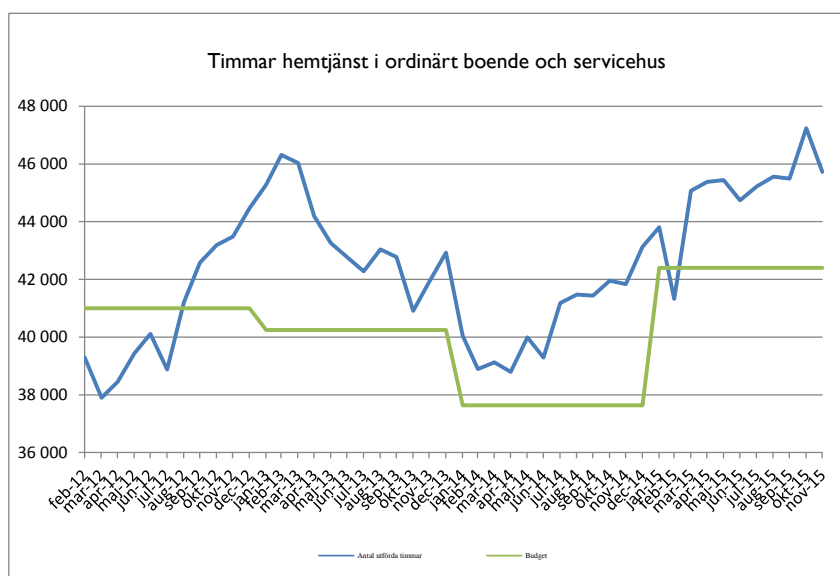
Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr och övriga egna utförare, undantaget Farsta vård- och omsorgsboende, ett samlat underskott om 0,1 mnkr. I tertialrapport 2 beviljades nämnden 12,5 mnkr av kommunstyrelsen i kompensation för de merkostnader avvecklingen av Farsta vård- 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 22,4 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i november till 524, vilket är en minskning med 11 platser sedan januari och 1 plats under planeringsnivån som är 525 månadsplaceringar. Det genomsnittliga antalet dygn i heldygnsomsorg per månad är nu 531. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning kommer antalet äldre med behov av insatser att fortsätta minska under 2016.



Figur 5. Antal hemtjänsttimmar totalt

Planeringsnivån för hemtjänsten är 42 400 timmar per månad inklusive nattinsatser samt hemtjänst i servicehus. Genomsnittligt utfall till och med november ligger klart över planeringsnivån.

Tillsammans med mindre överskott inom äldreomsorg, bland annat för vakanshållning av administrativ personal, uppgår verksamhetens totala underskott till 20,3 mnkr.

➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**
 Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket avser enheten för personligt stöd.

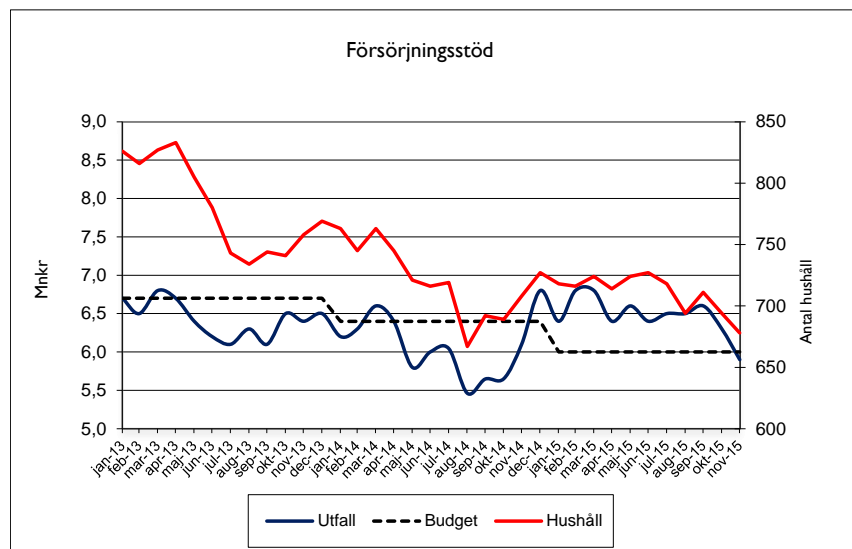
➤ **Fritid och kultur**

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 2,5 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	6 324	694
November	5 423	5 936	678
Genomsnitt/månad 2015	6 140	6 458	711
Genomsnitt/månad 2014	5 913	6 004	720

Figur 6. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala nettokostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 0,6 mnkr under november och antalet hushåll med försörjningsstöd var preliminärt 678.

Förvaltningens förslag

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