

Handläggare:  
Pär Dahlqvist  
08 508 18 118

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2016-03-10

## **Ekonomisk månadsrapport februari 2016**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2016.

Kerstin Sandström  
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheten redovisa ett underskott om totalt 6,0 mnkr vilket motsvarar de merkostnader förvaltningen bedömer kommer att uppkomma i samband med omstruktureringen av Edö äldreboende. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg minskat och ligger nu bara marginellt över planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar överskrider dock budget och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 5,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 9,5 mnkr.

## Ärendets beredning

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

## Månadsrapportens innehåll

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 2015.

Månadsrapport februari 2016 Verksamhet	Budget 2016	Förbrukning i %		Avvikelse 2015	Avvikelse Februari
		2016	2015		
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,6	24,9%	23,0%	2,4	2,0
Individ- och familjeomsorg	171,9	43,8%	38,0%	-16,9	-6,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,6	11,6%	15,9%	-1,0	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	18,9	14,6%	17,3%	-0,3	0,0
Förskoleverksamhet	308,0	14,6%	15,4%	14,4	5,0
Äldreomsorg	578,2	11,5%	17,8%	-24,0	-20,0
Funktionsnedsättning	243,1	14,1%	19,0%	7,2	1,0
Barn, kultur och fritid	30,0	14,4%	13,8%	4,1	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	10,5%	11,3%	2,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	97,8	16,3%	15,6%	-3,6	0,0
Övrig verksamhet	10,5	0,0%	0,0%	0,0	10,5
<b>Summa</b>	<b>1 517,3</b>	<b>16,9%</b>	<b>19,5%</b>	<b>-14,3</b>	<b>-6,0</b>

Förvaltningens samlade prognos februari 2016

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 16,9 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2015 har den procentuella förbrukningen minskat med 2,6 %.

Förvaltningens resultatfond om totalt 13,4 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2017.

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 2016 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.

Under 2016 kommer förvaltningen att inrikta sig på att analysera det kraftiga underskottet inom individ- och familjeomsorg för barn och ungdom, den kommunalt drivna hemtjänstenheten och äldreomsorgens beställarenhet.

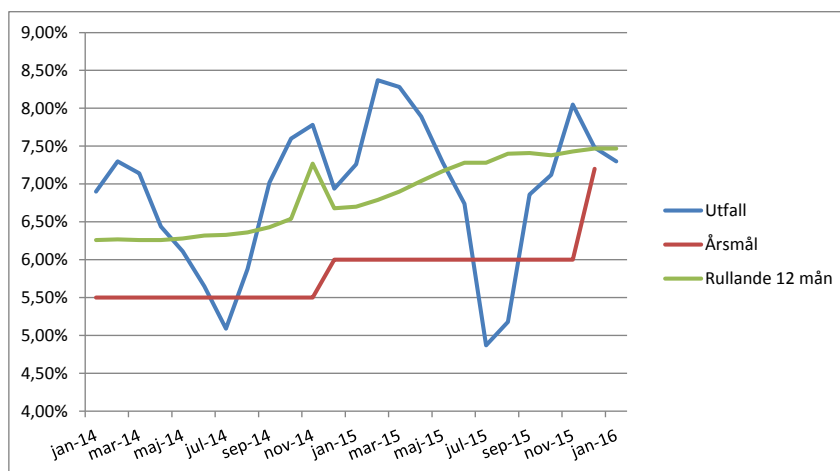
Andel timlön av total lönekostnad	
2015	2016
8,0%	9,3%

Andel timlön av total lönekostnad

Andelen utbetald timlön av total lönekostnad januari och februari ligger över utfallet för samma period 2015 och uppgår till 9,3 %. För helåret 2015 var andelen timlön 7,6 %. Andelen utbetald timlön varierar över året med toppar under jul- och nyårshelgerna samt sommarmånaderna då många tillsvidareanställda har semester och måste ersättas av timanställda. Timlönerna betalas med en månads eftersläpning.

### ➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för januari månad var 7,30 % jämfört med nämndmålet för 2016 som är en total sjukfrånvaro på 7,25 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 7,47 %.



Sjukfrånvaro aktuell månad, genomsnitt senaste 12 månader samt årsmål för sjukfrånvaron

Sjuklönekostnad, tkr	2016	2015
Jan	680	517
Feb	1 055	1 018

Sjuklönekostnad förvaltningen totalt

	Totalt			Korttidssjuka (Dag 1 - 14)			Långtidssjuka (Dag 31 +)		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Individ o Familj</b>	6,39	7,19	4,10	1,87	1,87	1,86	4,23	4,95	2,12
<b>Förskola</b>	7,76	7,99	4,67	3,00	2,98	3,27	4,26	4,50	1,05
<b>Fritid</b>	10,96	12,46	8,62	2,33	2,56	1,96	8,11	9,20	6,42
<b>Funktionshinder</b>	5,34	6,82	2,44	2,37	2,48	2,16	2,27	3,42	--
<b>Äldreomsorg</b>	8,17	8,71	5,23	2,36	2,48	1,72	5,30	5,70	3,11
<b>Förvaltning totalt</b>	<b>7,47</b>	<b>8,02</b>	<b>4,53</b>	<b>2,54</b>	<b>2,62</b>	<b>2,10</b>	<b>4,45</b>	<b>4,89</b>	<b>2,13</b>

Sjukfrånvaro per verksamhet uppdelad på kort och lång efter kön

### ➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamheten prognostiserar en ett överskott om 2,0 mnkr.

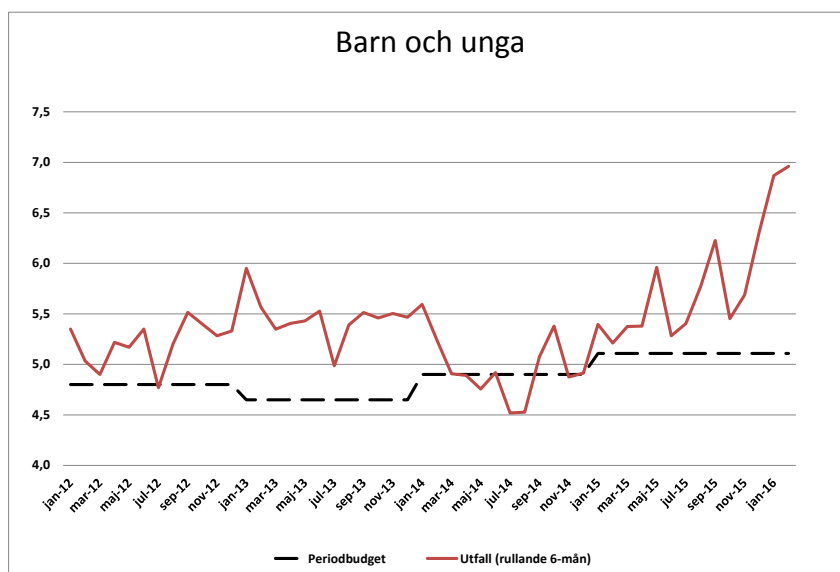
### ➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 6,5 mnkr vilket främst avser barn och ungdom. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom, socialpsykiatri och vuxna missbruk har under årets två första månader varit något högre än budget, och främst institutionsplaceringar inom barn och ungdom har kraftigt ökat med början under hösten 2015.

#### *Barn och ungdom*

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr.

Prognosen förutsätter att vi beviljas bidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn enligt vad som förutsatts i bokslut 2015 och att vi beviljas förväntade externa bidrag. Ersättningen från Migrationsverket är en stor riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.



Kostnad barn och ungdom rullande sex månader

Insats	Kostnad
<b>§ 12-placeringar</b>	
<i>Budget tkr</i>	433
<i>Kostnad jan tkr</i>	571
<b>HVB-placeringar</b>	
<i>Budget tkr</i>	1 167
<i>Kostnad jan tkr</i>	501
<b>Jourhem</b>	
<i>Budget tkr</i>	1 125
<i>Kostnad jan tkr</i>	743
<b>Öppenvård</b>	
<i>Budget tkr</i>	400
<i>Kostnad jan tkr</i>	341

Budget för utvalda insatser inom barn och ungdom för en månad samt utfall av bokförda kostnader motsvarande period

Inhyrd personal, tkr	2015	2016
Iof, barn och unga	3 814	201

Bokförd kostnad för inhyrda socialsekreterare inom barn och ungdom för helåret 2015 samt januari-februari 2016

#### *Vuxna*

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

#### *Socialpsykiatri*

Verksamhetens prognos är ett underskott om 1,5 mnkr avseende utföraren av boendestöd.

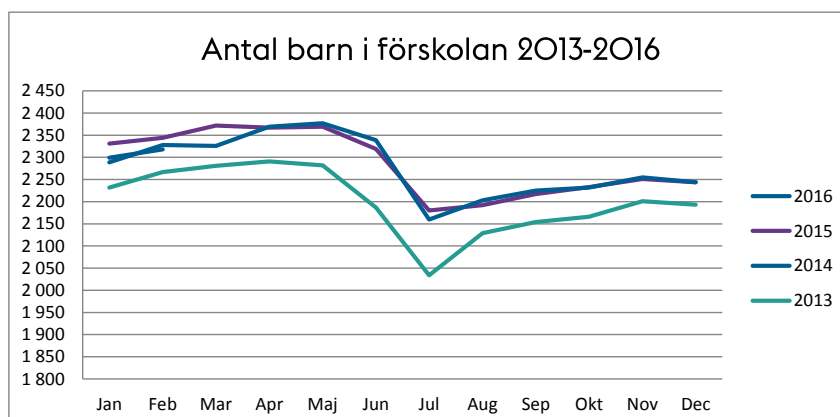
#### ➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

#### ➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 5,0 mnkr. En orsak till detta är ersättning för förskolelokaler med hög hyra.

Budgettilldelningen baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn.



Antal inskrivna barn i förskola 2013-2016

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 372 barn för 2016. I den senaste avläsningen den 29 februari var 2 318 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 309 barn per månad. De senaste årens ökning av antalet inskrivna barn i kommunala förskolor har nu avstannat vilket till stor del beror på att antalet nyöppnade förskolor i privat regi i stadsdelen har ökat.

Förskolorna förde från 2015 med sig ett överskott om 10,6 mnkr i resultatfond och förskolorna prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2017.

Ekologisk mat	2015	2016
Tallkrogens förskolor	31%	44%
Gubbängens förskolor	29%	36%
Hökarängens förskolor	41%	47%
Sköndals förskolor	34%	47%
Centrala Farsta/Fagersjö	38%	50%
Farsta strands förskolor	38%	54%

Förskolornas andel ekologiska livsmedel

Samtliga förskolors andel ekologiska inköp ligger över utfallet för 2015. Det beror sannolikt på den nya elektroniska inköpsmodulen som gör det lättare att välja ekologiska livsmedel och kontera dem på rätt sätt.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2016.

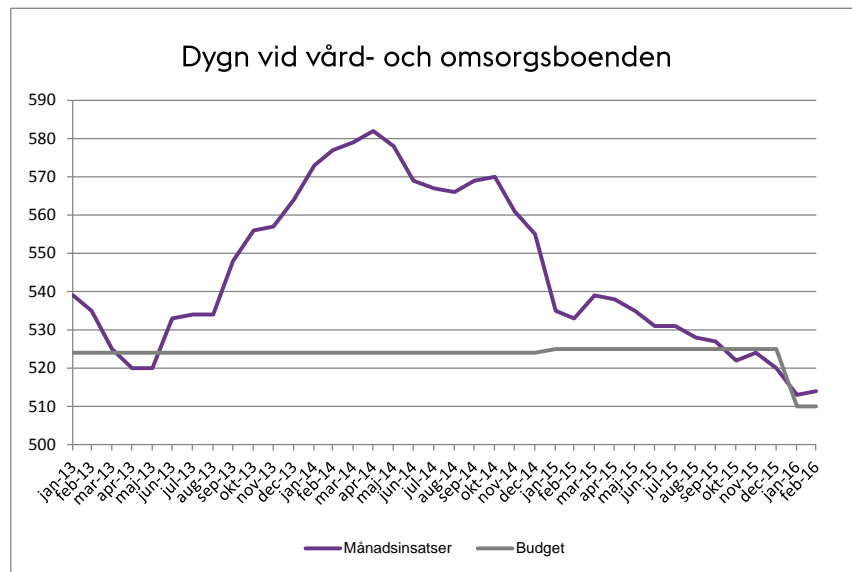
#### ➤ **Äldreomsorg**

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 9,5 mnkr och övriga egna utförare ett samlat underskott om 5,5

mnkr. Den omstrukturering som pågår på Edö vård- och omsorgsboende innebär att förvaltningen kommer att ha kostnader för tomgångshyror och minskade intäkter när boende flyttar. Hur omfattande dessa kostnader blir är svårt att beräkna i dagsläget eftersom det beror på i vilken takt boende flyttar. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden söker medel från kommunstyrelsen för detta.

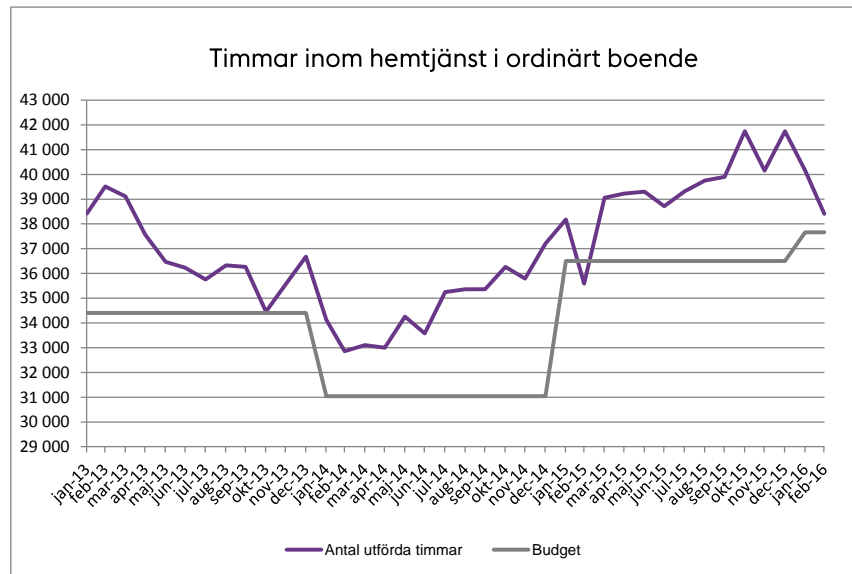
Äldreomsorgens utförare har även under 2016 kostnader för personal som utbildar sig till barnskötare. När dessa är utbildade och har börjat arbeta inom förskola övergår kostnaden till förskoleverksamheten. Beställarenhetens beviljade insatser för både hemtjänst och heldygnsoomsorg ligger över budgeterad nivå.

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende ökade med en plats under februari och beställarenhetens prognos är ett underskott om 5,0 mnkr.

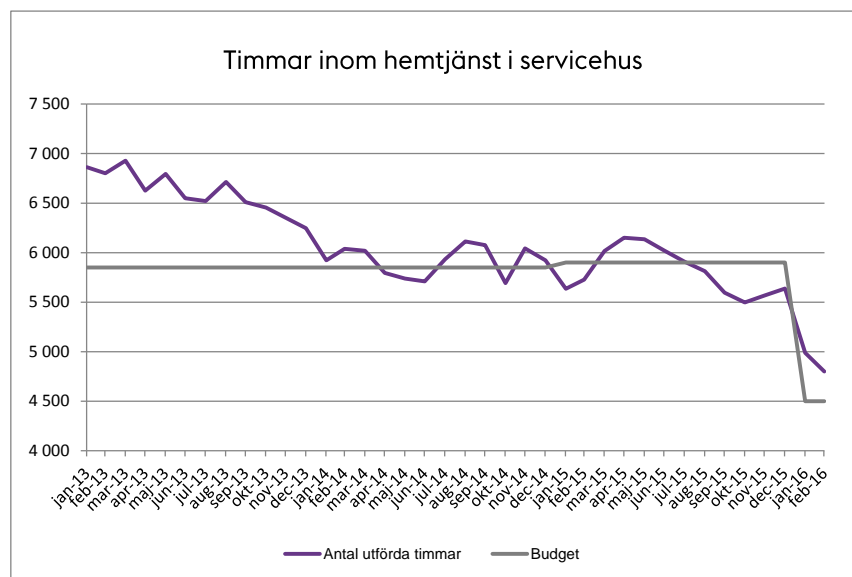


Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsoomsorg uppgick i februari till 514 vilket är en ökning med en plats sedan januari och fyra platser över planeringsnivån som är 510 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning ska antalet äldre med behov av insatser fortsätta minska under 2016. Det kraftiga budgetunderskottet från 2015 påverkar även årets budget, men beviljade platser i heldygnsoomsorg börjar närma sig de budgeterade nivåerna.



Antal hemtjänsttimmar i ordinärt boende



Antal hemtjänsttimmar i servicehus

Planeringsnivån för hemtjänst i ordinärt boende är 33 564 timmar per månad och 4 097 nattinsatser samt 4 500 timmar för hemtjänst utförd i servicehus. Genomsnittligt utfall för januari och februari ligger något över planeringsnivån men prognosen är att antalet utförda timmar kommer att minska och närma sig planeringsnivån under året.

- **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**  
 Verksamheten prognostiserar ett mindre överskott om 1,0 mnkr vilket avser både beställare och utförare.

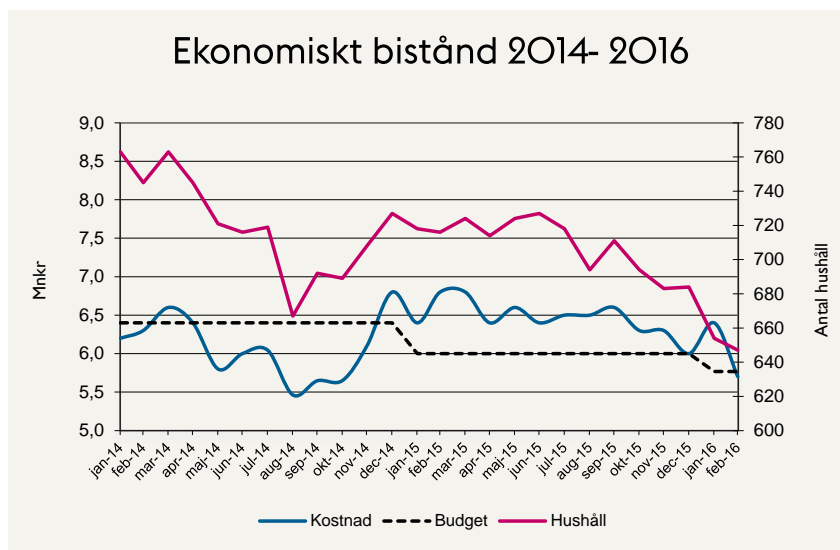


➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 2,0 mnkr, bland annat beroende på restriktivt användande av sjukvikarier.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Nettoutfallet för försörjningsstöd till och med februari har varit cirka 0,3 mnkr högre än budget men detta har hittills kompenseras av lägre personalkostnader. Genomsnittskostnaden har varit netto 6,1 mnkr per månad mot budgeterat 5,8 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under början av året och ligger under planerad nivå. De förväntade intäkterna för återbetalat försörjningsstöd ökade kraftigt i budget 2016, från 2,3 mnkr 2015 till 4,3 mnkr. Återbetalningar beror främst på försörjningsstöd som utbetalas preliminärt i väntan på annan ersättning från exempelvis a-kassa och Försäkringskassan och sedan ska återbetalas av biståndstagaren.



Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 658 000 kr under februari och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade från 654 till 647.

**Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2016.