

Handläggare:

Pär Dahlqvist

Telefon:

08 508 18 118

Till

Farsta stadsdelsnämnd

2014-03-13

Ekonomisk månadsrapport februari 2014

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2014.

Steinunn Á Hákansson
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 2013. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsvård ökat och ligger över planeringsnivån liksom antalet hemtjänststimmar och äldreomsorgens beställarenhet redovisar ett underskott om 18,0 mnkr. Den kommunala utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 7,0 mnkr. Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet redovisar ett totalt underskott om 3,0 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader något under budgeterad nivå och prognosen är ett överskott om 2,0 mnkr. Samtliga centrala reserver tas i anspråk.

Ärendets beredning

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

Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport februari 2014	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Prognos	Resultat-	Avvikelse
Verksamhet	2014	2014	2013	2014	2013		fond	Februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	9,7	9,5	23,6%	23,1%	41,1		0,0
Individ- och familjeomsorg	150,9	42,8	44,6	28,4%	29,6%	153,9		-3,0
varav socialpsykiatri	43,5	6,9	5,3	15,9%	12,2%	43,5		0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,4	2,5	2,0	16,2%	13,0%	14,4		1,0
Förskoleverksamhet	289,4	45,8	43,3	15,8%	15,0%	287,4	11,0	2,0
Äldreomsorg	537,5	101,2	61,7	18,8%	11,8%	552,5	1,2	-15,0
Funktionsnedsättning	202,0	39,0	23,3	19,3%	12,6%	202,0	1,2	0,0
Barn, kultur och fritid	26,1	3,8	3,8	14,6%	15,1%	25,1		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8	1,3	1,4	19,1%	20,1%	6,8		0,0
Ekonomiskt bistånd	100,6	15,0	16,6	14,9%	16,5%	98,6		2,0
Övrig verksamhet	12,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0		12,0
Summa	1 381,8	261,1	206,2	18,9%	15,3%	1 381,8	13,4	0,0

Figur 1. Förvaltningens samlade prognos februari 2014

Utfallet till och med februari visar en förbrukning på 18,9 % att jämföra med riktvärdet som är 16,7 % för perioden januari-februari. Vid en jämförelse med motsvarande period 2013 har den procentuella förbrukningen ökat med 3,5 %. Förändringen beror på bokslutsdispositioner i samband med bokslutet för 2013 som påverkar den procentuella förbrukningen i förhållande till föregående år samt nya rutiner för periodiserade månadsbokslut. Förvaltningens resultatfond om totalt 13,4 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2015.

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 2014 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.

Budgetförutsättningarna för främst äldreomsorgen är i år märkbart stramare än tidigare år. Förvaltningens bedömning är dock att målet om en ekonomi i balans kommer att uppnås. Detta förutsätter dock att behovet av att bevilja insatser inom äldreomsorgen minskar samt att de kommunala utförarenheterna redovisar positiva resultat för 2014.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro var för januarimånad 6,84 %. Nämndmålet för 2014 är en total sjukfrånvaro på 5,5 % och jämfört med januari 2013 har sjukfrånvaron minskat med 0,31 %. I jämförelse med helårstalet för 2013, som var 6,0 %, har sjukfrånvaron ökat med 0,84 %. För de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 6,26 %.

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

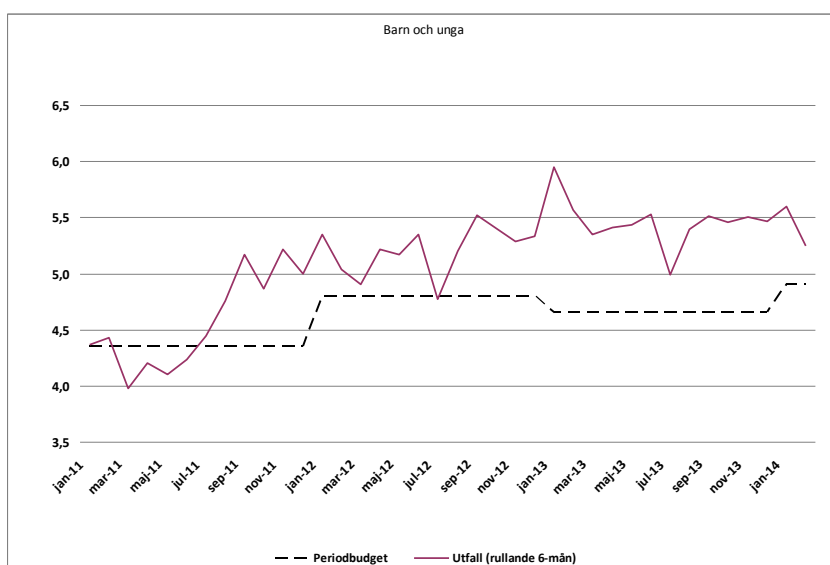
Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens prognos är ett underskott om 3,0 mnkr vilket avser myndighetsutövning för barn och ungdom.

Barn och ungdom

Placeringarna inom barn och ungdom myndighetsutövning ligger över den budgeterade nivån och verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Enheten arbetar med att minska sina kostnader för externa insatser vilket förväntas ge resultat under kommande år. Enhetens åtgärdsplan följs kontinuerligt upp och omarbetas. Planen omfattar dels nya arbetssätt och rutiner, dels satsningar på förebyggande insatser. Trots åtgärder är det inte troligt att enheten når budgetmålet för det här året.



Figur 2. Kostnad barn och ungdom rullande sex månader.

Vuxna

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

Socialpsykiatri

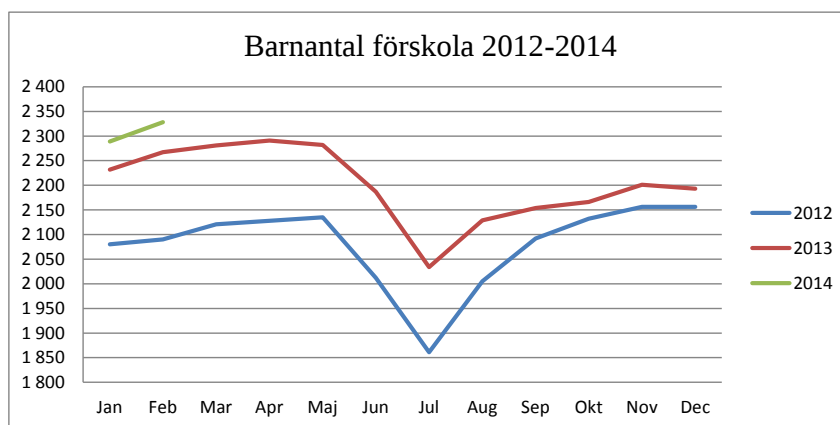
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 2,0 mnkr för helåret. Även i år tillämpas strikt månadsavläsning vilket innebär att budgettilldelningen baseras på det faktiska antalet inskrivna barn under juni och juli. Överskottet beror på ett ökat barnantal vilket genererar ett överskott då centrala kostnader inte ökar i samma omfattning som intäktsökningen på grund av det ökade barnantalet.



Figur 3. Antal inskrivna barn i förskola 2012-2013

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 281 barn för 2014. I den senaste avläsningen den 28 februari var 2 328 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 309 barn per månad.

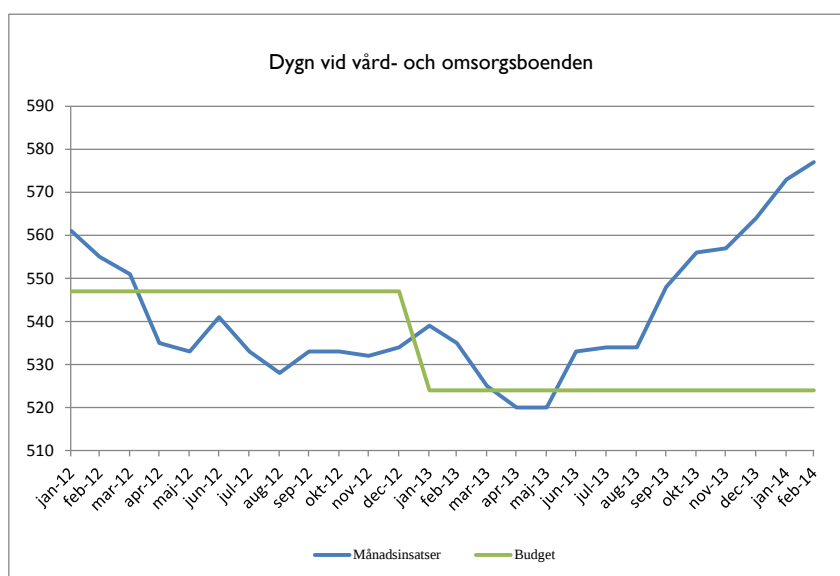
Förskolorna förde från 2013 med sig ett överskott om 11,0 mnkr i resultatfond och förskolorna prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2015.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2014.

➤ Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr och övriga egna utförare ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Beställarenhetens beviljande insatser för både hemtjänst och heldygnsomsorg ligger över budgeterad nivå.

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende ökade med 4 platser under februari och beställarenhetens prognos är ett underskott om 18,0 mnkr.



Figur 4. Antal månadsplaceringar i heldygnsomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i februari till 577 vilket är en ökning med 4 platser sedan januari och 53 platser över planeringsnivån som är 524 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning skulle antalet äldre med behov av insatser minska under 2014 jämfört med utfallet 2013. Den uteblivna minskningen är orsaken till beställarens underskott.

I samband med införandet av det nya ersättningssystemet inom hemtjänst har stadens rapportsystem inte uppdaterats. Några nyckeltal för hemtjänst är därför inte tillgängliga i dagsläget. Så snart rapporter finns tillgängliga kommer nyckeltalen för hemtjänst att presenteras.

➤ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

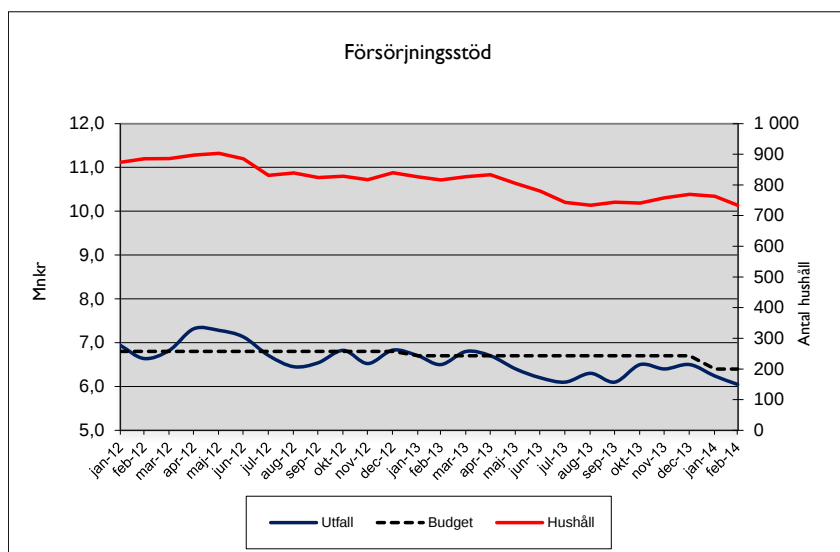
Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under början av året och ligger under planerad nivå. Även kostnadsmässigt är utfallet lägre än budgeterat.



Period	Utbetalt agresso (utbetalningsmånad tkr)	Utbetalt paraplyet (avseendemånad tkr)	Antal bidragshushåll
Januari	6 251	6 238	763
Februari	5 587	6 047	734
Genomsnitt/månad 2014	5 919	6 143	749
Genomsnitt/månad 2013	6 241	6 481	781

Figur 5. Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd minskade med 664 tkr under februari och antalet hushåll med försörjningsstöd minskade från 763 till 734.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2014.