

Handläggare:
Marcus Grönqvist
08 508 18 031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2018-12-18

Ekonomisk månadsrapport november 2018

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2018.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
tillförordnad avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Överskott prognostiseras inom verksamheterna nämnd- och förvaltningsadministration, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande och förskola. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

Utfall och prognos

Månadsrapport november 2018	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbruk	Avvikelse
Verksamhet	2018	2018	2017	2018	November
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	61,7	56,7	75,9%	6,5
Individ- och familjeomsorg	178,7	173,4	167,1	97,1%	-2,0
varav socialpsykiatri	47,8	47,5	51,8	99,4%	-3,0
Flyktingmottagande	0,0	-101,2	-18,0		6,7
Stadsmiljöverksamhet	20,6	20,3	19,1	98,5%	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	284,3	278,3	92,9%	0,8
Äldreomsorg	589,3	558,4	512,0	94,8%	-10,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	269,0	253,7	255,8	94,3%	-1,6
Kultur- och föreningsverksamhet	25,4	24,9	24,4	98,0%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	11,1	12,6	67,5%	1,0
Ekonomiskt bistånd	97,0	97,0	84,8	100,0%	0,0
varav handläggare	21,3	31,7	24,9	148,9%	0,0
Övrig verksamhet	-	0,0	-	-	0,0
Summa	1 583,9	1 383,6	1 392,8	87,4%	0,8

Förvaltningens samlade prognos november 2018

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

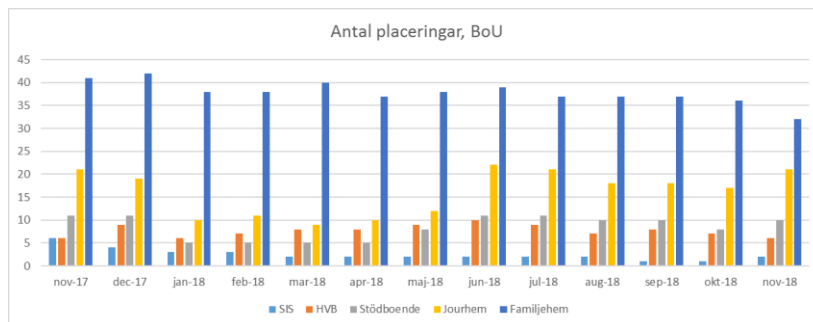
Överskottet beror på utnyttjad reserv och ett överskott inom avdelningen för ekonomi. Budgeten för 2018 innehåller nu även förvaltningsövergripande kostnader såsom IT-prislista (olika verksamhetssystem), facklig tid och kostnader för Aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum. Dessa låg föregående år fördelade på respektive verksamhetsområde.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,0 mnkr.

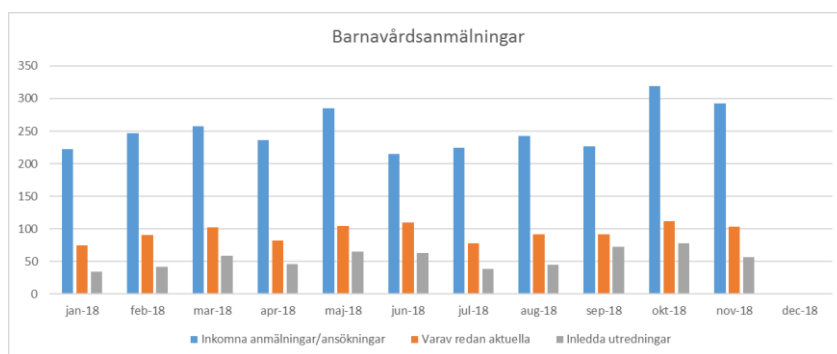
Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Antal placerade på SiS-institution (Statens Institutionsstyrelse) har minskat sedan 2017. Placeringar på övriga institutioner och familjehem bedöms rymmas inom budget.



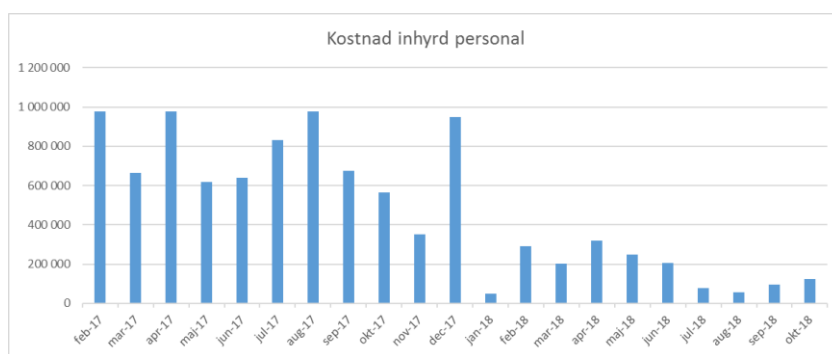
Antal placeringar, barn och ungdom, 2017-2018

Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har minskat jämfört med föregående månad, men är fortsatt högt..



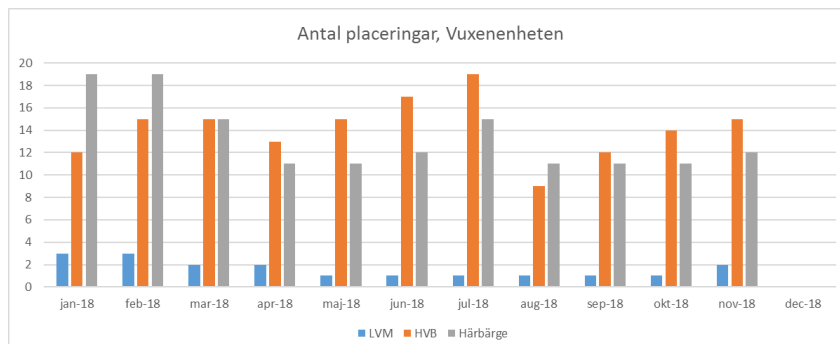
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018

Behovet av inhyrd personal fortsätter att vara lågt vilket leder till minskade kostnader.



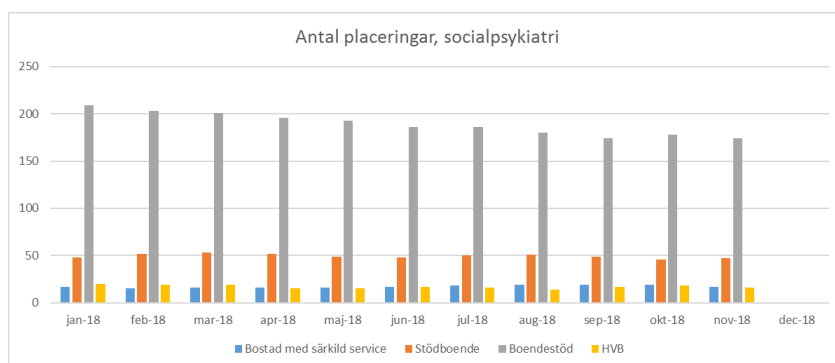
Kostnader för inhyrd personal, individ- och familjeomsorg, 2017-2018

Vuxenheten prognostiserar totalt ett underskott om 1,0 mnkr. Utredning och öppenvård prognostiserar en budget i balans. Antal LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) ligger på en stabil nivå. Antal placeringar i HVB (hem för vård eller boende) och härbärge ligger i nivå med budget.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018

Verksamhetsområdet socialpsykiatri redovisar ett underskott om 3,0 mnkr. Biståndsenheten arbetar aktivt för att minska kostnader. Antal beviljade timmar för boendestöd och hemtjänst minskar varje månad.



Antal placeringar, socialpsykiatri, 2017-2018

➤ Flyktingmottagande

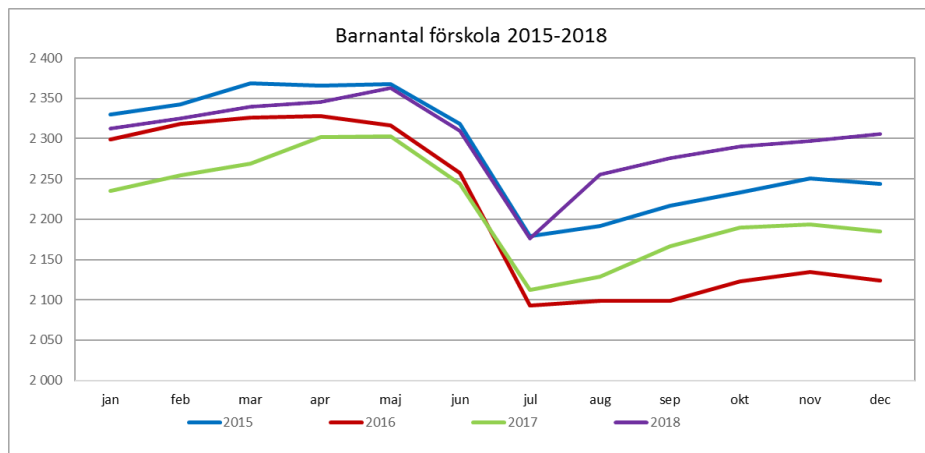
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 6,7 mnkr. Kostnader för verksamheten återfinns inom ett flertal socialtjänstområden.

➤ Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ Förskola

Budgettilldelningen för verksamhetsområdet förskola baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn. Verksamhetens prognos för 2018 är ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet beror främst på att fler barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än föregående år, vilket genererar högre intäkter.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2015-2018

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 269 barn. I den senaste avläsningen den 3 december var 2 306 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor. Genomsnittet för 2018 är 2 300 barn per månad, vilket innebär 31 barn fler per månad än i budget. Under 2017 var i genomsnitt 2 215 barn per månad inskrivna, vilket innebär en ökning i år med 85 barn per månad.

Förskolorna förde från 2017 med sig ett överskott om 7,1 mnkr i resultatfond. Fem av sju resultatenheter uppvisade en positiv resultatfond vid bokslutet 2017, samtidigt som två enheter hade en negativ fond med sig in i 2018. Prognosen visar att resultatfonderna bör utökas till 7,9 mnkr vid årsskiftet.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2018.

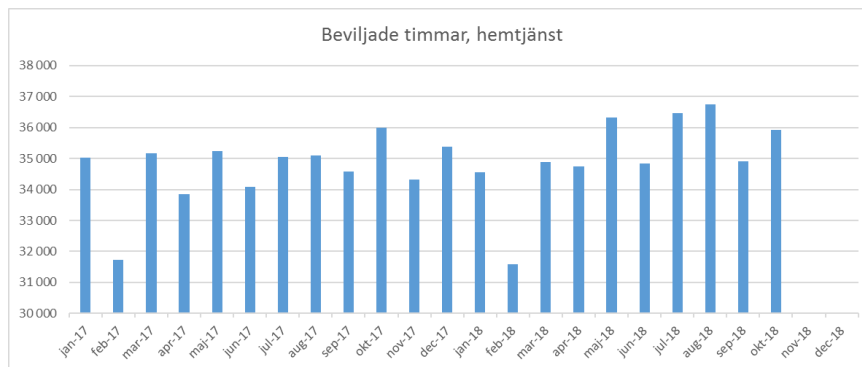
➤ Funktionsnedsättning

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 1,6 mnkr. Beställarsidan förväntas nå en budget i balans medan utförarna i egen regi, framför allt inom personligt stöd, förväntas ha ett underskott. En genomlysning pågår av bland annat administrativa kostnader inom verksamhetsområdet.

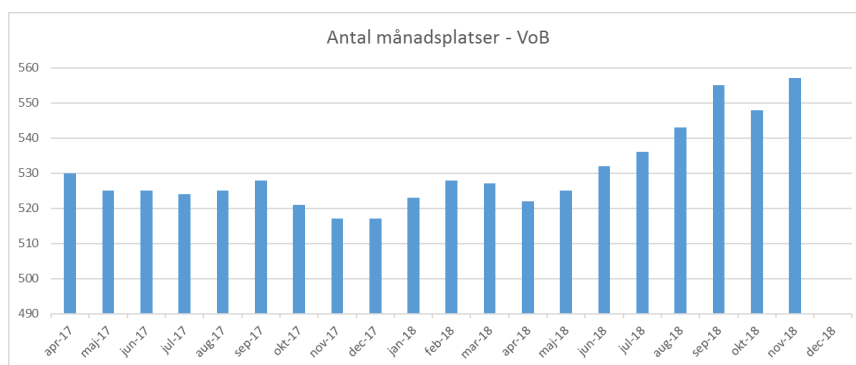
➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 10,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Beviljade insatser för hemtjänst och antal biståndsbedömda platser i heldygnsoomsorg ligger över nivån för en budget i balans.

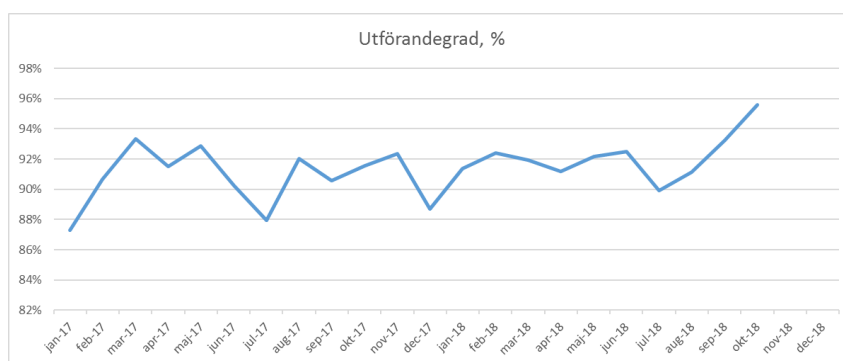


Antal beviljade timmar, hemtjänst, 2017-2018



Antal månadsplatser, vård- och omsorgsboende, 2017-2018

Hemtjänstenheterna i egen regi prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr. Edö vård- och omsorgsboende samt servicehus prognostiserar ett underskott om totalt 3,0 mnkr. Arbetet pågår för att komma i ekonomisk balans.



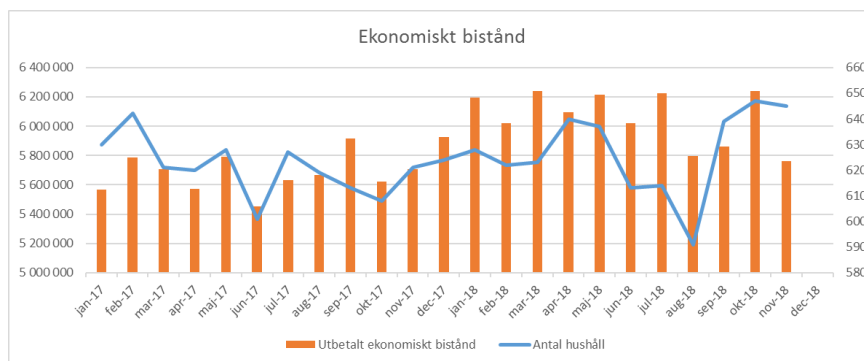
Utförandegrad, hemtjänst, 2017-2018

➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

➤ Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Kostnaden för försörjningsstöd har under 2018 ökat jämfört med föregående år. Medelbidrag ligger preliminärt på 8 934 kr/hushåll i november 2018.

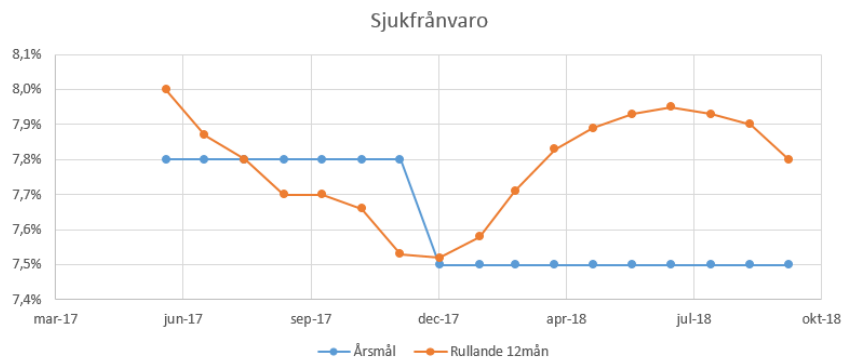


Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2018. Observera att siffror för november är preliminära.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för oktober var 7,8 procent. Nämndmålet för 2018 är en total sjukfrånvaro på 7,5 procent. Förvaltningens aktuella siffra för oktober månad på 7,6 procent är något lägre än de 8,4 procent som gällde för motsvarande månad under år 2017.

Det hälsofrämjande arbetet bedrivs genom en rad olika aktiviteter på enhetsnivå, som till exempel föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, ett aktivt rehabiliteringsarbete, hälsosamtal, handledning och reflexion i arbetsgrupper. Sjukfrånvaron följs upp varje månad på organisations-, grupp- och individnivå.



Sjukfrånvaro 2017-2018

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2018.