

Handläggare:  
Anna Ganning Hallendorff  
08 508 18 057

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2017-04-20

## **Ekonomisk månadsrapport mars 2017**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2017.

Kerstin Sandström  
stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa budget i balans. Prognosen förutsätter att Farsta stadsdelsnämnd får kompensation för tomgångshyror till följd av omstruktureringen på Edö äldreboende. En ansökan kommer att göras hos kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1.

## Ärendets beredning

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

## Månadsrapportens innehåll

Månadsrapport mars 2017 Verksamhet	Budget	Förbrukning i %		Avvikelse	Avvikelse
	2017	2017	2016	2016	Mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,1	32,7%	32,4%	2,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	177,5	23,7%	51,0%	-4,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	28,2%	26,9%	-1,5	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,3	21,7%	23,4%	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	309,0	24,6%	22,2%	3,0	0,0
Äldreomsorg	590,9	24,9%	26,2%	-20,0	-6,0
Funktionsnedsättning	264,0	32,0%	29,0%	1,0	0,0
Barn, kultur och fritid	26,1	22,6%	20,5%	2,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	5,9%	15,2%	0,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	24,2%	23,9%	0,0	1,0
Övrig verksamhet	-	-	0,0%	10,5	-
<b>Summa</b>	<b>1 546,1</b>	<b>25,8%</b>	<b>27,4%</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens samlade prognos mars 2017

Utfallet till och med mars visar en förbrukning på 25,8 % att jämföra med riktvärdet som är 25,0 % för perioden januari-mars. Vid en jämförelse med motsvarande period 2016 har den procentuella förbrukningen minskat med 1,6 %, vilket bland annat förklaras av minskade nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningens resultatfond om totalt 10,3 mnkr beräknas oförändrad föras över till 2018.

Förvaltningen har inte budgeterat med någon central reserv 2017 till skillnad från verksamhetsåret 2016. Av den anledningen är det viktigt att verksamheterna gör prioriteringar inom givna budgetramar.

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

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Det beror på att vissa förvaltningsgemensamma kostnader budgeteras centralt, men kostnaden beräknas blir lägre än budgeterat under året.

### ➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdom ökar. Både socialpsykiatri och vuxna missbruk har utmaningar när det gäller att rymma verksamheterna inom budget då antalet placeringar ökar i

kombination med att ersättningen per insats legat på oförändrad nivå under flera år.

### *Barn och ungdom*

Verksamheten bedöms rymmas inom ram. I mars gjordes två nya placeringar på vårdinrättning som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, vilket gör budgetläget ansträngt. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas ersättning från Migrationsverket för att täcka förvaltningens kostnader fullt ut. Ersättningen från Migrationsverket är en riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.

Inhyrd personal, tkr	2016	2017
lof, barn och ungdom	10 723	2 478

Bokförd kostnad för inhyrda socialsekreterare inom barn och ungdom för helåret 2016 samt januari-mars 2017

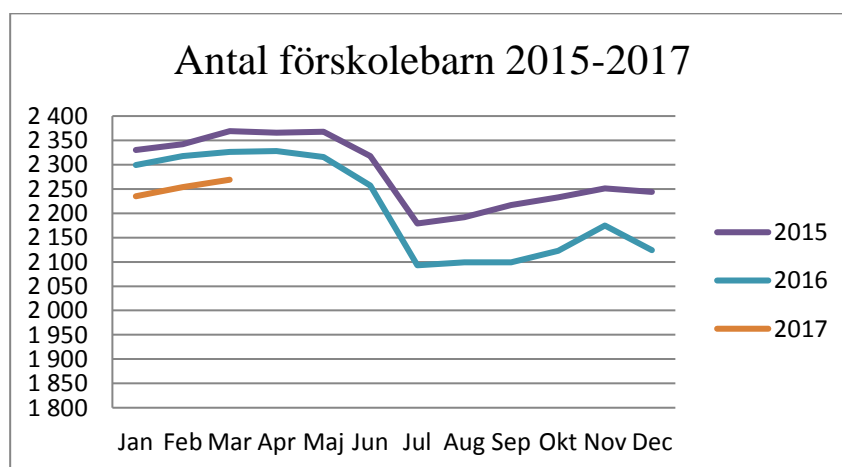
Inhyrd personal används för att täcka vakanser. Kostnaderna de tre första månaderna är lägre än under höstmånaderna 2016.

### ➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### ➤ **Förskola**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.



Antal inskrivna barn i förskola 2015-2017

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på

2 326 barn för 2017. I den senaste avläsningen den 31 mars var 2 270 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 253 barn per månad. De tidigare årens ökning av antalet inskrivna barn i kommunala förskolor stannade av 2016 vilket till stor del beror på att antalet nyöppnade förskolor i privat regi i stadsdelsområdet har ökat.

Förskolorna förde med sig ett överskott om 10,3 mnkr i resultatfond från 2016 och de prognostiserar att denna resultatfond oförändrad förs över till 2018.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2017.

Nyckeltal förskola	VB 2016	jan-17	feb-17	mar-17
Antal barnskötare och förskolelärare	-	446	447	449
Antal förskolelärare	-	161	160	160
Antal barn kommunal förskola	2 212	2 235	2 254	2 270
Antal barn enskild förskola	796	870	869	869
Andel ekologisk mat	46%	42%	44%	43%
Antal barn kommunal och enskild regi	3 008	3 105	3 123	3 139
Antal barn per anställd	-	5,0	5,0	5,1
Andel förskollärare	36%	36%	36%	36%
Andel barn i kommunal förskola	74%	72%	72%	72%

### ➤ Funktionsnedsättning

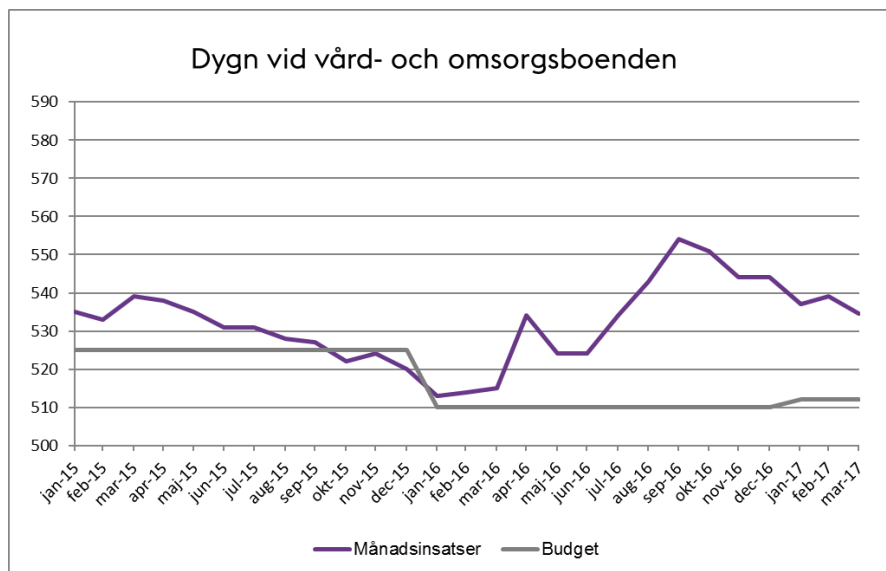
Verksamheten bedöms rymmas inom ram, både beställare och utförare. Kostnaden för persontransporter är dock en osäkerhetsfaktor. Staden har problem med persontransporter för vuxna med funktionsnedsättning till och från daglig verksamhet sedan nya avtal trädde i kraft vid årsskiftet.

### ➤ Äldreomsorg

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Omstrukturering på Edö äldreboende fortsätter under 2017. Den huskropp som ska renoveras av Micasa är tomställd sedan årsskiftet. Förvaltningen har kostnader för tomgångshyror. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden söker medel från kommunstyrelsen för detta i samband med tertialrapport 1.

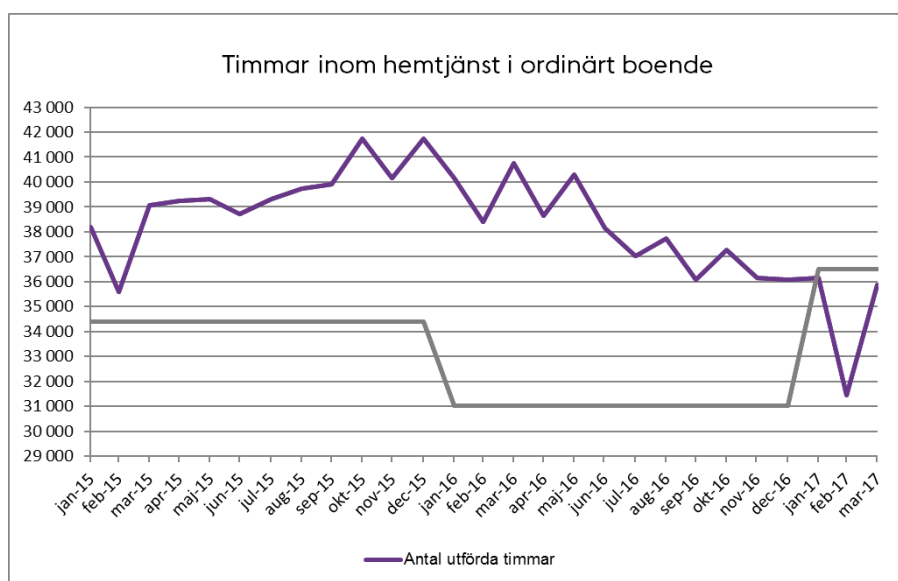
Beställarenhetens prognos är ett underskott om 3,0 mnkr. Beviljade insatser för hemtjänst ligger i nivå med budget.

Däremot är antalet biståndsbedömda platser i heldygnsoomsorg fler än det budgeterade antalet.

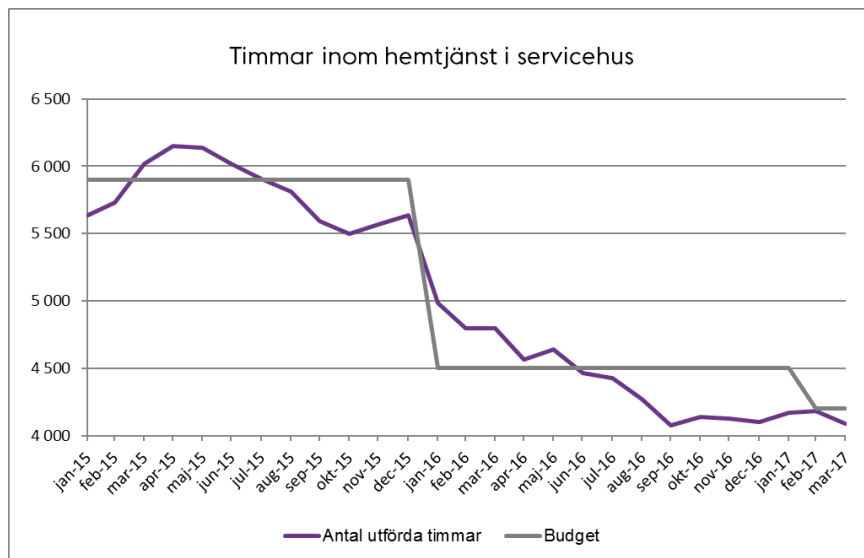


Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsoomsorg uppgick i mars till 535 vilket är en minskning med fem platser jämfört med februari och 23 platser över planeringsnivån som är 512 månadsplaceringar. Enligt de befolkningsprognoser som ligger till grund för årets budgettilldelning ska antalet äldre med behov av insatser fortsätta minska under 2017.

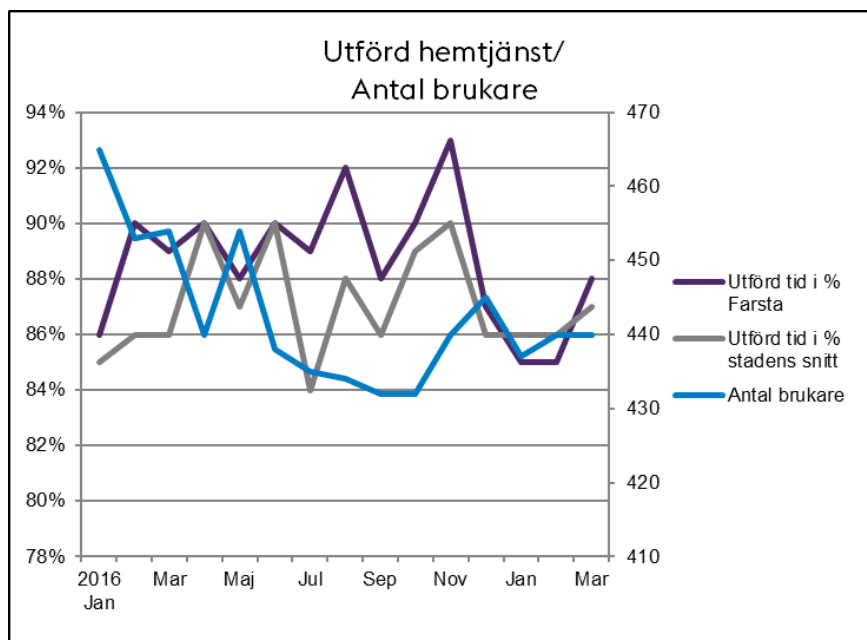


Antal hemtjänsttimmar i ordinärt boende



Antal hemtjänsttimmar i servicehus

Planeringsnivån för hemtjänst i ordinärt boende är 30 000 timmar per månad och 4 000 nattsatser. Nivån för hemtjänst utförd i servicehus är 4 200 timmar. Genomsnittligt utfall för januari–mars ligger i linje med planeringsnivån.



Utförd hemtjänst egen regi

Den kommunala utföraren av hemtjänst har en utförandegrad på 88 % och antalet brukare har minskat med fem sedan december 2016. Ökad utförandegrad, hur många beställda timmar som utförs hos kund, är en av enhetens åtgärder för att nå en budget i

balans. Den genomsnittliga utförandegraden i Stockholms stad är 87 % i mars månad.

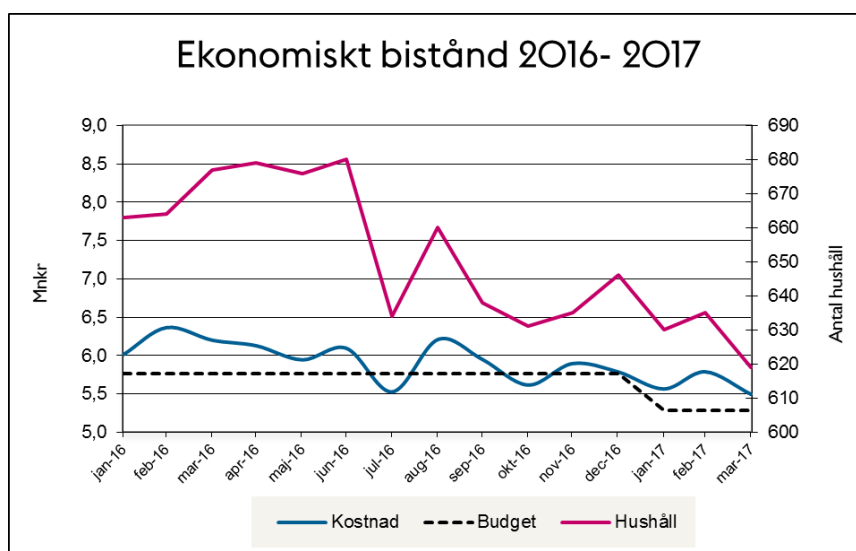
➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr, bland annat beroende på restriktivt användande av sjukvikarier.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Genomsnittskostnaden till och med mars är netto 5,6 mnkr per månad mot budgeterat 5,3 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat de tre första månaderna 2017 och ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2016 som var 657 stycken.



Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

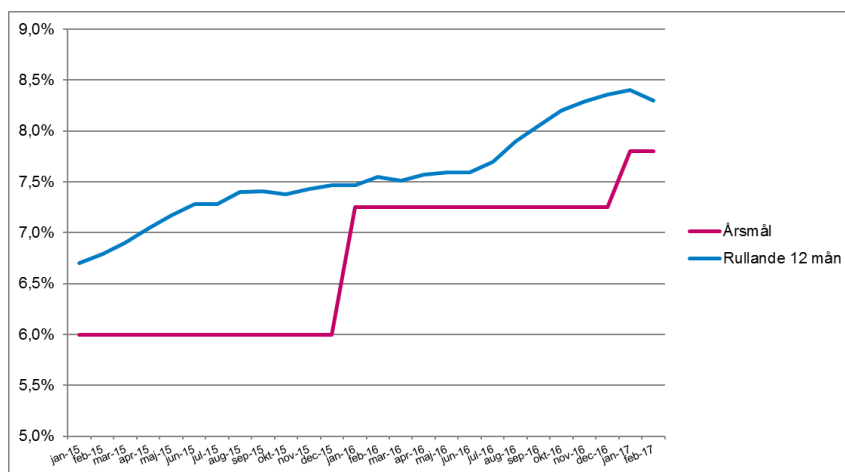
Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd ökade med drygt 400 000 kr under mars men antalet hushåll med försörjningsstöd minskade från 635 till 619 stycken.

➤ **Sjukfrånvaro**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för februari månad var 8,3 % jämfört med februari 2016 då den var 9,5 %. Det hälsofrämjande arbetet drivs framåt genom en rad olika aktiviteter på enhetsnivå, som till exempel föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, ett aktivt rehabiliteringsarbete, hälsosamtal, handledning och reflexion i arbetsgrupper. På en övergripande nivå pågår ett arbete med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med anpassningar till

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. (Föreskriften, AFS 2015:4, gäller från den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.)

Sjukfrånvaron följs upp varje månad på organisations-, grupp- och individnivå. Förvaltningen följer utvecklingen och kommer att vidta ytterligare åtgärder om sjukfrånvaron inte går ner under våren. Nämndmålet för 2017 är en total sjukfrånvaro på 7,8 % och för de senaste tolv månaderna är den genomsnittliga sjukfrånvaron 8,3 %.



Sjukfrånvaro i genomsnitt de senaste 12 månaderna samt årsmål

Sjuklönekostnad,			
tkr	2016	2017	
Jan	680	1 049	
Feb	1 055	858	
Mar	1 185	1 021	
Summa	2 920	2 928	

Sjuklönekostnad förvaltningen totalt

	Totalt			Korttidsjuka (Dag 1 - 14)			Långtidssjuka (Dag 31 <)		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Individ o Familj	6,54	6,42	6,90	1,97	2,01	1,85	4,21	4,17	4,32
Förskola	8,56	8,77	5,99	3,27	3,24	3,55	4,88	5,12	1,97
Fritid	8,69	9,75	6,95	2,07	2,11	2,01	6,13	6,86	4,94
Funktionshinder	8,56	9,34	7,34	2,49	2,73	2,05	5,91	6,62	4,62
Äldreomsorg	9,45	10,22	6,02	2,84	2,98	2,21	6,05	6,69	3,23
Förvaltning tota	8,32	8,77	6,13	2,78	2,90	2,25	5,08	5,45	3,34

Sjukfrånvaro per verksamhet uppdelad på kort och lång efter kön



### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2017.