

Handläggare:
Anna Ganning Hallendorff
08 508 18 057

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2017-08-24

Ekonomisk månadsrapport juli 2017

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2017.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Christian Forsberg
avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. För att den prognosen ska nås behöver vissa avvikelser hanteras i särskild ordning. I ett separat ärende om omstruktureringen vid Edö äldreboende föreslås nämnden ansöka hos kommunstyrelsen om ersättning för tomgångshyra och andra merkostnader. I tertialrapport 2 i september föreslås en ansökan om kompensation för ökade kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet. Prognosen förutsätter även att nämnden beviljas ersättning från Migrationsverket för att täcka kostnader fullt ut för ensamkommande barn.

Resultatfonderna beräknas till viss del att användas under året.

Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 procentenheter sedan årsskiftet. Nästan samtliga enheter har minskat sin sjukfrånvaro från föregående månad.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport juli 2017 Verksamhet	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukning i %		Avvikelse	Avvikelse
	2017	2017	2016	2017	2016	2016	Juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,1	34,2	35,2	72,6%	77,2%	4,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	178,0	108,7	140,4	61,1%	81,7%	-2,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	32,6	28,7	68,2%	60,3%	-2,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,5	11,4	11,0	55,6%	58,2%	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	309,0	179,1	167,9	58,0%	54,5%	3,0	0,0
Äldreomsorg	593,8	354,9	353,0	59,8%	61,1%	-19,0	-6,0
Funktionsnedsättning	264,0	157,6	155,3	59,7%	63,9%	1,0	0,0
Barn, kultur och fritid	26,9	17,1	15,9	63,6%	53,0%	2,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	5,4	7,7	35,5%	57,9%	0,5	1,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	52,9	56,4	55,1%	57,7%	0,0	1,0
Övrig verksamhet	-	-	0,0	-	0,0%	10,5	-
Summa	1 550,5	921,3	942,8	59,4%	62,1%	0,0	0,0

Förvaltningens samlade prognos juli 2017

Utfallet till och med juli visar en förbrukning på 59,4 procent att jämföra med riktvärdet som är 58 procent. Vid en jämförelse med motsvarande period 2016 har den procentuella förbrukningen minskat med 2,7 procent.

Förvaltningen har resultatfonder om totalt 10,3 mnkr. Resultatfonderna beräknas till viss del komma att användas under året.

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.

Andel timlön av total lönekostnad	
2016	2017
10,0%	10,0%

Andel timlön av total lönekostnad till och med juli

Andelen utbetald timlön av total lönekostnad till och med juli ligger på samma nivå som 2016 och uppgår till 10 procent. För helåret 2016 var andelen timlön 10,6 procent.

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Det beror på att vissa stadsdelsgemensamma 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. Samtidigt har ersättningen per insats legat på oförändrad nivå under flera år.

Barn och ungdom

Antal SiS-placeringar¹ är oförändrat. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas ersättning från Migrationsverket för att täcka kostnader fullt ut för ensamkommande barn. Ersättningen från Migrationsverket är en riskfaktor som får omfattande konsekvenser om den uteblir och förvaltningen följer mycket noga utvecklingen.

I tabellen nedan redovisas statistik över inkomna anmälningar/ansökningar samt inledda utredningar under perioden januari–juli.

	jan	feb	mars	apr	maj	jun	jul
Anmälningar/ ansökningar till Farsta stadsdelsnämnd	179	239	283	223	255	191	166
Inledda utredningar	31	39	73	49	61	63	25
Farstas % av hela stadens anmälningar	9,7%	10,1%	11,5%	10,0%	9,9%	8,7%	9,4%
Antal registrerade ansökningar/anmälningar per arbetsdag	8,5	12,0	12,3	12,4	12,1	9,6	7,9

Under perioden januari–juli har antalet inledda utredningar motsvarat 22 procent av antalet anmälningar/ansökningar. En utredning kan ibland omfatta flera anmälningar/ansökningar.

¹ SiS – Statens institutionsstyrelse

Inhyrd personal, tkr	2016	2017
lof, barn och ungdom	10 723	4 911

Bokförd kostnad för inhyrda socialsekreterare inom barn och ungdom för helåret 2016 samt januari–juli 2017. Kostnaden till och med juli är fortfarande preliminär på grund av eftersläpning.

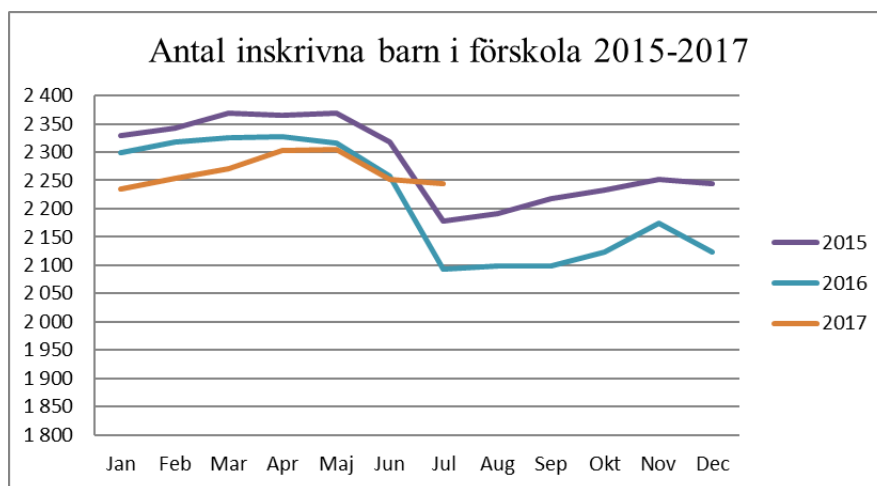
Inhyrd personal används för att täcka vakanser. Kostnaderna de sex första månaderna är lägre än under andra halvåret 2016.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamheten bedöms inte rymmas inom ram.



Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 326 barn för 2017. I den senaste avläsningen den 31 juli var 2 244 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor och årets genomsnitt är nu 2 266 barn per månad. Detta innebär att stadsdelsnämnden budget för förskola kommer att justeras i samband med bokslutet. De tidigare årens ökning av antalet barn 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. Resultatfonderna kommer till viss del att användas under året.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2017.

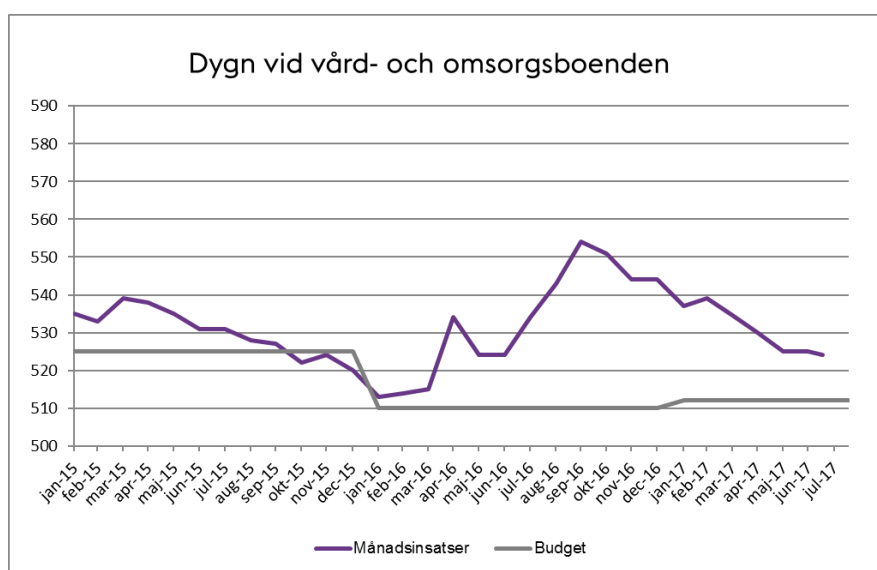
➤ Funktionsnedsättning

Verksamheten bedöms rymmas inom ram, för både beställare och utförare. Prognosen förutsätter att nämnden får kompensation för turbundna resor till och från daglig verksamhet. Staden har tecknat nya avtal för turbundna resor för vuxna med funktionsnedsättning. De nya avtalen, som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär en avsevärt högre kostnad för staden. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden söker kompensation för detta hos kommunstyrelsen i tertialrapport 2 i september.

➤ Äldreomsorg

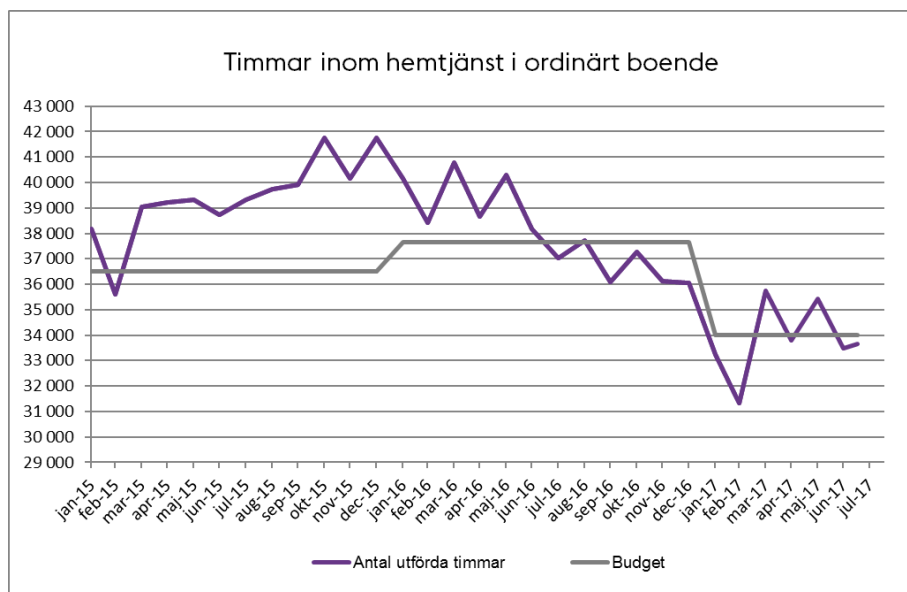
Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Arbete pågår för att komma i ekonomisk balans. Omstruktureringen på Edö äldreboende fortsätter under 2017. Den huskropp som ska renoveras av det kommunala fastighetsbolaget Micasa är tomställd sedan årsskiftet. Förvaltningen har kostnader för tomgångshyror och andra åtgärder av engångskaraktär. I ett separat ärende till nämndens sammanträde den 24 augusti föreslås nämnden ansöka hos kommunstyrelsen om ersättning för dessa merkostnader.

Beställarenhetens prognos är ett underskott om 3,0 mnkr. Beviljande insatser för hemtjänst ligger i nivå med budget. Däremot är behovet av antalet biståndsbedömda platser i heldygnsoomsorg större än det budgeterade antalet.

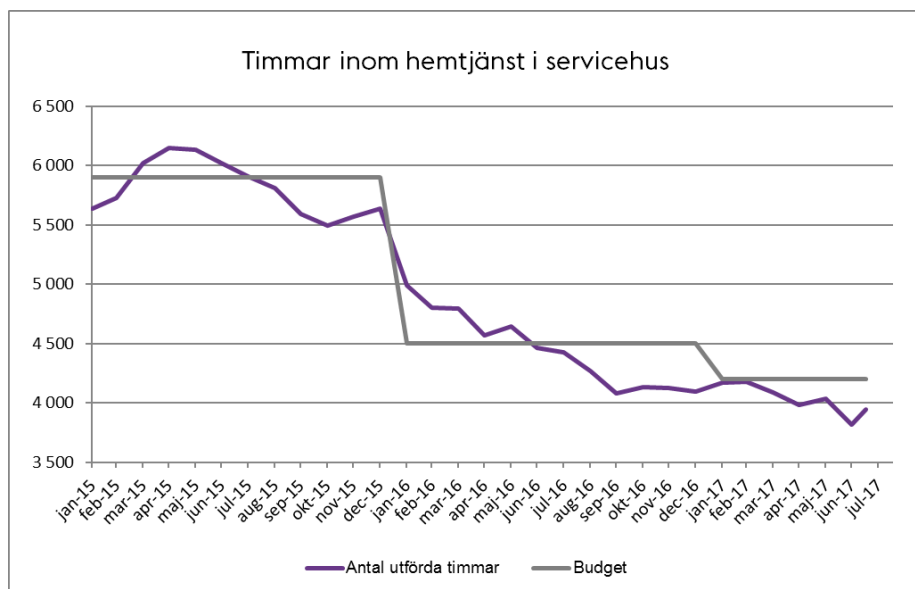


Antal månadsplaceringar i heldygnsoomsorg

Antalet månadsplaceringar i heldygnsomsorg uppgick i juli till 524 vilket är 12 platser över planeringsnivån som är 512. Antalet månadsplaceringar i januari var 537 och 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 nattinsatser. Nivån för hemtjänst utförd i

servicehus är 4 200 timmar. Genomsnittligt utfall för perioden januari–juli ligger i linje med planeringsnivån.

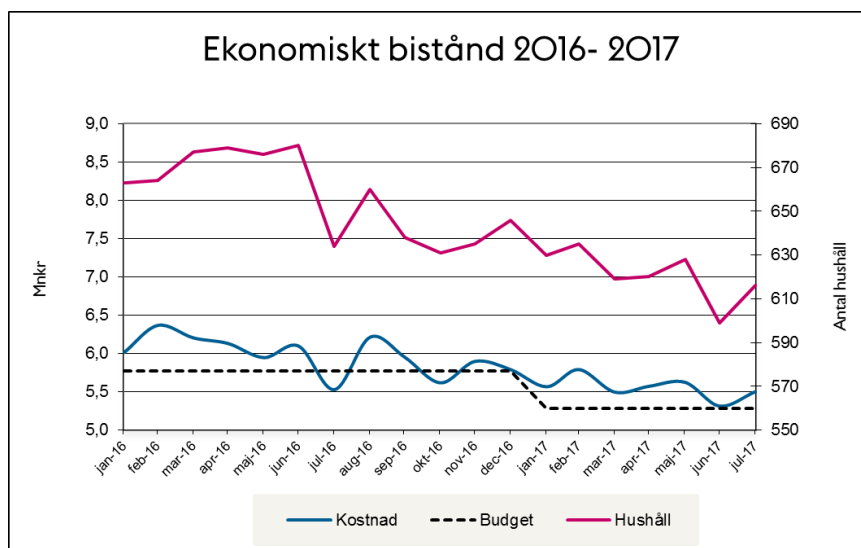
➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 1,0 mnkr.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Genomsnittskostnaden till och med juli är netto 5,2 mnkr per månad mot budgeterat 5,3 mnkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat till i genomsnitt 621 och ligger under det genomsnittliga antalet hushåll 2016 som var 657 stycken.



Försörjningsstöd – kostnad, budget och antal hushåll

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under året från 630 till 616.

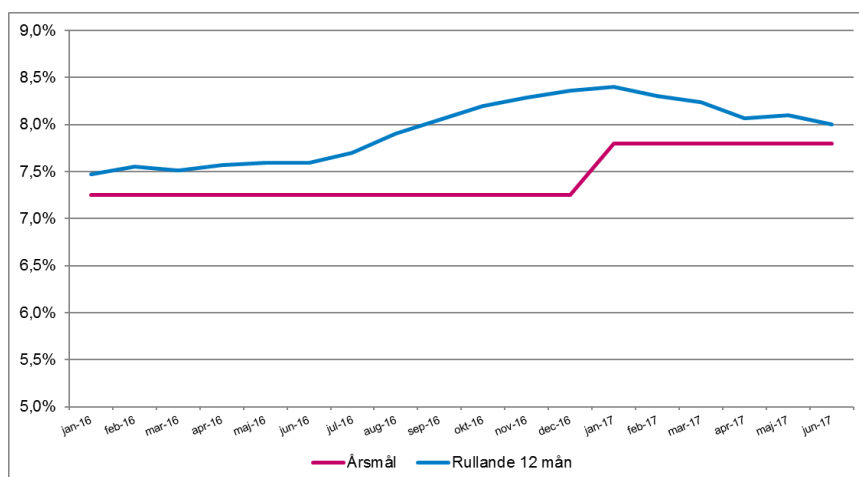
➤ **Sjukfrånvaro**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro för juni månad var 6,8 procent jämfört med juni 2016 då den var 7,6 procent. Det är en minskning med 1,5 procentenheter sedan årsskiftet. Nästan samtliga enheter har minskat sin sjukfrånvaro från föregående månad. Sjukfrånvaron under en rullande 12-månadersperiod var 8 procent. Nämndmålet för 2017 är en total sjukfrånvaro på 7,8 procent.

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. På en övergripande nivå pågår utveckling av 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.



Sjukfrånvaro i genomsnitt de senaste 12 månaderna samt årsmål

Sjuklönekostnad, tkr	2016	2017
Januari	680	1 049
Februari	1 055	858
Mars	1 185	1 021
April	905	829
Maj	930	734
Juni	618	615
Juli	672	568
Summa	6 045	5 674

Sjuklönekostnad förvaltningen totalt

Förvaltningens förslag

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