

Handläggare:  
Christian Forsberg  
08 508 18 118

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2018-04-12

## **Ekonomisk månadsrapport mars 2018**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2018.

Kerstin Sandström  
stadsdelsdirektör

Christian Forsberg  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans.

## Ärendets beredning

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

## Utfall och prognos

Månadsrapport mars 2018	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbruk	Avvikelse
Verksamhet	2018	2018	2017	2018	Mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	16,4	15,6	20,2%	5,0
Individ- och familjeomsorg	178,0	28,5	42,0	16,0%	-2,5
varav socialpsykiatri	47,8	11,6	13,5	24,2%	-2,5
Stadsmiljöverksamhet	20,6	4,7	4,6	22,8%	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	75,9	76,4	24,6%	0,0
Äldreomsorg	589,2	139,5	147,5	23,5%	-2,5
Funktionsnedsättning	268,9	62,3	84,5	23,6%	0,0
Barn, kultur och fritid	24,4	5,2	5,7	19,5%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	1,7	0,9	11,1%	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,8	26,5	23,2	27,6%	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>1 581,8</b>	<b>360,7</b>	<b>400,4</b>	<b>23,26%</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens samlade prognos mars 2018.

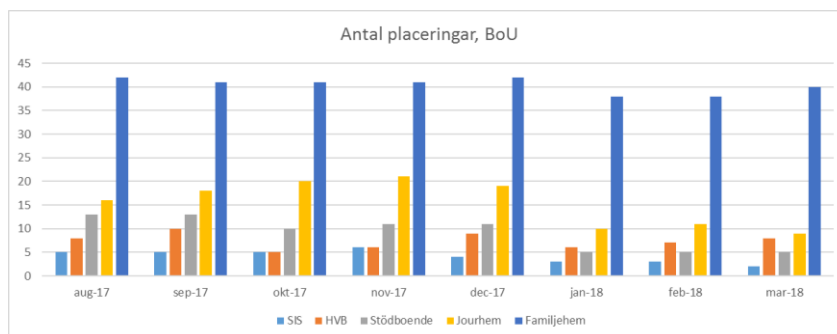
### ➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Överskottet beror på outnyttjad reserv. 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 fördelat på respektive verksamhetsområde.

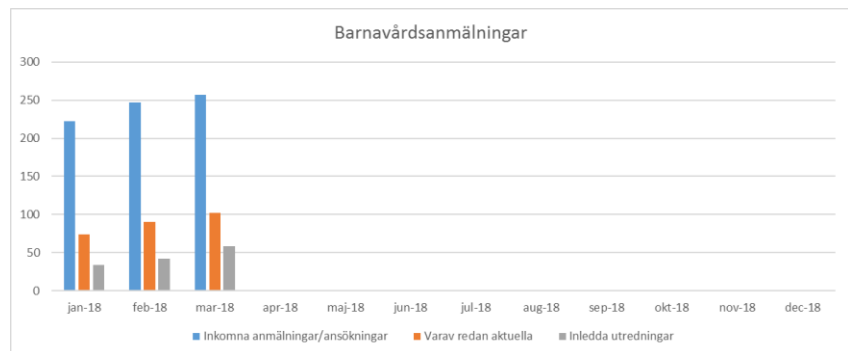
### ➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Antal placerade på SiS-institution, stödboende och jourhem har minskat sedan 2017.

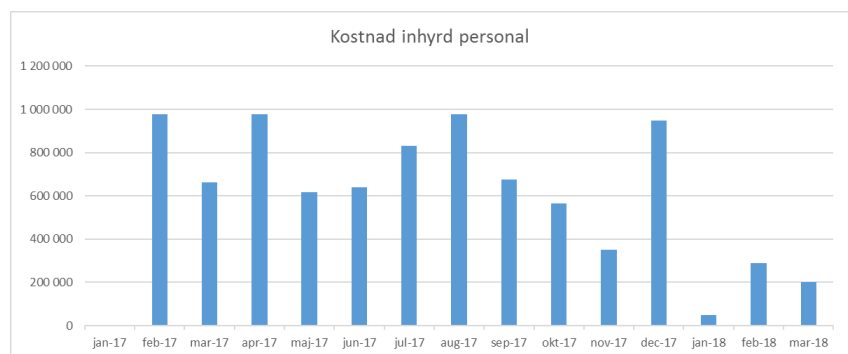


Antal placeringar, barn och ungdom, 2017-2018



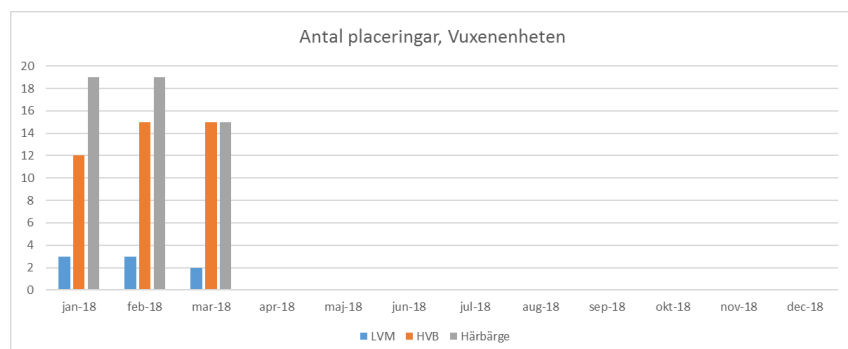
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar 2018

Behovet av inhyrd personal har också minskat vilket leder till minskade kostnader.



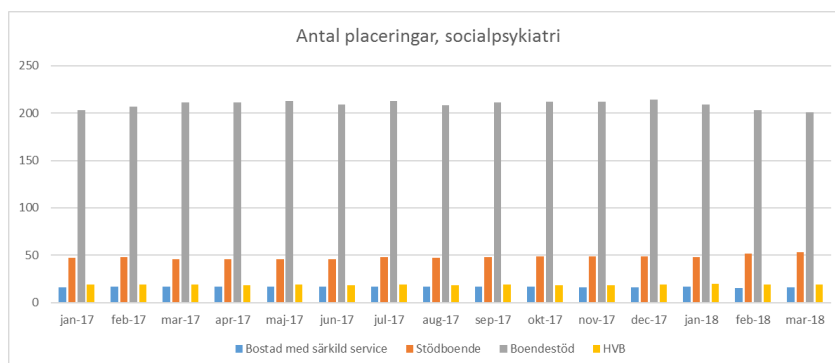
Kostnader för inhyrd personal, individ- och familjeomsorg, 2017-2018

Vuxenenheten prognostiserar totalt ett underskott om 2,5 mnkr. Utredning och öppenvård prognostiserar en budget i balans.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018

Socialpsykiatri redovisar ett underskott om 2,5 mnkr vilket beror på höga kostnader för boende och boendestöd. Arbetet med att se över placeringar och nivåer för boendestöd pågår.



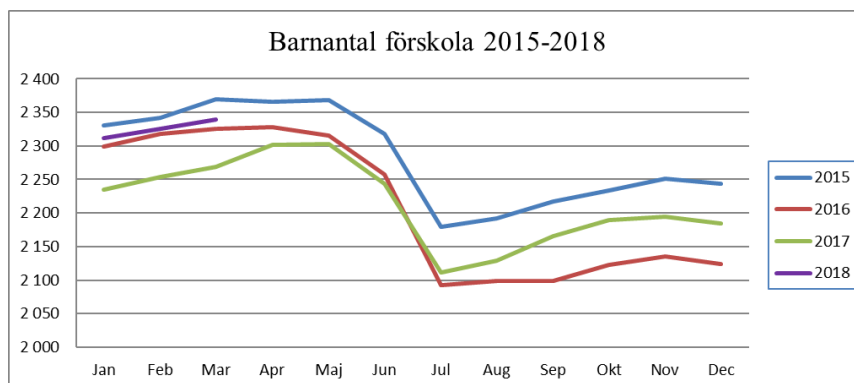
Antal placeringar, socialpsykiatri, 2017-2018

### ➤ Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

### ➤ Förskola

Budgettilldelningen för verksamhetsområdet förskola baseras på månadsvisa avläsningar av antalet inskrivna barn. Verksamhetens prognos för 2018 är en budget i balans.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2015-2018

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 269 barn. I den senaste avläsningen den 30 mars var 2 340 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor. Genomsnitt för perioden januari till mars är 2 326 barn per månad. Antalet inskrivna barn har ökat i inledningen av 2018 efter en nedgång under 2017 i jämförelse med tidigare år. Antal inskrivna barn under motsvarande period 2017 var 2 253 barn per månad, vilket innebär en ökning med 73 barn per månad under perioden.

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.

Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2018.

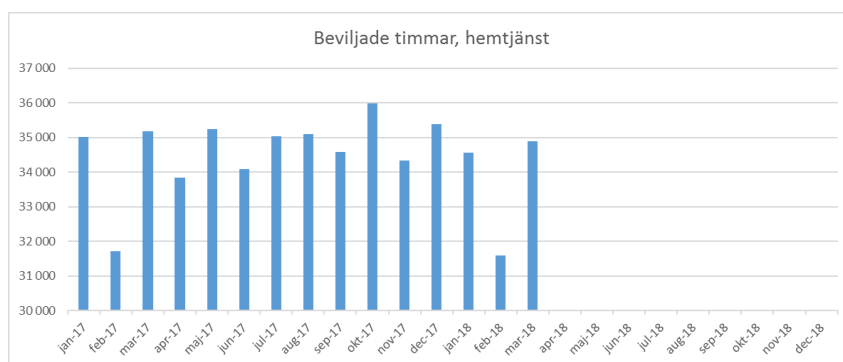
➤ **Funktionsnedsättning**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

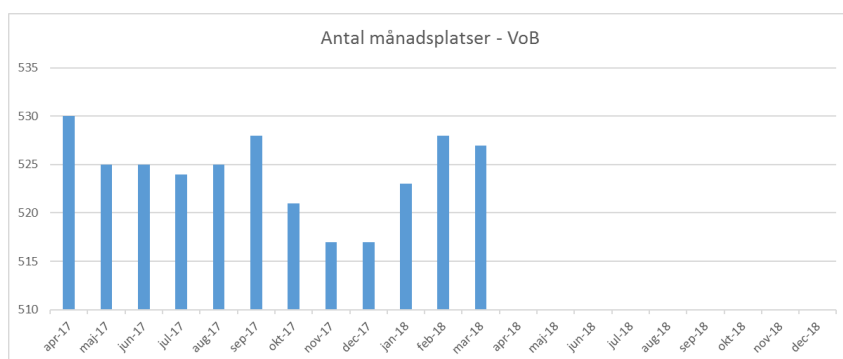
Ett nytt avtal för persontransporter trädde i kraft den 5 mars 2018. Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen av kostnader för transporter.

➤ **Äldreomsorg**

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Beviljade insatser för hemtjänst ligger i nivå med budget. Däremot ökade antalet biståndsbedömda platser i heldygnsomsorg i början av 2018.

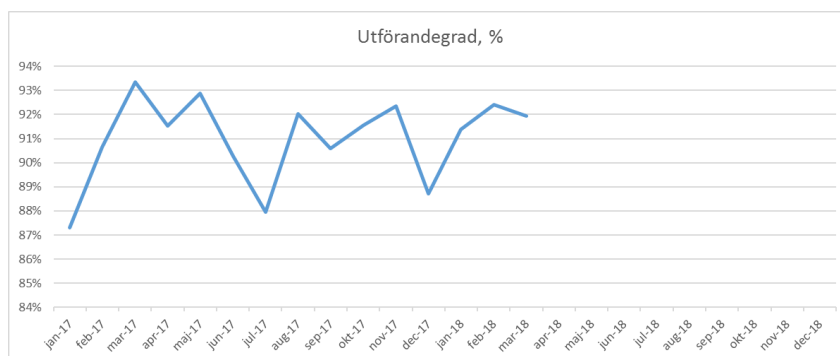


Antal beviljade timmar, hemtjänst, 2017-2018



Antal månadsplatser, vård- och omsorgsboende, 2017-2018

Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Arbetet pågår för att komma i ekonomisk balans för verksamhetsåret 2018.



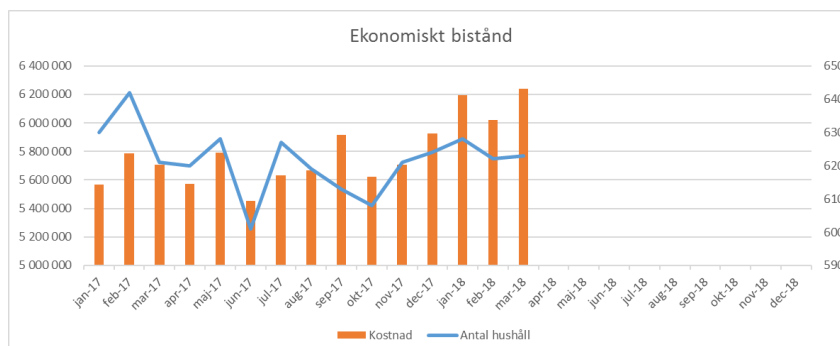
Utförandegrad, hemtjänst, 2017-2018

### ➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

### ➤ Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar en budget i balans. Inflöde av nyanlända ökar vilket medför ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Medelbidrag har ökat från 8 833 kr/hushåll i januari 2017 till 10 015 kr/hushåll i mars 2018.

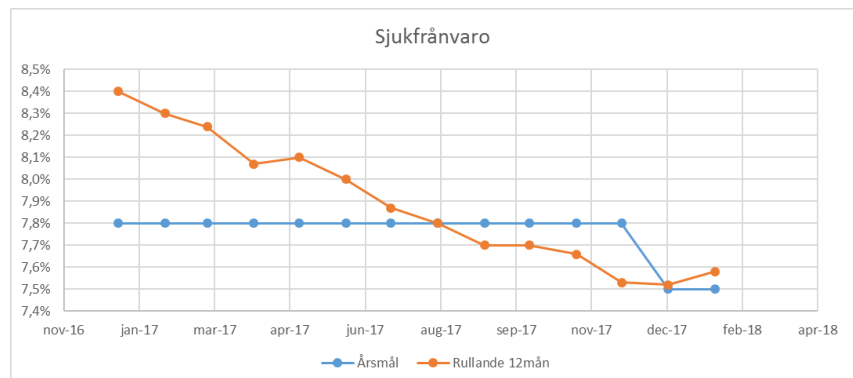


Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2018

### ➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för februari var 7,58 procent. Nämndmålet för 2018 är en total sjukfrånvaro på 7,5 procent. Förvaltningens aktuella siffra för februari på 7,58 procent är en minskning med 0,72 procentenheter sedan februari förra året.

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 mars 2018.