

Handläggare:
Christian Forsberg
08 508 18 118

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2018-08-23

Ekonomisk månadsrapport juli 2018

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 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 juli 2018	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbruk	Avvikelse
Verksamhet	2018	2018	2017	2018	Juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	38,2	34,2	47,0%	5,0
Individ- och familjeomsorg	178,7	109,4	129,6	61,2%	-2,5
varav socialpsykiatri	47,8	29,4	32,6	61,5%	-2,5
Flyktingmottagande	0,0	-38,2	-20,9		0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	7,3	7,5	58,9%	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	178,4	179,1	58,3%	0,0
Äldreomsorg	589,3	342,9	354,9	58,2%	-2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	269,0	155,8	157,6	57,9%	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,4	14,1	17,1	55,5%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	7,0	5,4	42,4%	0,0
Ekonomiskt bistånd	97,0	61,5	52,9	63,4%	0,0
varav handläggare	21,3	19,3	16,4	90,6%	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-	-	-
Summa	1 583,9	880,7	921,3	55,6%	0,0

Förvaltningens samlade prognos juli 2018

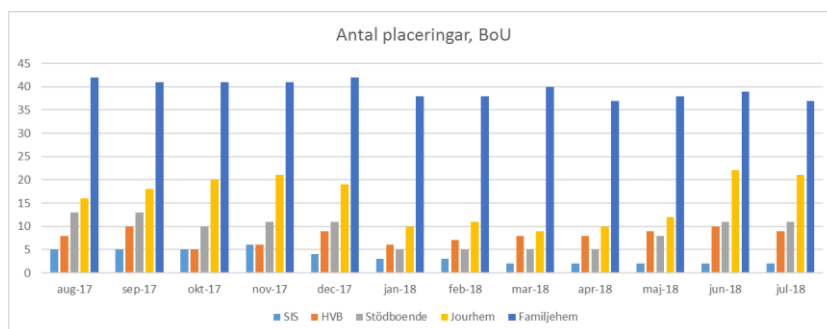
➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 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 fördelade på respektive verksamhetsområde.

➤ Individ- och familjeomsorg

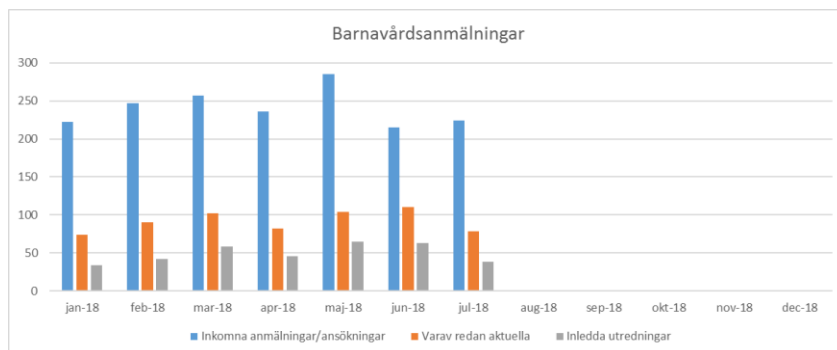
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Antal placerade på SiS-institution och stödboende har minskat sedan 2017. Antal placeringar i jourhem ökade något under juni/juli.



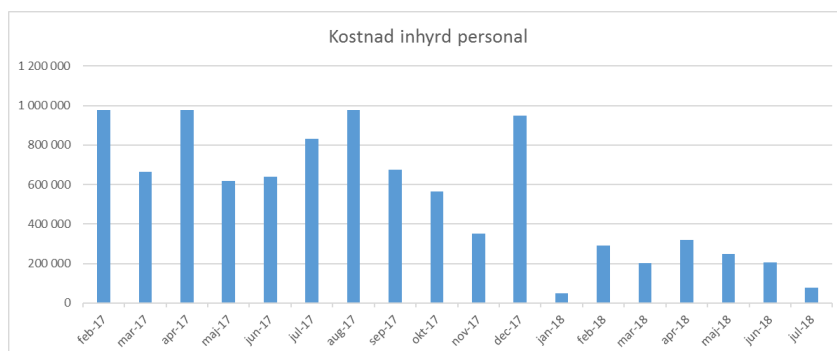
Antal placeringar, barn och ungdom, 2017-2018

Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat.



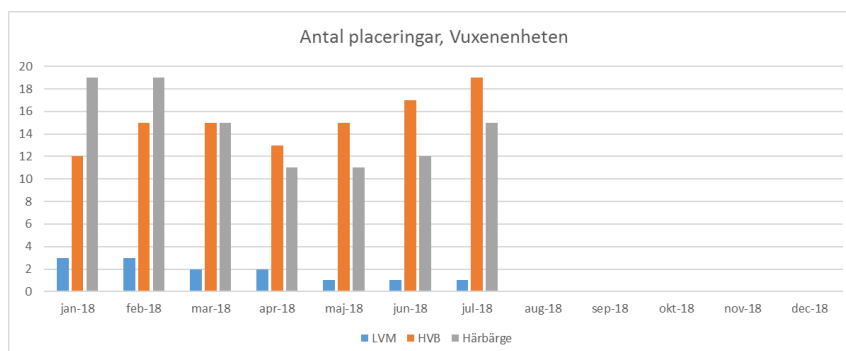
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018

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



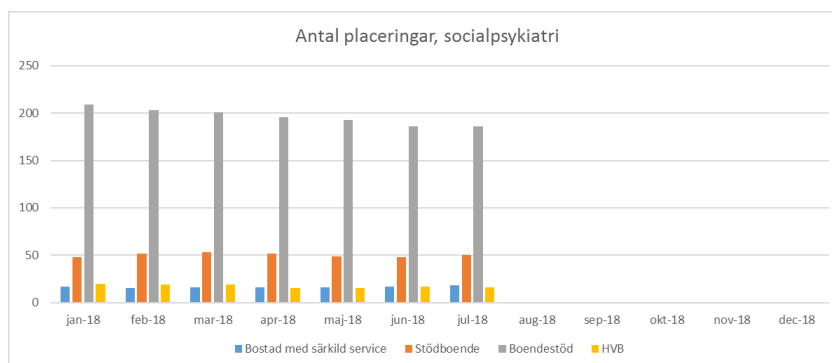
Kostnader för inhyrd personal, individ- och familjeomsorg, 2017-2018

Vuxenenheten prognostiserar totalt ett underskott om 2,5 mnkr. Utredning och öppenvård prognostiserar en budget i balans. Antal LVM-placeringar har minskat, medan antal placeringar i HVB och härbärge har ökat under juli.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018

Socialpsykiatri redovisar ett underskott om 2,5 mnkr. Enheten arbetar aktivt för att minska kostnader. Antal beviljade timmar för boendestöd minskar varje månad.



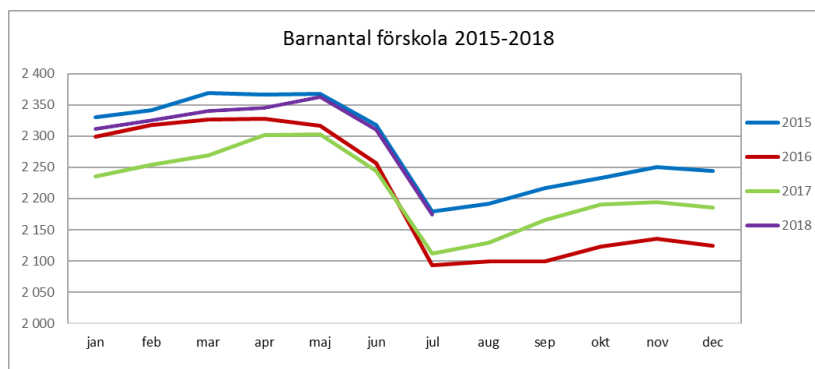
Antal placeringar, socialpsykiatri, 2017-2018

➤ 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 31 juli var 2 174 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor. Genomsnitt för perioden januari till juli är 2 310 barn per månad. Antalet inskrivna barn under inledningen av 2018 är fler än under 2016 och 2017. Under motsvarande period 2017 var 2 246 barn per månad inskrivna, vilket innebär en ökning med 64 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.

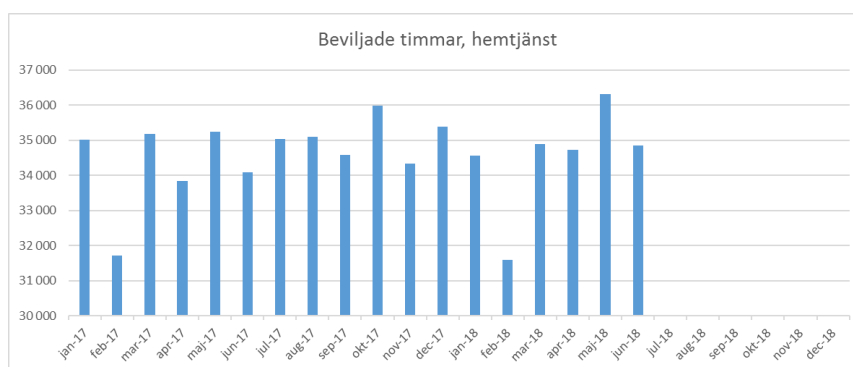
Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under 2018.

➤ **Funktionsnedsättning**

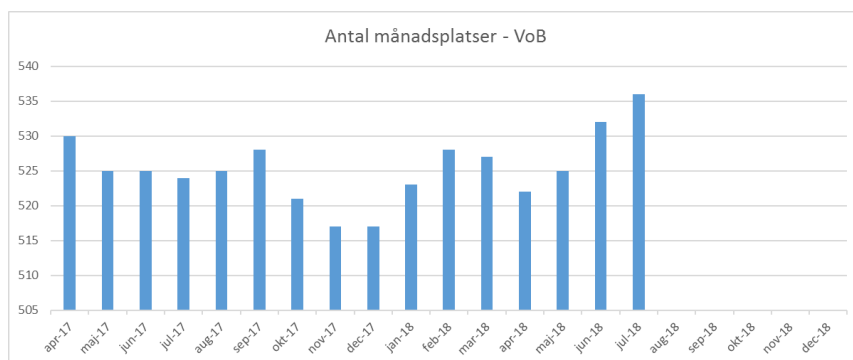
Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

➤ **Äldreomsorg**

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Beviljade insatser för hemtjänst och antal biståndsbedömda platser i heldygnsvård ligger i nivå med budget.

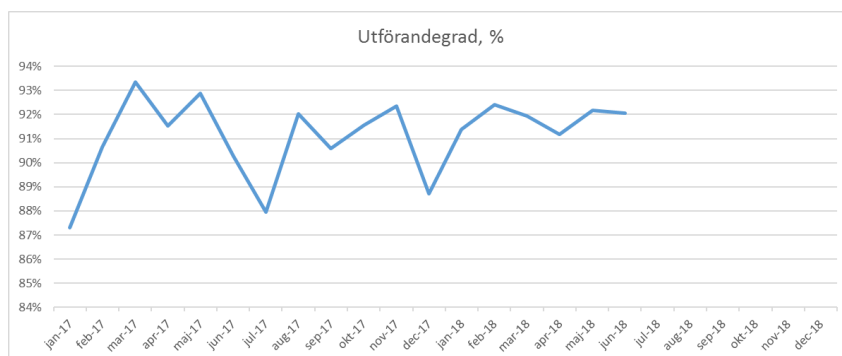


Antal beviljade timmar, hemtjänst, 2017-2018



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.



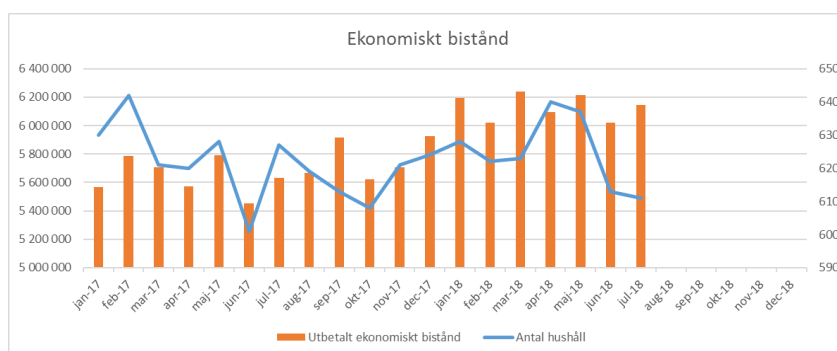
Utförandegrad, hemtjänst, 2017-2018

➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

➤ Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar en budget i balans. Kostnaden för 2018 har ökat jämfört med 2017. Medelbidrag ligger preliminärt på 10 055 kr/hushåll i juli 2018.

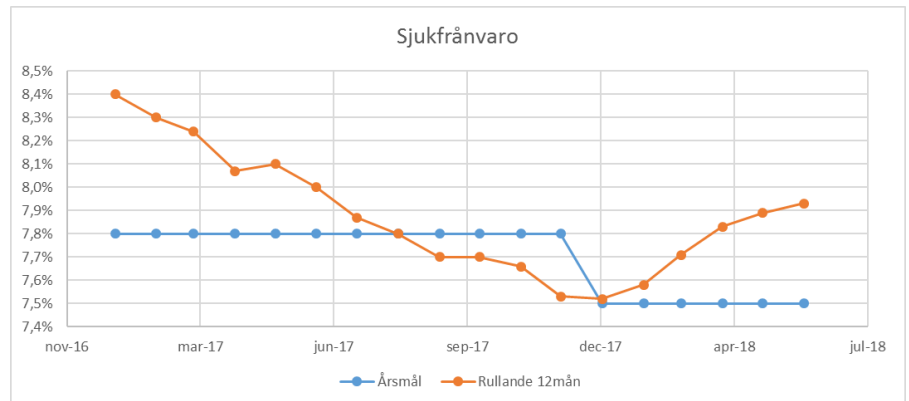


Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2018. Observera att siffror för juli är preliminära.

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för juni var 7,93 procent. Nämndmålet för 2018 är en total sjukfrånvaro på 7,5 procent. Förvaltningens aktuella siffra för juni på 7,93 procent är något lägre än de 8,0 procent som gällde för motsvarande månad under 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 juli 2018.