

Handläggare:  
Marcus Andersson  
08 508 18 031

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2018-10-18

## **Ekonomisk månadsrapport september 2018**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2018.

Kerstin Sandström  
Stadsdelsdirektör

### **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 september 2018	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbruk	Avvikelse
Verksamhet	2018	2018	2017	2018	September
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	49,4	45,0	60,8%	6,5
Individ- och familjeomsorg	178,7	140,2	165,7	78,5%	-4,0
varav socialpsykiatri	47,8	39,7	43,0	83,1%	-4,0
Flyktingmottagande	0,0	-56,8	-18,0		6,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	10,1	15,6	81,5%	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	229,8	228,2	75,1%	0,0
Äldreomsorg	589,3	449,8	411,0	76,3%	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	269,0	202,4	209,9	75,2%	-1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,4	20,1	20,2	79,1%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	10,6	11,6	64,2%	0,0
Ekonomiskt bistånd	97,0	79,7	68,8	82,2%	0,0
varav handläggare	21,3	25,8	22,4	121,1%	0,0
Övrig verksamhet	-	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>1 583,9</b>	<b>1 141,5</b>	<b>1 161,8</b>	<b>72,1%</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens samlade prognos september 2018

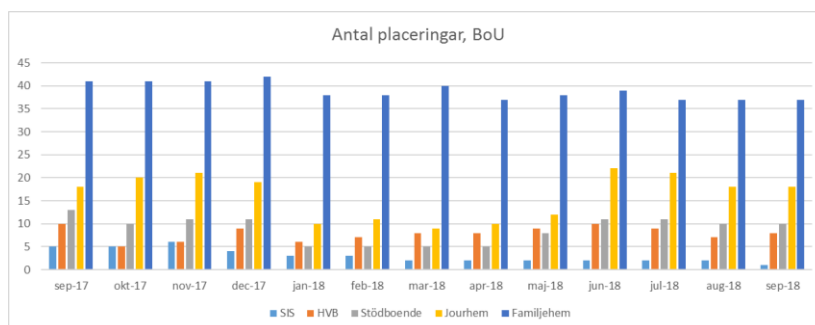
### ➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr. Överskottet beror på utnyttjad reserv samt 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

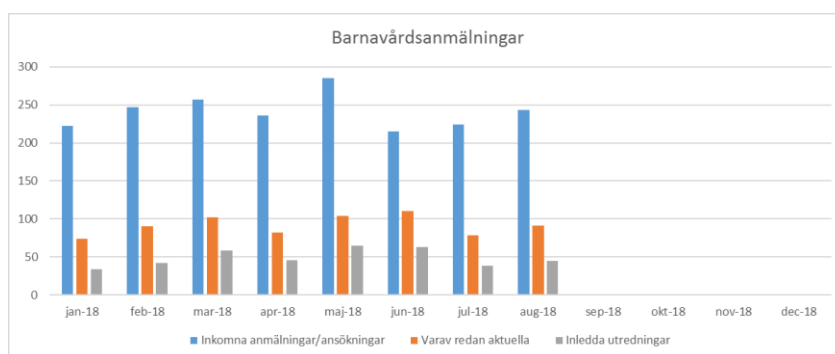
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 4,0 mnkr.

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



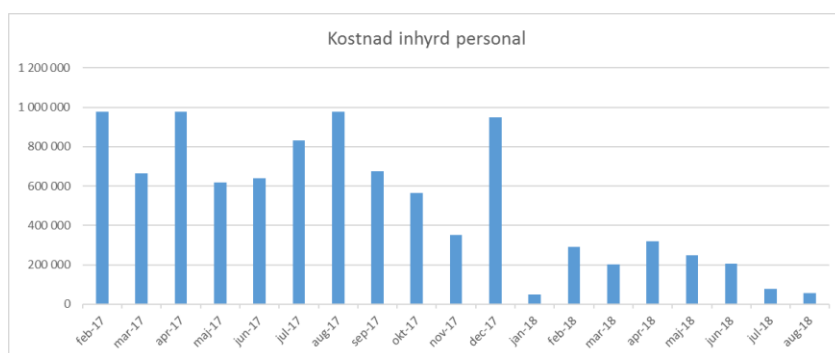
Antal placeringar, barn och ungdom, 2017-2018

Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har minskat under juli-augusti.



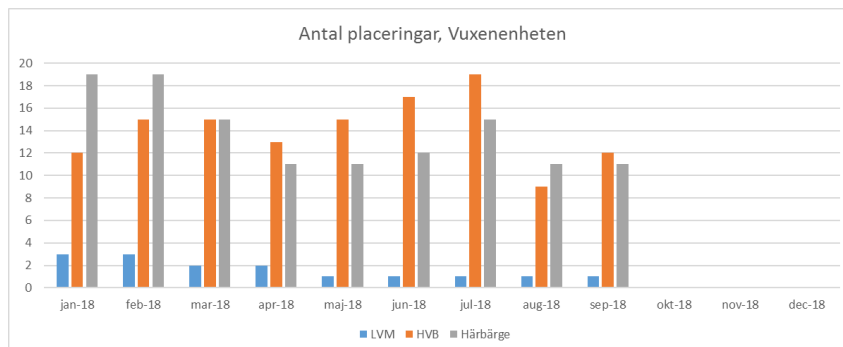
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018

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



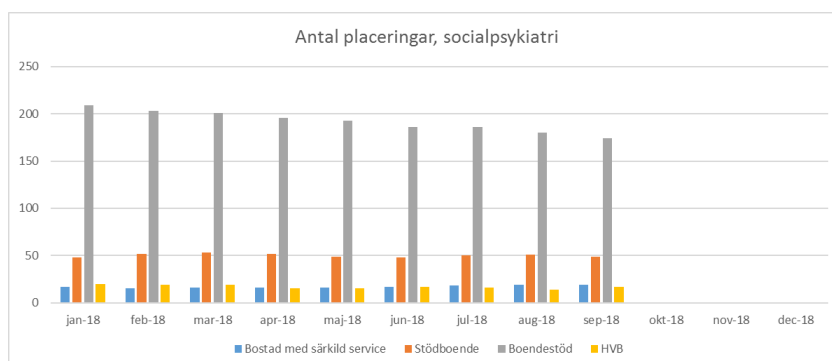
Kostnader för inhyrd personal, individ- och familjeomsorg, 2017-2018

Vuxenenheten prognostiserar totalt ett underskott om 4,0 mnkr. Utredning och öppenvård prognostiserar en budget i balans. Antal LVM-placeringar ligger på en stabil nivå. Antal placeringar i HVB och härbärge har ökat under juli, men har gått ner i september.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018

Verksamhetsområde socialpsykiatri redovisar ett underskott om 4,0 mnkr. Biståndsenheten arbetar aktivt för att minska kostnader. Antal beviljade timmar för boendestöd minskar varje månad.



Antal placeringar, socialpsykiatri, 2017-2018

### ➤ **Flyktingmottagande**

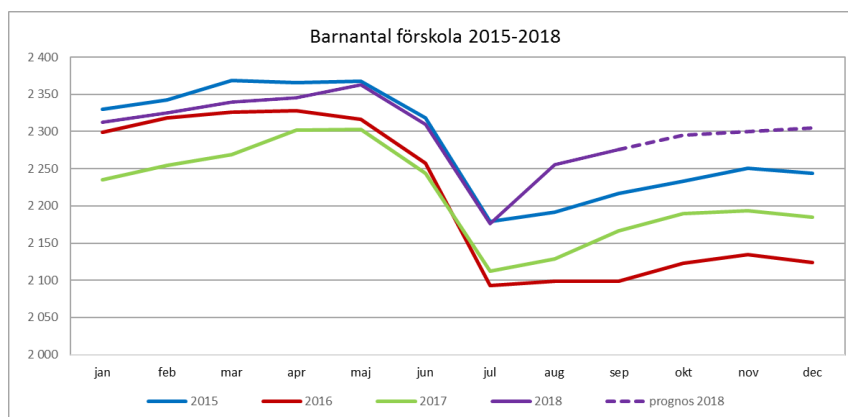
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr. Kostnader för verksamheten återfinns inom ett flertal socialtjänstområden.

### ➤ **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 28 september var 2 276 barn inskrivna i Farstas kommunala förskolor. Genomsnittet för perioden januari till september är 2 300 barn per månad. Under motsvarande period 2017 var 2 224 barn per månad inskrivna, vilket innebär en ökning i år med 76 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.

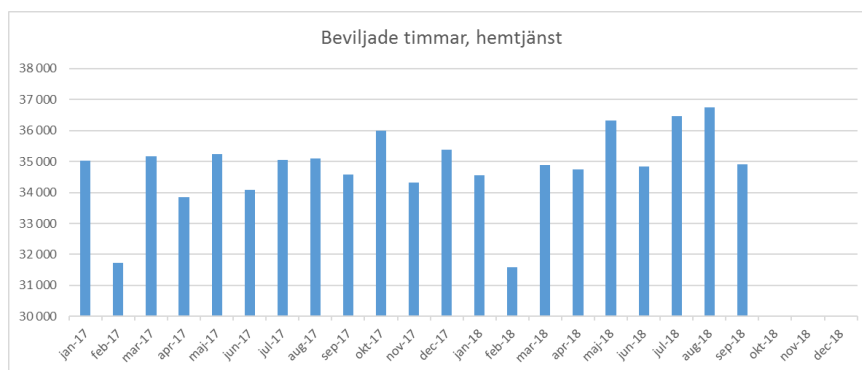
#### ➤ Funktionsnedsättning

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 1,0 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.

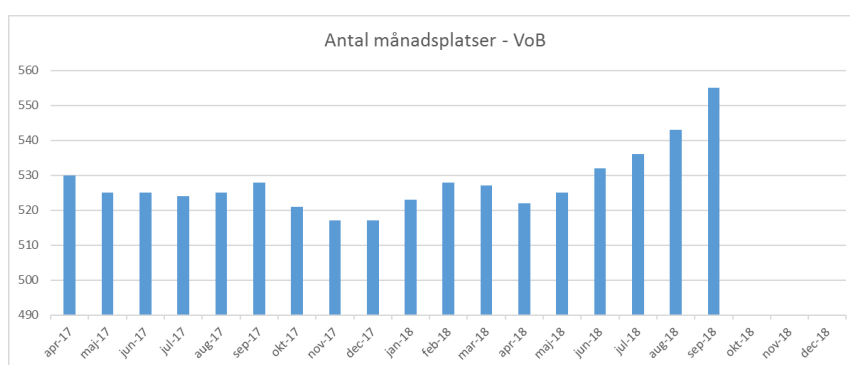
#### ➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 7,5 mnkr.

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

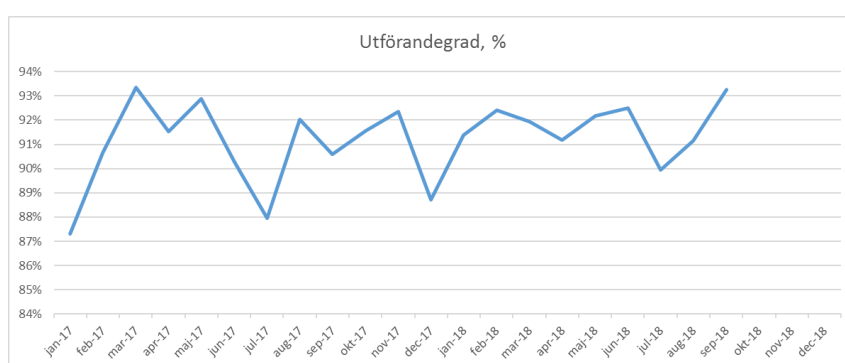


Antal beviljade timmar, hemtjänst, 2017-2018



Antal månadsplatser, vård- och omsorgsboende, 2017-2018

Hemtjänstenheterna i egen regi prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Edö vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Arbetet pågår för att komma i ekonomisk balans.



Utförandegrad, hemtjänst, 2017-2018

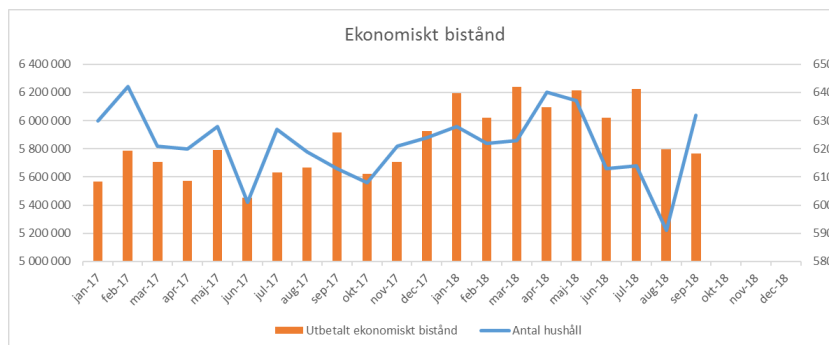
### ➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

### ➤ Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

Enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser prognostiserar en budget i balans. Kostnaden för 2018 har ökat

jämfört med 2017. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 126 kr/hushåll i september 2018.

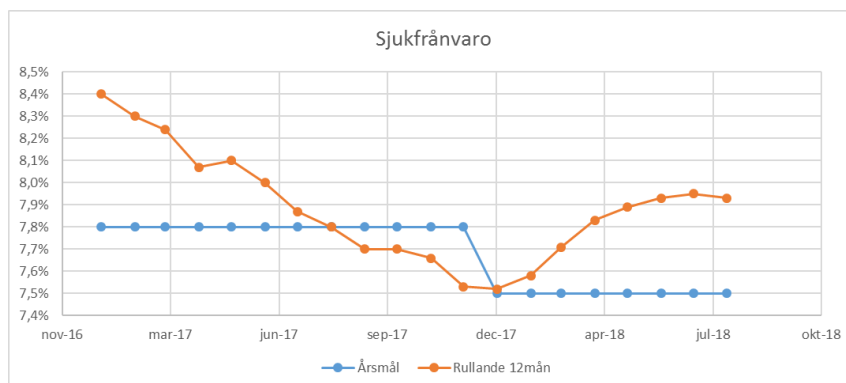


Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2018. Observera att siffror för september är preliminära.

### ➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för augusti var 7,9 procent. Nämndmålet för 2018 är en total sjukfrånvaro på 7,5 procent. Förvaltningens aktuella siffra för augusti månad på 7,9 procent är något högre än de 7,8 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 september 2018.