

Handläggare
 Ekaterina Rosenkrans
 Telefon: 0850818246

Till
 Farsta stadsdelsnämnd
 2019-11-19

Ekonomisk månadsrapport oktober 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2019.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration, förskoleverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport oktober 2019	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbruk	Prognos
Verksamhetsområde	2019	2019	2018	2019	oktober
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	58,4	49,4	68,8%	6,5
Individ- och familjeomsorg	182,2	167,3	140,2	91,8%	-6,0
varav socialpsykiatri	47,6	39,4	39,7	82,8%	-2,0
Flyktingmottagande	-14,0	-49,9	-56,8		11,5
Stadsmiljöverksamhet	24,8	12,5	16,3	50,4%	0,0
varav avskrivningar	11,0	6,3	5,8	57,3%	0,0
varav intemrätor	0,6	0,5	0,4	83,3%	0,0
Förskoleverksamhet	324,8	286,6	229,8	88,2%	3,6
Äldreomsorg	596,3	524,3	449,8	87,9%	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	299,5	251,4	202,4	83,9%	-2,0
Fritid och kultur	25,7	20,7	20,1	80,6%	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,3	7,4	10,6	45,4%	2,5
Ekonomiskt bistånd	97,6	87,5	79,7	89,7%	0,0
varav handläggare	21,5	28,4	25,8	132,1%	0,0
Summa	1 638,1	1 366,2	1 141,5	83,4%	0,0

Förvaltningens samlade prognos oktober 2019

Farsta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

 Storforsplan 36, 11 tr.
 Box 113
 123 22 Farsta
 Växel 08-50818000
 Fax
 farsta@stockholm.se
 stockholm.se

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr vilket är förvaltningens totala buffert som avsattes för oförutsedda utgifter, bland annat för GSIT 2.0, stadens nya gemensamma IT-service som bland annat omfattar digitala enheter och tjänster.

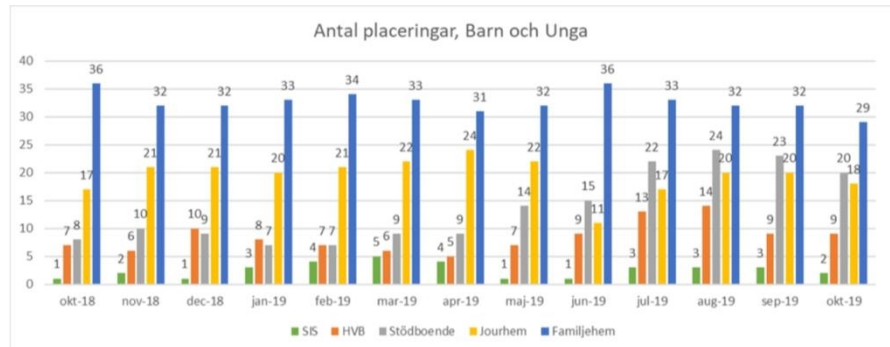
➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 6,0 mnkr.

Barn och ungdom

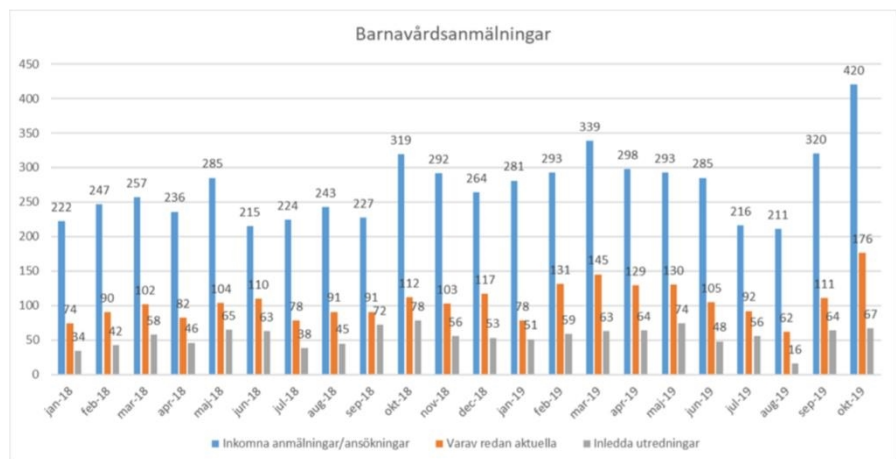
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2018-2019

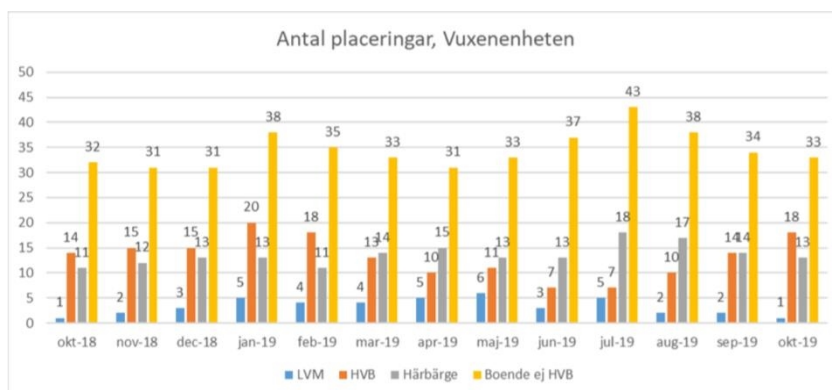
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat i oktober.



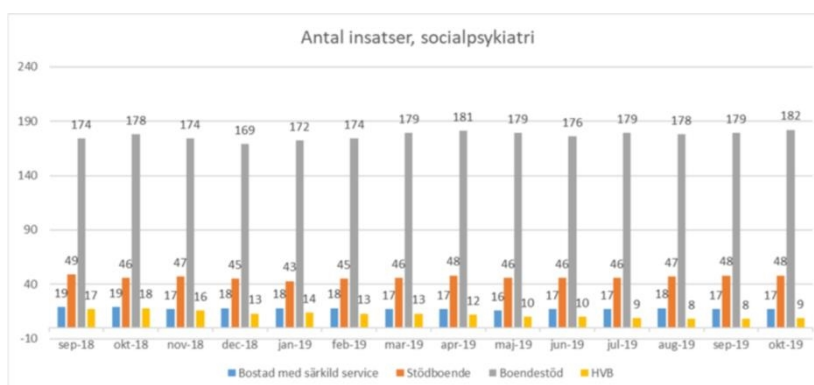
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018-2019

Vuxna missbruk och socialpsykiatri

Vuxnenheten inklusive socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Enheten har arbetat aktivt med att se över placeringar och att följa upp beviljade insatser. Detta resulterar i ett förbättrat ekonomiskt läge.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018-2019



Antal insatser, socialpsykiatri, 2018-2019

Förvaltningens boendenheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, vilket avser gruppboendet Lingberga. Boendet är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans.

Utförarenheten för boendestöd inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Översyn av personal och schemaläggning pågår. En ny ersättningsmodell för sysselsättning infördes vid halvårsskiftet. Detta ger ökade intäkter under andra halvåret 2019.

➤ *Flyktningmottagande*

Verksamheten prognostiserar ett överskott om totalt 11,5 mnkr.

Kostnaderna täcks av statsbidrag och intäkterna är större än budgeterat vilket genererar ett överskott för verksamheten.

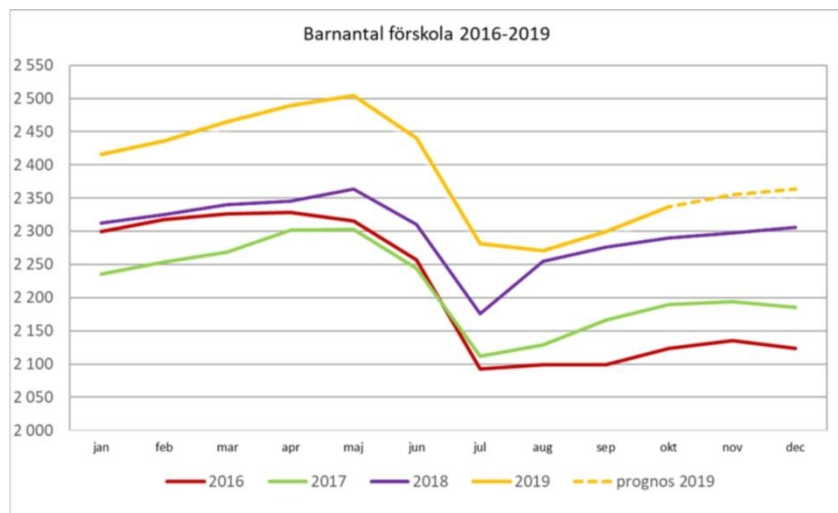
Kostnader för verksamheten återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, till exempel försörjningsstöd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos för 2019 är ett överskott om 3,6 mnkr. Fler barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än i budget, vilket genererar högre intäkter. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 340 barn. Prognosen för 2019 är 2 394 barn per månad, vilket innebär 56 barn fler per månad än i budget. Under 2018 var i genomsnitt 2 300 barn per månad inskrivna.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2016-2019

Förskolorna förde från 2018 med sig ett ackumulerat överskott om 14,1 mnkr i resultatfond. Enheterna kommer enligt prognosen att ta 2,2 mnkr av resultatfonderna i anspråk för utvecklingsinsatser under 2019.

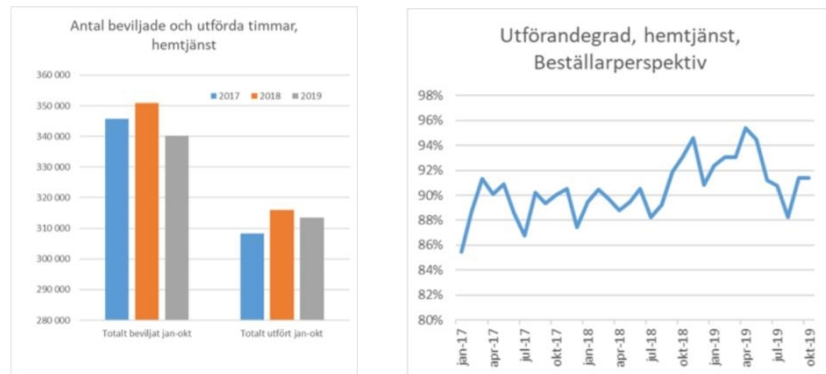
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten prognostiserar ett underskott. Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr vilket främst beror på höga kostnader för persontransporter till och från daglig verksamhet för brukare. Förvaltningens gruppboende prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 14,1 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 12,5 mnkr. Antal månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har ökat sedan april 2018 och ligger över nivån för en budget i balans.

Totalt antal hemtjänsttimmar beviljade under januari-oktober 2019 har minskat jämfört med samma period 2018.



Antal timmar samt utförandegrad, hemtjänst, Beställarperspektiv, 2017-2019

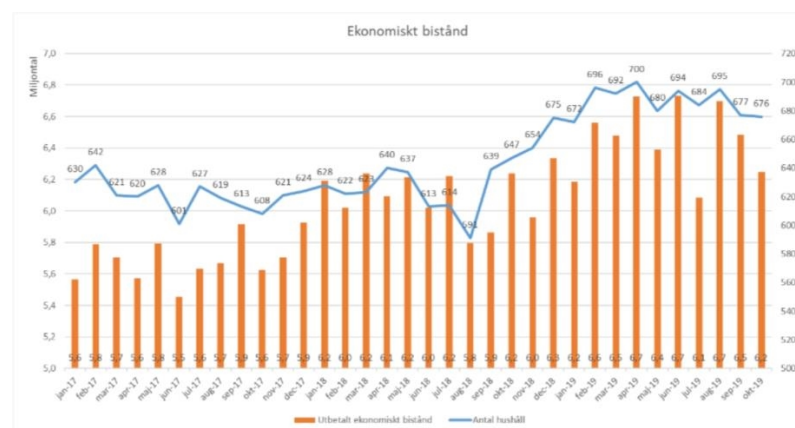
Förvaltningens vård- och omsorgboenden och dagverksamhet förväntas ha en budget i balans, medan hemtjänstenheterna förväntas ha ett underskott. Arbetet med att minska underskottet hos hemtjänstenheterna fortsätter. Förvaltningen ser en positiv trend och underskotten har minskat under 2019.

➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är ett underskott om 2,0 mnkr. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på åtgärder.

➤ Ekonomiskt bistånd

Enheten för arbete, integration och bistånd prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 241 kr/hushåll i oktober 2019. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 676 i oktober 2019.



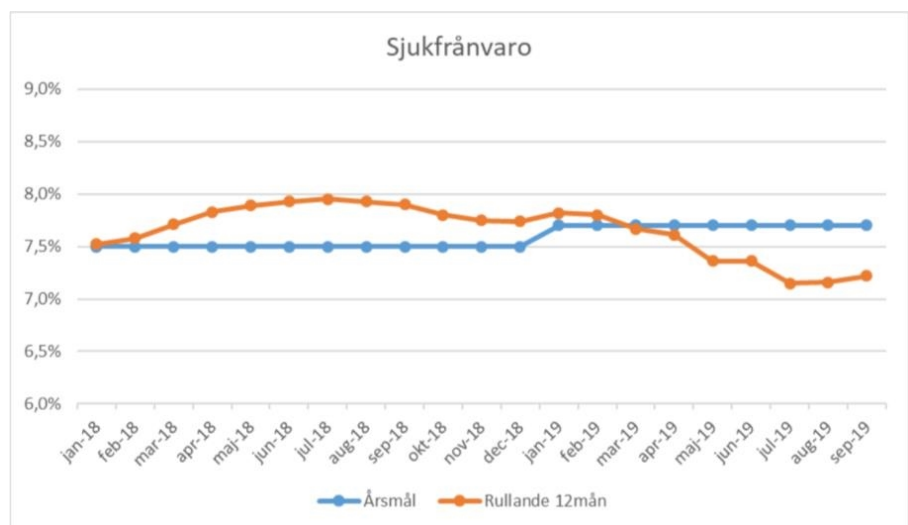
Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2019. Observera att siffror för oktober är preliminära.

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder ligger under budget vilket genererar ett överskott om 2,5 mnkr för verksamheten. Enheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb¹. Feriejobb erbjuds till ungdomar även under höst- och julloven.

➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för september 2019 är 7,2 procent. Årsmålet för 2019 är 7,7 procent.



Sjukfrånvaro 2018-2019

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2019.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

¹ Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats som inkluderar en kommunal visstidsanställning i någon av stadens verksamheter. Anställningarna ska vara möjliga att kombinera med utbildning, särskilt prioriterat för unga som saknar gymnasiekompetens. Parallellt stöd ges till både deltagare och arbetsplats under hela insatsen.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör	2019-11-11