

Handläggare
 Marcus Grönqvist
 Telefon: 0850818031

Till
 Farsta stadsdelsnämnd
 2019-08-29

Ekonomisk månadsrapport juli 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2019.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Prognosen är i huvudsak densamma som i förra månadsrapporten. Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och förvaltningsadministration samt inom förskoleverksamheten. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt inom fritidsverksamheten.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

| Månadsrapport juli 2019 | Budget | Bokfört | Bokfört | Förbrukn | Prognos |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Verksamhetsområde | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | juli |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 84,9 | 42,4 | 38,2 | 50,0% | 5,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 182,2 | 117,3 | 109,4 | 64,4% | -4,8 |
| varav socialpsykiatri | 47,6 | 27,7 | 29,4 | 58,2% | -1,8 |
| Flyktningmottagande | -14,0 | -36,9 | -38,2 | 263,6% | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 23,0 | 13,0 | 11,5 | 56,4% | 0,0 |
| varav avskrivningar | 9,4 | 4,4 | 4,0 | 46,8% | 0,0 |
| varav internräntor | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 75,0% | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 324,8 | 201,8 | 178,4 | 62,1% | 3,1 |
| Äldreomsorg | 587,7 | 354,9 | 342,9 | 60,4% | -2,7 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 280,0 | 167,3 | 155,8 | 59,7% | 0,0 |
| Fritid och kultur | 25,7 | 14,0 | 14,1 | 54,6% | -0,6 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 16,3 | 4,2 | 7,0 | 25,9% | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 97,6 | 58,5 | 61,5 | 60,0% | 0,0 |
| varav handläggare | 21,5 | 18,7 | 19,3 | 86,9% | 0,0 |
| Summa | 1 608,2 | 936,6 | 880,8 | 58,2% | 0,0 |

Förvaltningens samlade prognos juli 2019

Farsta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

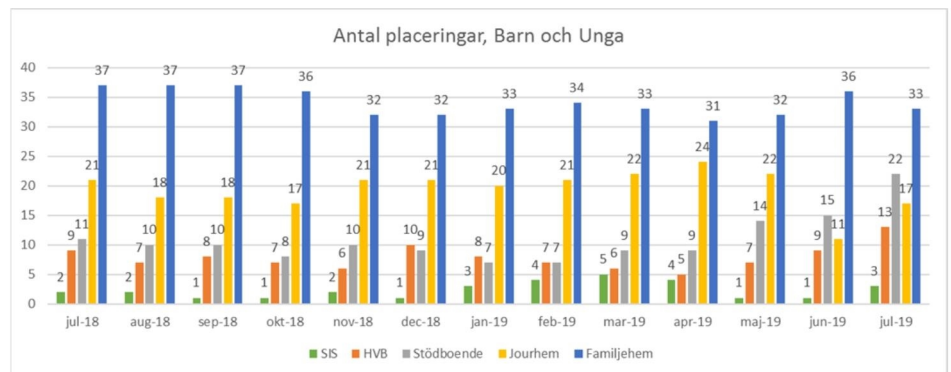
➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror på utnyttjad reserv, bland annat för GSIT 2.0.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

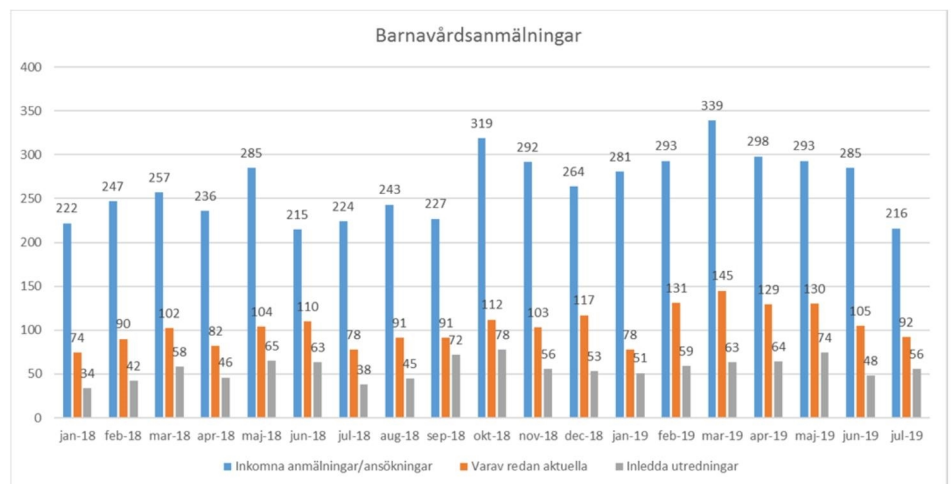
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 4,8 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



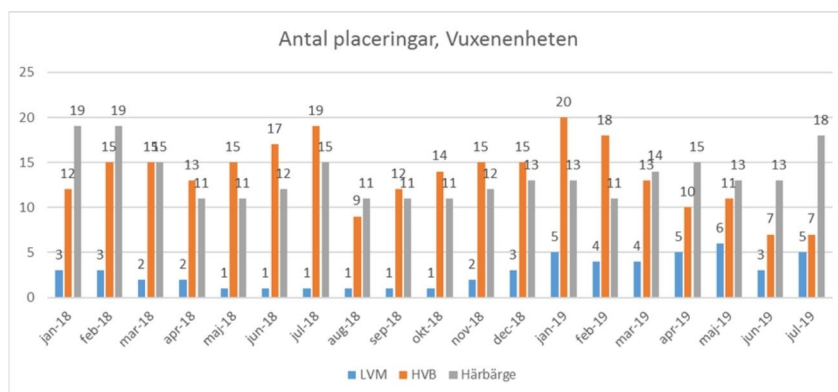
Antal placeringar, barn och ungdom, 2018-2019

Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar ökade under första kvartalet 2019 men har inte fortsatt att öka under det andra kvartalet.



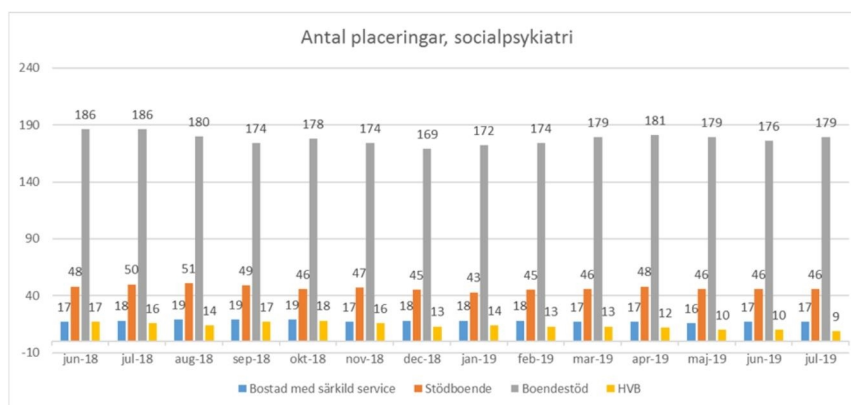
Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018-2019

Vuxenheten inklusive socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Antal LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) har ökat under 2019 men bedöms rymmas inom budget.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018-2019

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans. 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 kan ge ökade intäkter under andra halvåret 2019.



Antal placeringar, socialpsykiatri, 2018-2019

➤ **Flyktningmottagande**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Kostnaderna täcks av statsbidrag. Kostnader för verksamheten återfinns inom ett flertal socialtjänstområden som till exempel försörjningsstöd, barn och ungdom samt LSS-verksamhet.

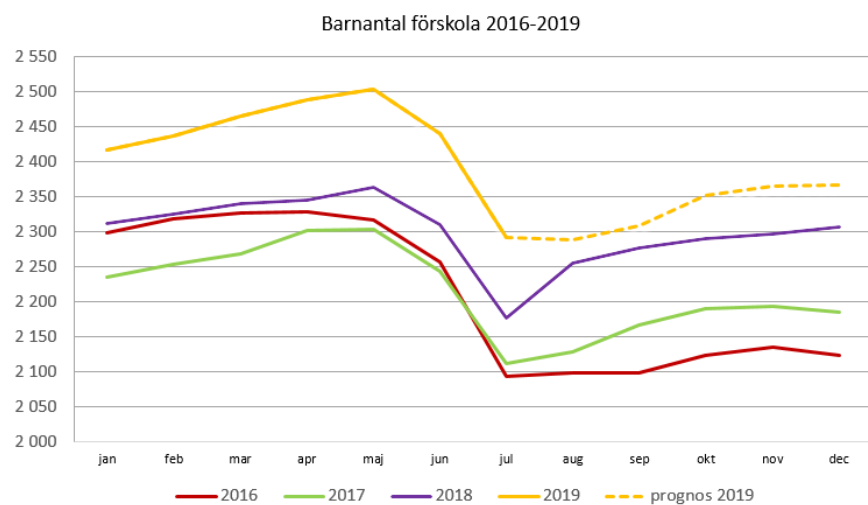
➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos för 2019 är ett överskott om 3,1 mnkr. Fler barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor i jämförelse med budget, vilket genererar högre intäkter.

Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 340 barn. Prognosen för 2019 är 2 393 barn per månad, vilket innebär 53 barn fler per månad än i budget. Under 2018 var i genomsnitt 2 300 barn per månad inskrivna.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2015-2019

Förskolorna förde från 2018 med sig ett ackumulerat överskott om 14,1 mnkr i resultatfond. Samtliga sex resultatenheter uppvisade en positiv resultatfond vid bokslutet 2018. Enheterna kommer enligt prognosen att ta 2,1 mnkr av resultatfonderna i anspråk för utvecklingsinsatser under 2019.

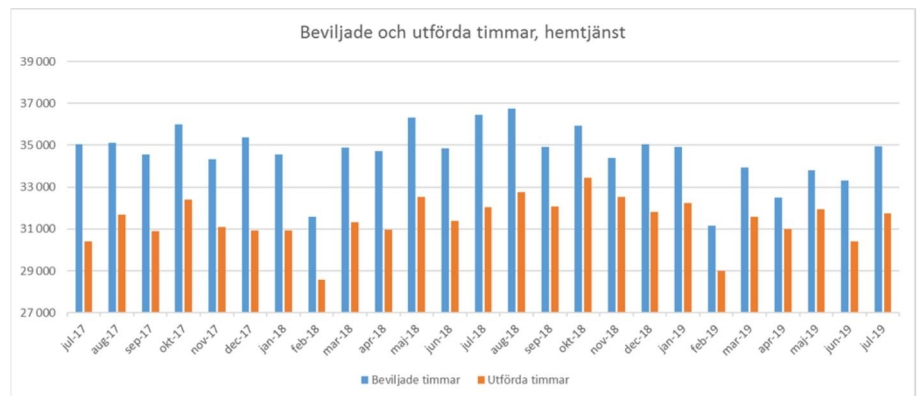
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten totalt prognostiserar en budget i balans. Beställarsidan förväntas nå en budget i balans. Budgeten för enheten kommer att justeras i tertialrapport 2 med resultat av vår- och höstmätningar. Enheten för personligt stöd förväntas ha ett underskott, medan gruppbostäderna förväntas ha ett överskott.

➤ **Äldreomsorg**

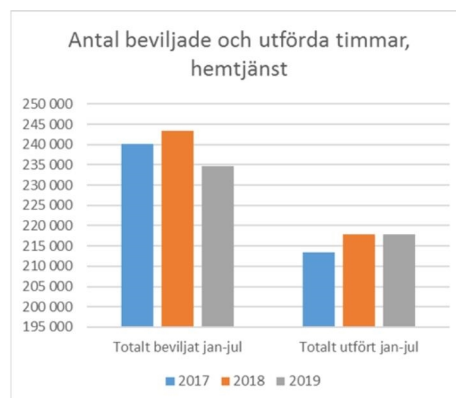
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,7 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Beviljade insatser för hemtjänst och antal biståndsbedömda platser i heldygnsomsorg ligger över nivån för en budget i balans.



Antal beviljade och utförda timmar, hemtjänst, beställarperspektiv, 2017-2019

Totalt antal hemtjänsttimmar beviljade under januari-juli 2019 har minskat jämfört med samma period 2018. Samtidigt har totalt antal utförda hemtjänsttimmar ökat något.



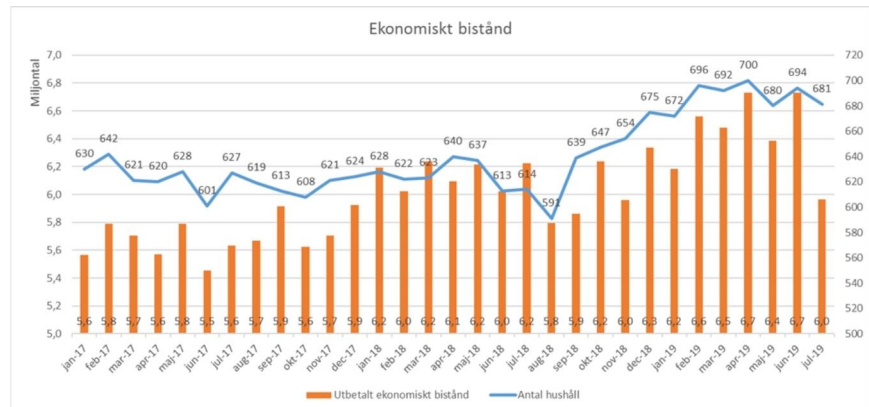
Förvaltningens vård- och omsorgboenden och dagverksamhet förväntas ha ett överskott, medan hemtjänstenheterna förväntas ha ett underskott. Arbetet med att minska underskottet på hemtjänstenheterna fortsätter. Förvaltningen ser en positiv trend och underskotten har minskat under 2019.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 0,6 mnkr.

➤ **Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser**

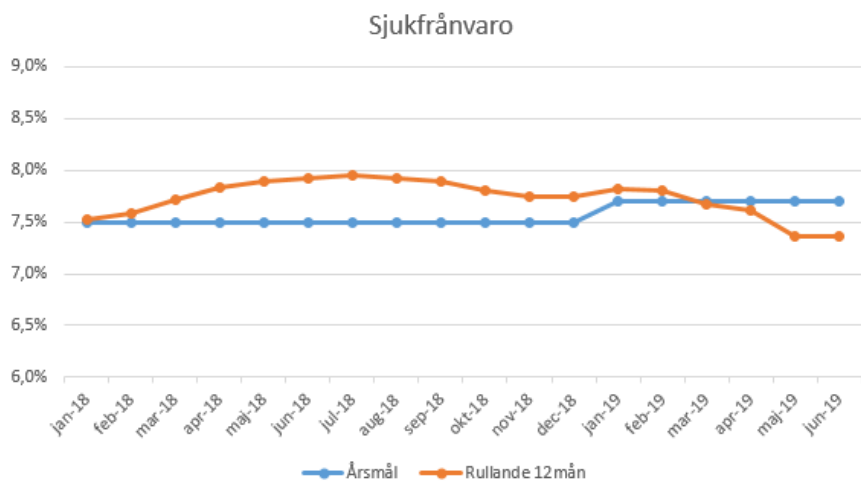
Enheten för arbete, integration och bistånd prognostiserar en budget i balans. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2017. Medelbidrag ligger preliminärt på 8 759 kr/hushåll i juli 2019. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 681 i juli 2019, vilket är en ökning med cirka 11 procent sedan juli 2018.



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

➤ Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för juni 2019 är 7,4 procent. Årsmålet för 2019 är 7,7 procent.



Sjukfrånvaro 2017-2019

Förvaltningens förslag

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

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--------------------------------------|--------------|
| Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör | 2019-08-19 |
| Marcus Grönqvist, Ansvarig | 2019-08-19 |