

Handläggare
 Marcus Grönqvist
 Telefon: 0850818031

Till
 Farsta stadsdelsnämnd
 2019-10-24

Ekonomisk månadsrapport september 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2019.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Prognosen är i huvudsak densamma som i tertialrapport 2, som redovisades för nämnden vid sammanträdet den 26 september. Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och förvaltningsadministration, förskoleverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och fritidsverksamhet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport september 2019	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukn	Prognos
Verksamhetsområde	2019	2019	2018	2019	september
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	53,9	49,4	63,5%	6,0
Individ- och familjeomsorg	182,2	150,7	140,2	82,7%	-6,0
varav socialpsykiatri	47,6	35,1	39,7	73,7%	-2,0
Flyktingmottagande	-14,0	-45,5	-56,8		6,0
Stadsmiljöverksamhet	24,8	15,2	16,3	61,3%	0,0
varav avskrivningar	11,0	5,7	5,8	51,8%	0,0
varav internräntor	0,6	0,5	0,4	83,3%	0,0
Förskoleverksamhet	324,8	256,4	229,8	78,9%	3,6
Äldreomsorg	596,3	480,8	449,8	80,6%	-10,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	299,5	226,7	202,4	75,7%	0,0
Fritid och kultur	25,7	18,4	20,1	71,7%	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,3	7,2	10,6	44,2%	2,0
Ekonomiskt bistånd	97,6	77,5	79,7	79,4%	0,0
varav handläggare	21,5	25,4	25,8	118,1%	0,0
Summa	1 638,1	1 241,3	1 141,5	75,8%	0,0

Farsta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

Förvaltningens samlade prognos september 2019

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,0 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.

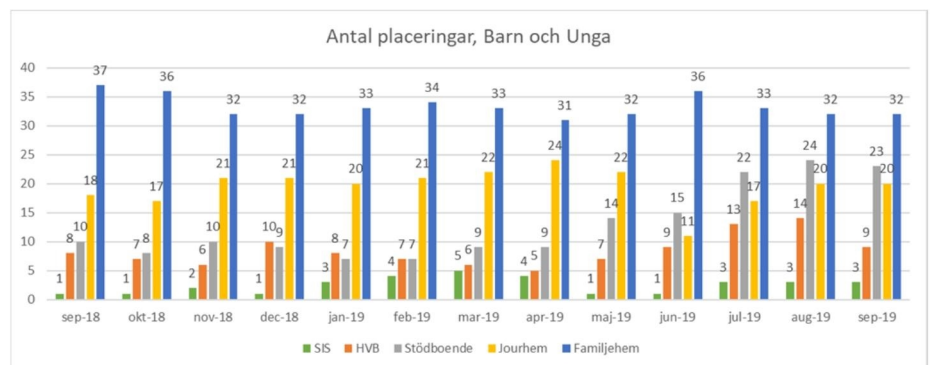
➤ **Individ- och familjeomsorg**

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

Barn och ungdom

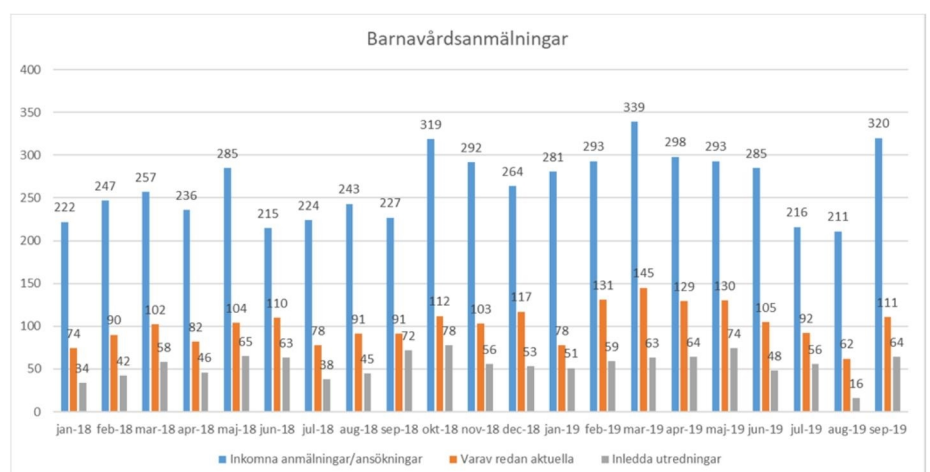
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2018-2019

Efter nedgången under juli-augusti har antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar ökat.

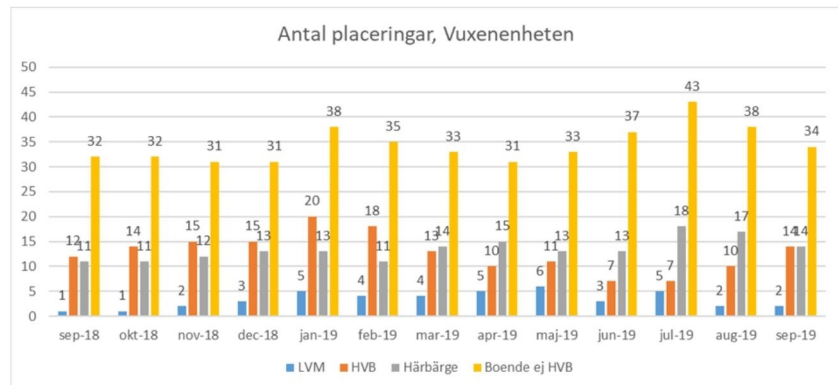


Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018-2019

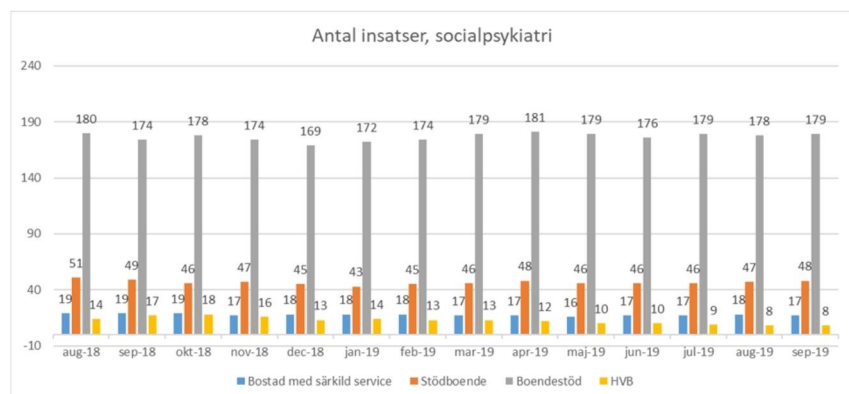
Vuxna missbruk och socialpsykiatri

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 boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 mkr, 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 mkr. Översyn av personal och schemaläggning pågår. En ersättningsmodell för sysselsättning infördes vid halvårsskiftet. Detta ger ökade intäkter under andra halvåret 2019.

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

➤ *Flyktningmottagande*

Verksamheten prognostiserar ett överskott om totalt 6,0 mkr. 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

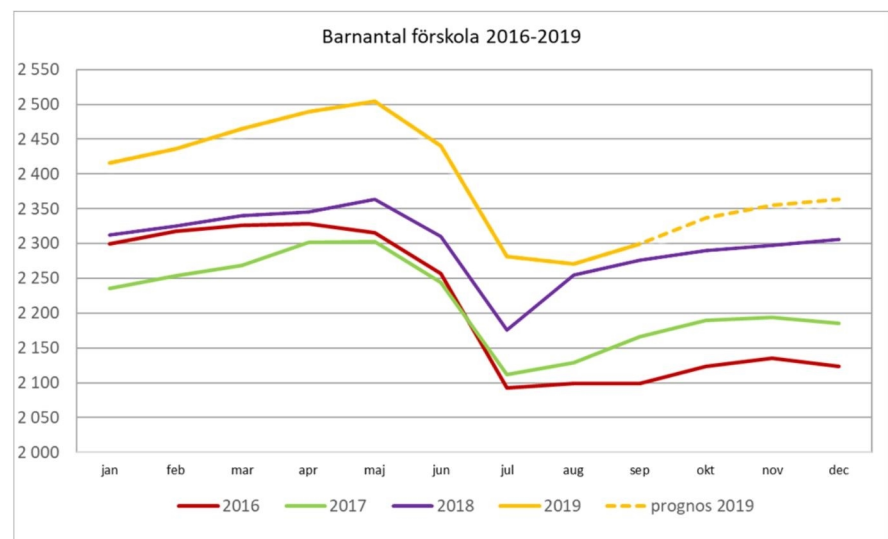
ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

➤ **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 2 388 barn per månad, vilket innebär 48 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**

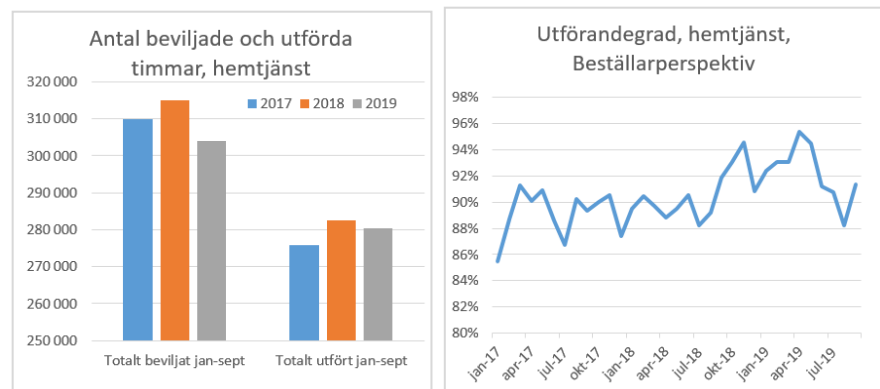
Verksamheten totalt prognostiserar en budget i balans.

Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr vilket främst beror på höga kostnader för persontransporter till och från daglig verksamhet för brukare. Förvaltningens gruppbofoster prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr, vilket bidrar till verksamhetens budgethållning.

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 10,6 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 9,0 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-september 2019 har minskat jämfört med samma period 2018.



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

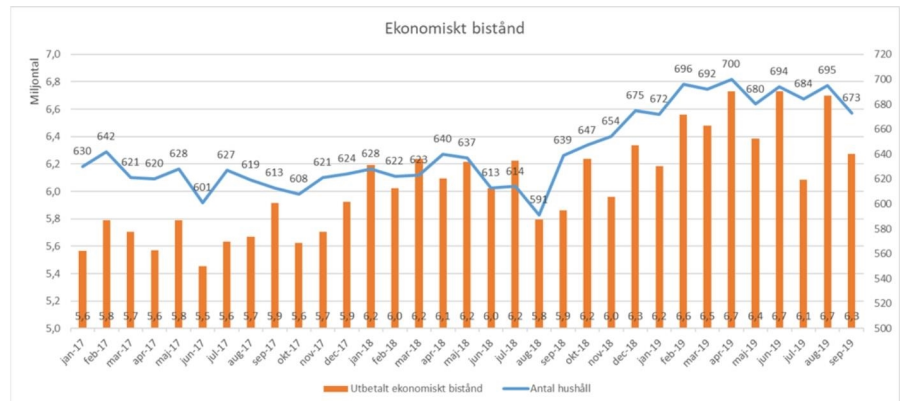
Förvaltningens vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet förväntas ha ett överskott, medan hemtjänstenheterna förväntas ha ett underskott. Arbetet med att minska underskottet hos hemtjänstenheterna fortsätter. Förvaltningen ser en positiv trend och underskotten har minskat under 2019.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 1,0 mnkr. Enheten arbetar med översyn av schemaläggning och ser över lokaler för administration.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Enheten för arbete, integration och bistånd prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 319 kr/hushåll i september 2019. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 673 i september 2019, vilket är en ökning med cirka 5 procent jämfört med september 2018.



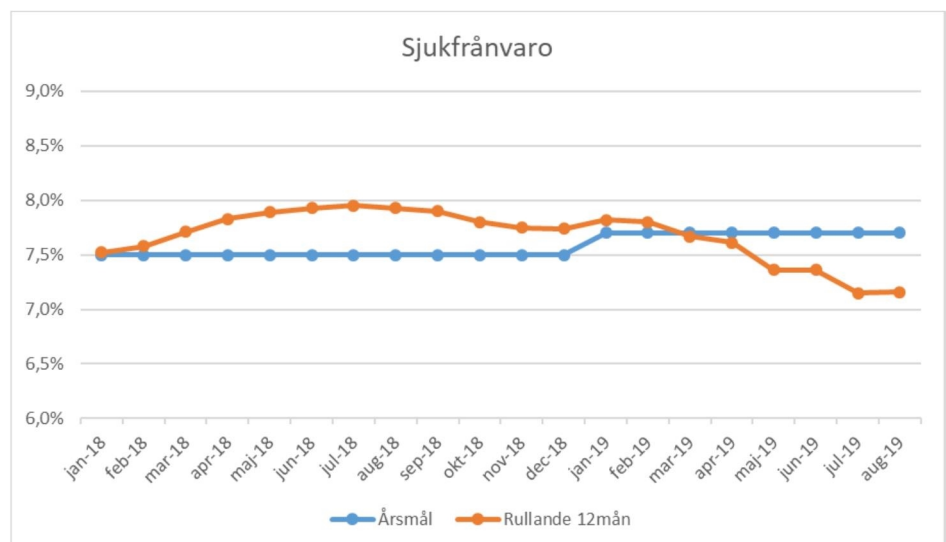
Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2017-2019. Observera att siffror för september är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder ligger under budget vilket genererar ett överskott om 2 mnkr för verksamheten. Enheten arbetar aktivt för att öka antal aspiranter inom Stockholmsjobb samt erbjuder feriejobb till ungdomar i Farsta även under höst- och jullovet.

➤ Personal

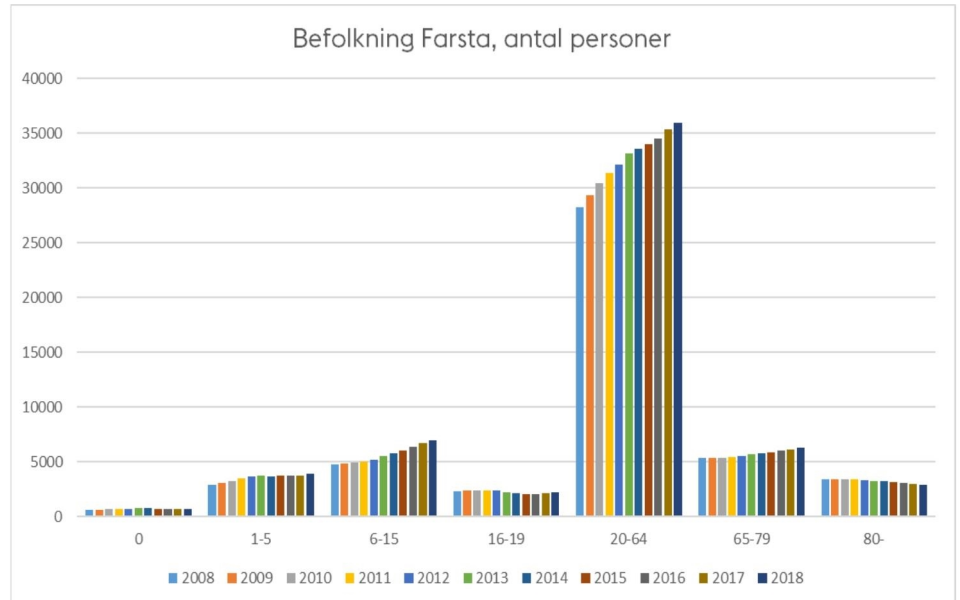
Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för augusti 2019 är 7,2 procent. Årsmålet för 2019 är 7,7 procent.



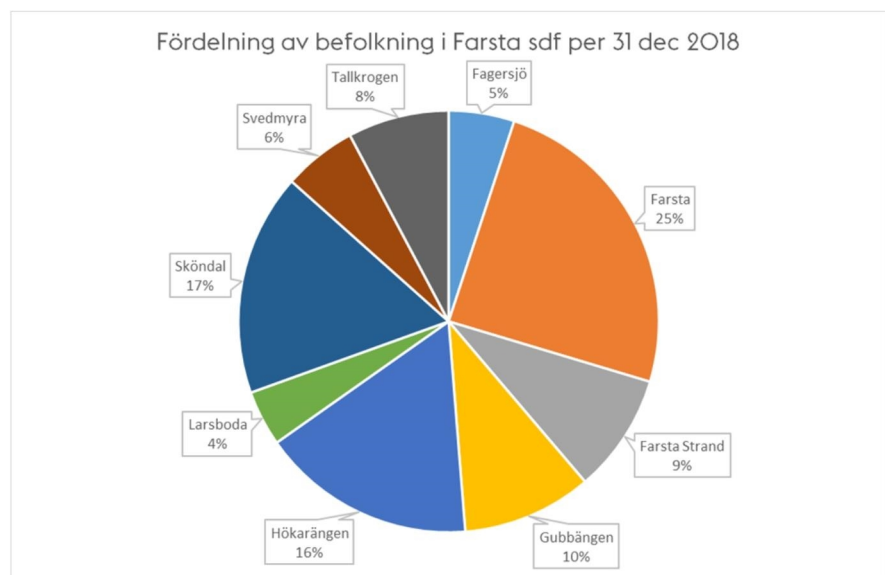
Sjukfrånvaro 2018-2019

➤ **Befolkningsstatistik**

På tio år har befolkningen i Farsta stadsdelsområde ökat från 47 765 till 59 219 personer.



Åldersfördelning för befolkningen i Farsta, 2008-2018



Fördelning av stadsdelsområdets befolkning per stadsdel, den 31 december 2018

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Förvaltningens förslag

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

Kerstin Sandström
Sandström
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
Grönqvist
Avdelningschef

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Kerstin Sandström, Stadsdelsdirektör	2019-10-17
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2019-10-17