

Handläggare
 Marcus Grönqvist
 Telefon: 0850818246

Till
 Farsta stadsdelsnämnd
 2019-12-19

Ekonomisk månadsrapport november 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2019.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration, flyktingmottagande, 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 november 2019	Budget	Bokfört november	Bokfört november	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2019	2019	2018	2019	november
Nämnd- och förvaltningsadministration	-86,0	-61,5	-61,7	71,5%	8,0
Individ- och familjeomsorg	-182,2	-182,1	-173,4	99,9%	-4,0
varav socialpsykiatri	-47,6	-43,1	-47,5	90,5%	-1,0
Flyktingmottagande	14,0	53,7	101,2		14,5
Stadsmiljöverksamhet	-25,0	-19,9	-20,3	79,7%	0,0
varav avskrivningar	-11,0	-7,0	-7,1	63,4%	0,0
varav internräntor	-0,6	-0,6	-0,5	96,9%	0,0
Förskoleverksamhet	-338,3	-317,9	-284,3	94,0%	3,6
Äldreomsorg	-596,3	-577,6	-558,4	96,9%	-19,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-299,5	-279,4	-253,7	93,3%	-4,0
Fritid och kultur	-25,7	-23,4	-24,9	91,0%	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-16,3	-7,9	-11,1	48,5%	3,0
Ekonomiskt bistånd	-97,6	-96,8	-97,0	99,2%	0,0
varav handläggare	-21,5	-31,0	-31,7	144,0%	0,0
Summa	-1 652,9	-1 512,8	-1 383,6	91,5%	0,0

Farsta stadsdelsförvaltning
 Avdelningen för ekonomi

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

Förvaltningens samlade prognos november 2019

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 8,0 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. Förvaltningen har också fått återbetalt kostnader på grund av förseningen av GSIT 2.0 vilket bidrar till överskottet.

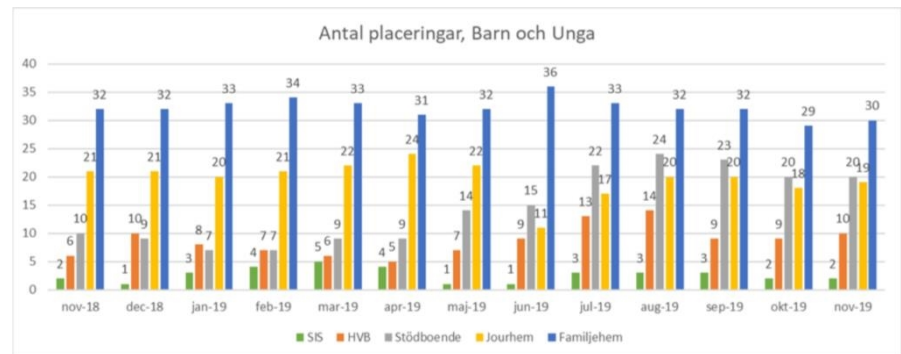
➤ Individ- och familjeomsorg

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

Barn och ungdom

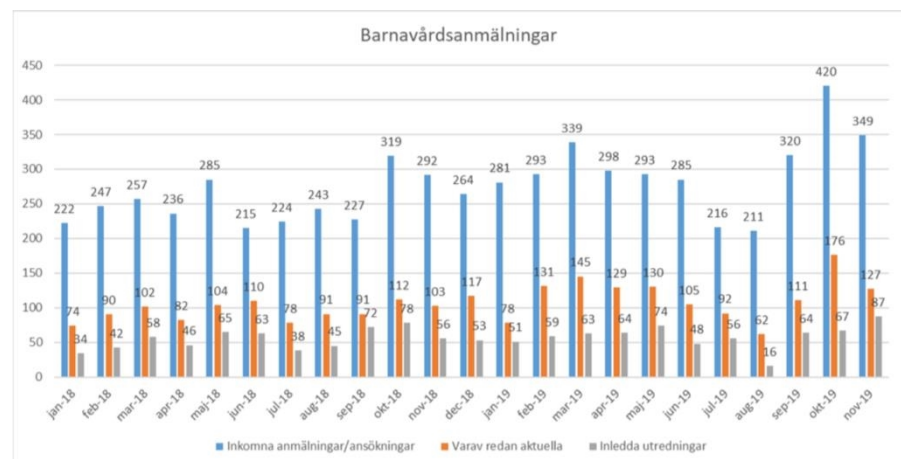
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2018-2019

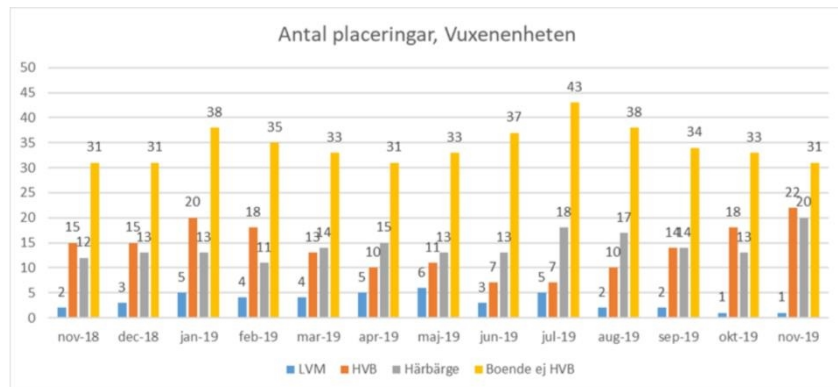
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att vara högt även i november. Förvaltningen ser en ökning i antal anmälningar framförallt ifrån skola, förskola och socialtjänst. I antal anmälningar per månad syns också en säsongvariation som följer skolåret. Ökningen i antal orosanmälningar kan delvis bero på en ökad medvetenhet samt en tydligare lagstiftning avseende anmälningsplikten.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018-2019

Vuxna missbruk och socialpsykiatri

Vuxenenheten inklusive socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Enheten har arbetat aktivt med att se över placeringar och att följa upp beviljade insatser. Samtidigt har förvaltningen färre placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) än budgeterat. Detta resulterar i ett förbättrat ekonomiskt läge.



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2018-2019

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 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.

➤ **Flyktningmottagande**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om totalt 14,5 mnkr. Kostnaderna för verksamheten täcks av statsbidrag och de intäkterna är större än budgeterat vilket genererar ett överskott. 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).

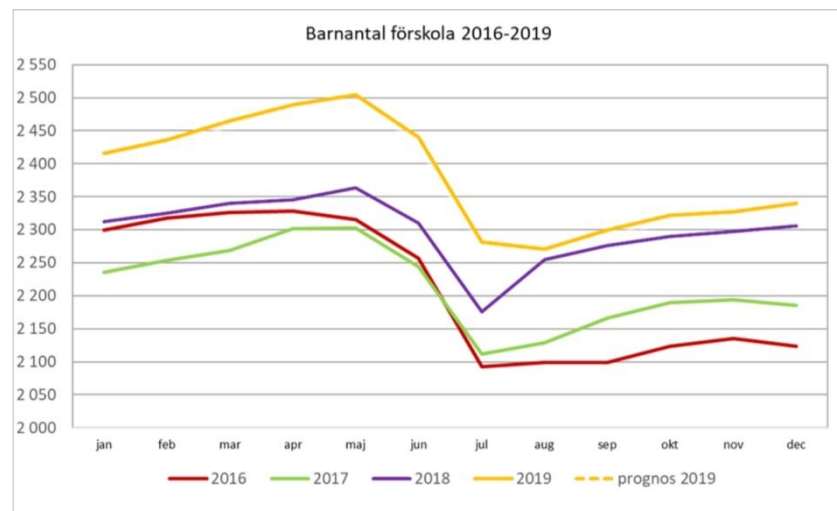
➤ **Stadsmiljö**

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. Det definitiva barnantalet för 2019 är 2 383 barn per månad, vilket innebär 43

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

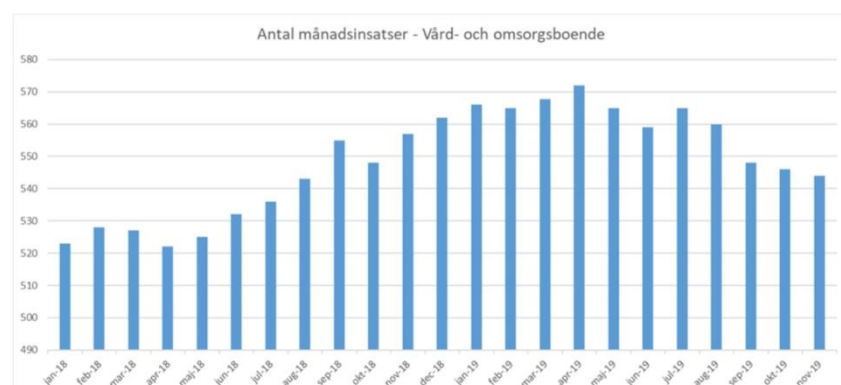
Förskolorna förde från 2018 med sig ett ackumulerat överskott om 14,1 mnkr i resultatfond. Enheterna kommer enligt prognosen att ta 2,2 mnkr av resultatfonderna i anspråk för utvecklingsinsatser under 2019.

➤ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr. I huvudsak kommer underskottet från biståndsenheten som har höga kostnader för persontransporter till och från daglig verksamhet för brukare.

➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 19,1 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 16,5 mnkr. Antal månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har legat högt under året. Det har skett en minskning i antal månadsinsatser sedan i augusti, men inte i den grad som skulle behövas för en budget i balans.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende

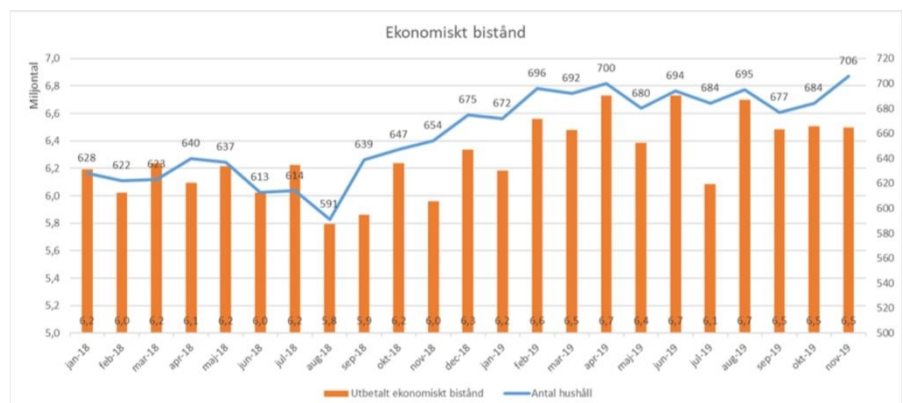
Förvaltningens vård- och omsorgsboenden förväntas ha ett underskott som beror på låg beläggningsgrad, delvis beroende på kommande flytt inom Edö vård- och omsorgsboende. Hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott för 2019, men underskottet har minskat jämfört med 2018.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 2,0 mnkr. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärder.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Enheten för arbete, integration och bistånd prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 206 kr/hushåll i november 2019. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 706 i november 2019.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2018-2019. Observera att siffror för november är preliminära.

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder ligger under budget vilket genererar ett överskott om 3,0 mnkr för verksamheten. Enheten arbetar aktivt för att öka antal aspiranter inom Stockholmsjobb¹ och erbjuder feriejobb till ungdomar i Farsta även under höst- och jullovet.

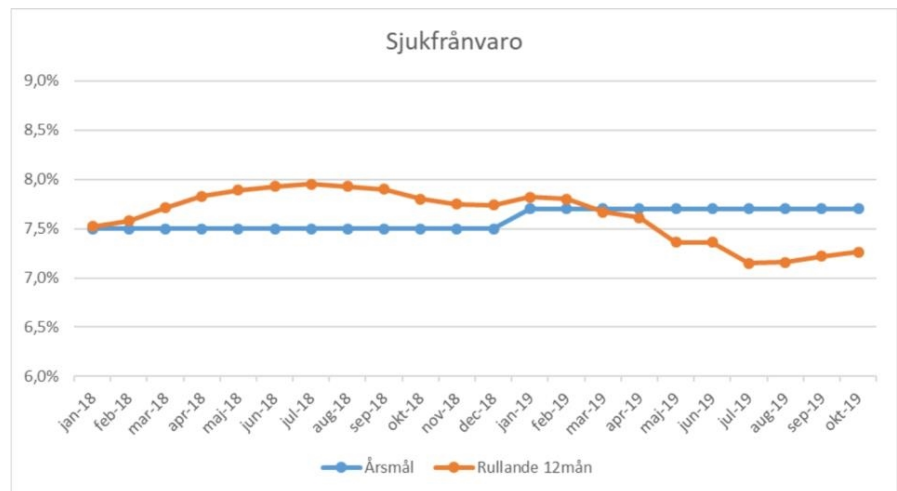
➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för oktober 2019 är 7,3 procent. Årsmålet för 2019 är 7,7 procent.

Farsta stadsdelsförvaltning
 Avdelningen för 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.



Sjukfrånvaro 2018-2019

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
Avdelningschef

Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för 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	2019-12-16
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2019-12-16