

Handläggare
Marcus Grönqvist
Telefon: 0850818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-04-16

Ekonomisk månadsrapport mars 2020

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2020.

Sammanfattning

Denna månadsprognos är i huvudsak samma som förra månads prognos.¹ Förvaltningen har inte räknat med de kostnader som kommer att uppstå med anledning av covid-19-pandemin då det i dagsläget är omöjligt att göra en säker prognos. Det kommer att uppstå ökade kostnader för framför allt personal till följd av att sjuktalen är väldigt höga och väldigt mycket extra personal tas in. Kostnaderna för detta kan i dagsläget inte beräknas. Om staden får kompensation från staten för de första 14 sjukdagarna så innebär det å andra sidan minskade kostnader.

Förvaltningen har också ökade kostnader för skyddsutrustning, material, arbetskläder, tvätt med mera. De särskilda vårdplatserna som förvaltningen har färdigställt på Edö för att avlasta sjukvården, enligt önskemål från Region Stockholm, innebär också höga kostnader för hyra av lokaler, utrustning som till exempel sängar, kost, städ och personal. Förvaltningen utgår för närvarande från att detta kommer att kompenseras från staden centralt eller från Region Stockholm.

Vi ser en ökning av antal personer som söker försörjningsstöd, något som vi antar kommer att öka ytterligare under året. Det finns också en risk att orosanmälningar för barn och ungdomar kommer att öka, liksom våld i nära relationer och missbruk.

När vi bortser från allt coronarelaterat så förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och förvaltningsadministration,

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

¹ Den prognosen har inte redovisats skriftligt till nämnden. Förvaltningen sammanställer ekonomiska prognoser till stadsledningskontoret även de månader då nämndens sammanträde infaller för tidigt i nästkommande månad för att prognosen ska kunna vara klar att redovisa för nämnden.

flyktningmottagande och förskoleverksamhet. Likt utfallet 2019 prognostiseras underskott inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport mars 2020	Budget	Bokfört mars 2020	Bokfört mars 2019	Förbrukat i % 2020	Prognos avvikelse mars
Verksamhetsområde	2020	2020	2019	2020	mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	87,3	18,5	17,2	21,2%	2,3
Individ- och familjeomsorg	189,2	47,4	46,8	25,1%	-10,0
varav socialpsykiatri	48,3	10,1	11,2	20,9%	-2,0
Flyktningmottagande	-15,0	-3,6	-24,1	24,0%	19,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	3,2	4,8	24,6%	0,0
varav avskrivningar	9,2	1,9	1,9	20,7%	0,0
varav intemrätor	0,6	0,1	0,2	16,7%	0,0
Förskoleverksamhet	345,7	83,9	83,8	24,3%	6,0
Äldreomsorg	595,1	161,2	139,4	27,1%	-4,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,9	80,0	69,6	27,0%	-6,7
Fritid och kultur	24,1	6,1	6,6	25,3%	-1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	-0,2	0,6	-1,3%	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,0	20,3	20,0	19,3%	-5,0
varav handläggare	20,8	7,1	6,4	34,1%	0,0
Summa	1 655,2	416,8	364,7	25,2%	0,0

Förvaltningens samlade prognos mars 2020

➤ **Nämnd- och förvaltningsadministration**

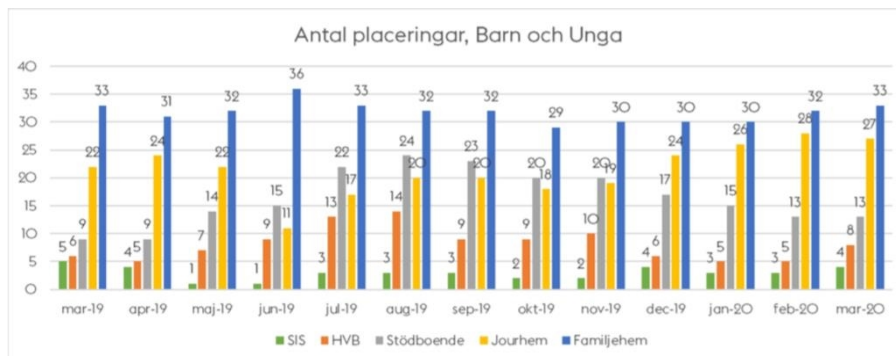
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr vilket är utnyttjad del av förvaltningens buffert som avsatts för oförutsedda utgifter, bland annat för GSIT 2.0, stadens nya gemensamma IT-service som bland annat omfattar digitala enheter och tjänster. Förvaltningen har hittills under året behövt sätta av en del av reserven för utgifter relaterade till GSIT 2.0.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 10,0 mnkr.

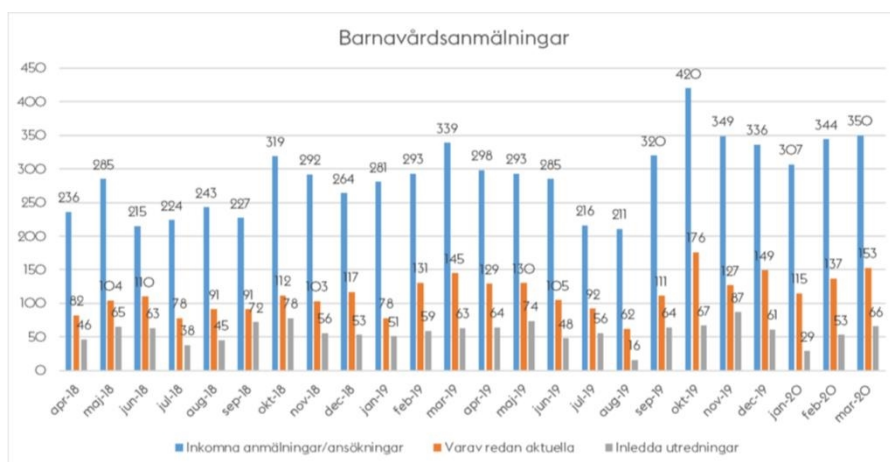
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2019-2020

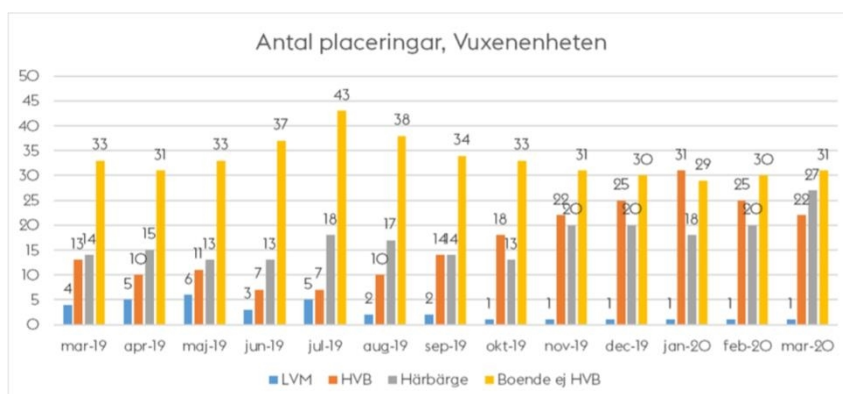
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att vara högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2018-2020

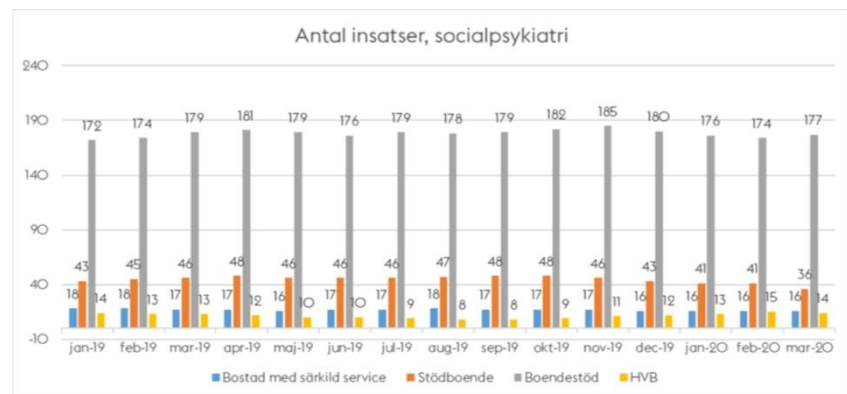
Vuxna missbruk och socialpsykiatri

Vuxnenheten inklusive socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ligger på en stabil nivå medan vi ser en oroväckande trend med ökade placeringar på hem för vård eller boende (HVB).



Antal placeringar, vuxna missbruk, 2019-2020

Insatser inom socialpsykiatri ligger på en jämn nivå.



Antal insatser, socialpsykiatri, 2019-2020

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans.

Boendestöd inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

➤ **Flyktningmottagande**

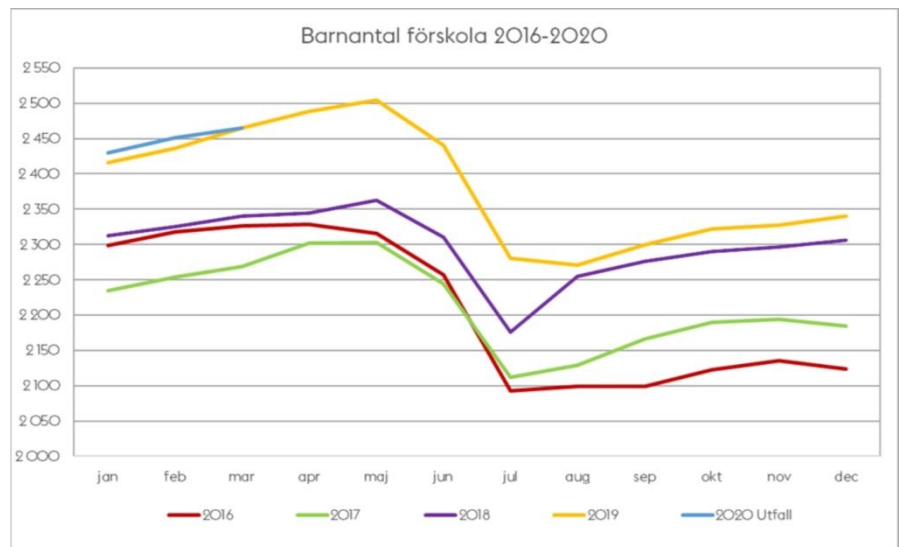
Verksamheten prognostiserar ett överskott om totalt 19,0 mnkr. Kostnaderna för flyktningmottagandet täcks av statsbidrag, kostnader för verksamheten återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, till exempel försörjningsstöd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten bedöms rymmas inom ram.

➤ **Förskola**

Verksamhetens prognos är ett överskott om 6,0 mnkr. Fler barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än enligt budget, vilket genererar högre intäkter.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2016-2020

Förskolorna förde från 2019 med sig ett ackumulerat överskott om 12,9 mnkr i resultatfond. Enheterna kommer enligt prognosen att ta 1,5 mnkr av resultatfonderna i anspråk för utvecklingsinsatser under 2020.

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

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 6,7 mnkr.

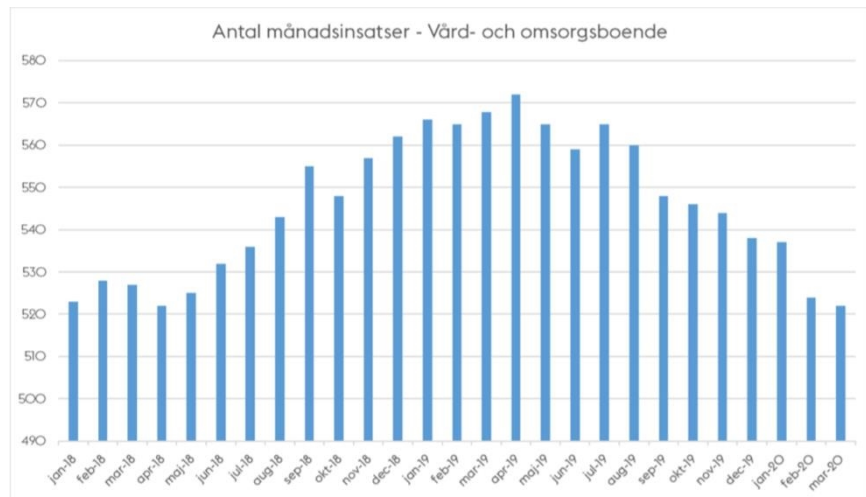
Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr vilket främst beror på höga kostnader för persontransporter av brukare till och från daglig verksamhet. Förvaltningens utförarverksamheter inom gruppboende och daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr.

De höga kostnaderna för turbundna resor står i nära relation till antalet insatser inom daglig verksamhet, där vi sett en uppåtgående trend sedan början på 2017.



➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 4,3 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat då antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende ligger enligt budget och trenden är nedåtgående. Övriga beviljade insatser ligger i nivå med budget.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende

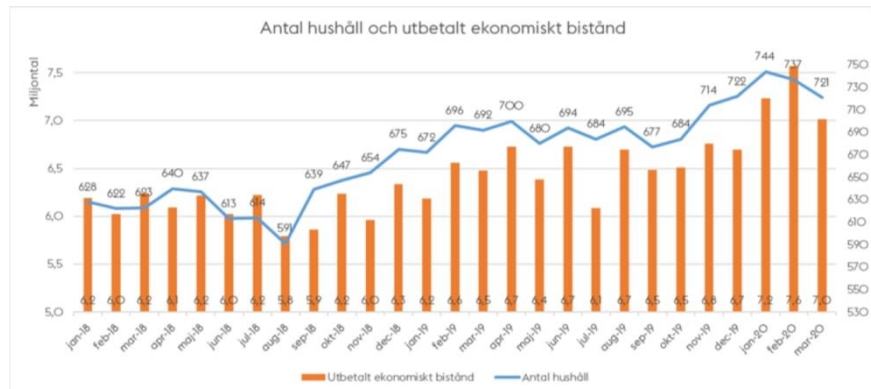
Förvaltningens vård- och omsorgsboenden prognostiserar underskott vilket beror på låg beläggingsgrad på alla boenden. Det är särskilt märkbart på Edö vård- och omsorgsboende, som i samband med att ombyggnaden blev klar vid årsskiftet fick 28 nya platser (en ökning från 79 till 107 platser). Hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott för 2020, men det förväntas minska något jämfört med 2018 och 2019.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 1,3 mnkr. Nya öppettider på Farstas parklekar och fritidsgårdar träder i kraft i maj. Det förväntas leda till minskade personalkostnader men kommer inte att räcka för en budget i balans i år.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 732 kr/hushåll i mars 2020. Ökning av medelbidrag beror främst på ökade boendekostnader för barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 721 i mars 2020.



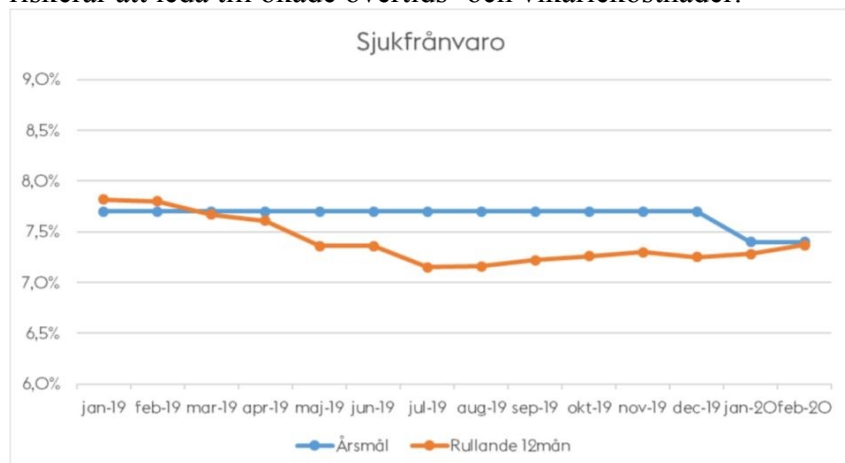
Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2018-2020. Observera att siffror för mars är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder ligger i nivå för att nå budget i balans. Enheten arbetar aktivt för att öka antal aspiranter inom Stockholmsjobb. Det finns en osäkerhet rörande feriejobb för unga i sommar vilket kan leda till minskade personalkostnader.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för februari 2020 är 7,4 procent. Årsmålet för 2020 är 7,4 procent. Korttidssjukfrånvaron under februari 2020 var 3,81 procent, att jämföra med 3,12 procent samma period förra året. Årsmålet för korttidssjukfrånvaron är 2,4 procent. En ökning i sjukfrånvaron riskerar att leda till ökade övertids- och vikariekostnader.



Sjukfrånvaro januari 2019 – februari 2020

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 mars 2020.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Marcus 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	2020-04-09
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2020-04-09