

Handläggare
Carl Gillström
Telefon: 0850818117

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-06-17

Ekonomisk månadsrapport maj 2020

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2020.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. De ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än vanligt att göra en tillförlitlig prognos. De ekonomiska konsekvenserna är inte enbart negativa, varför verksamheten sammantaget förväntas redovisa en budget i balans. Prognosen förutsätter att nämnden får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet.

Förvaltningen kommer att få drygt 10 mnkr i ersättning från staten i form av sjuklöneersättning, vilken kommer att användas för att täcka kostnader relaterade till den ökade sjukfrånvaron under pandemin. Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration samt förskoleverksamhet. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning och fritidsverksamhet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport maj 2020	Budget	Bokfört maj 2020	Bokfört maj 2019	Förbrukat i % 2020	Prognos avvikelse maj
Verksamhetsområde	2020	2020	2019	2020	
Nämnd- och administration	87,3	24,8	30,6	28,4%	1,3
Individ- och familjeomsorg	190,4	71,9	81,4	37,8%	-8,7
varav socialpsykiatri	48,3	17,4	19,8	36,0%	-0,7
varav vuxen	32,8	11,7	12,2	35,8%	1,0
varav barn och ungdom	109,3	47,9	47,6	43,8%	-9,0
Flyktingmottagande	-15,0	-7,1	-33,7	47,3%	20,8
Stadsmiljöverksamhet	13,3	5,4	7,6	40,6%	0,0
Förskoleverksamhet	345,7	136,0	140,9	39,3%	4,7
Äldreomsorg	595,1	265,1	246,5	44,5%	-10,0
Funktionsnedsättning	295,9	125,2	116,0	42,3%	-3,3
Kultur och fritid	24,8	13,7	9,3	55,2%	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	0,9	2,0	6,0%	4,3
Ekonomiskt bistånd	105,0	40,1	39,1	38,2%	-8,3
Övrig verksamhet	0,0	2,2	0,0	100,0%	0,0
Summa	1 667,2	688,6	640,0	41,3%	0,0

Förvaltningens samlade prognos per maj 2020

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Av nämndens buffert på 3,0 mnkr som avsatts för oförutsedda utgifter behöver 1,7 mnkr nyttjas för att täcka vikariekostnader relaterade till coronapandemin.

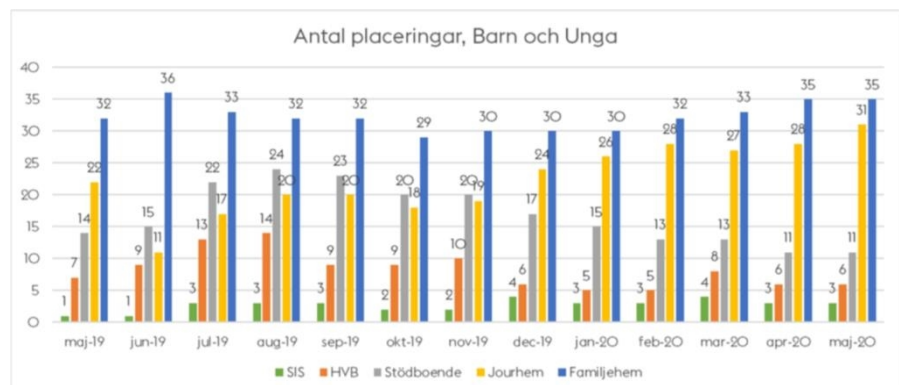
➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 8,7 mnkr.

Barn och ungdom

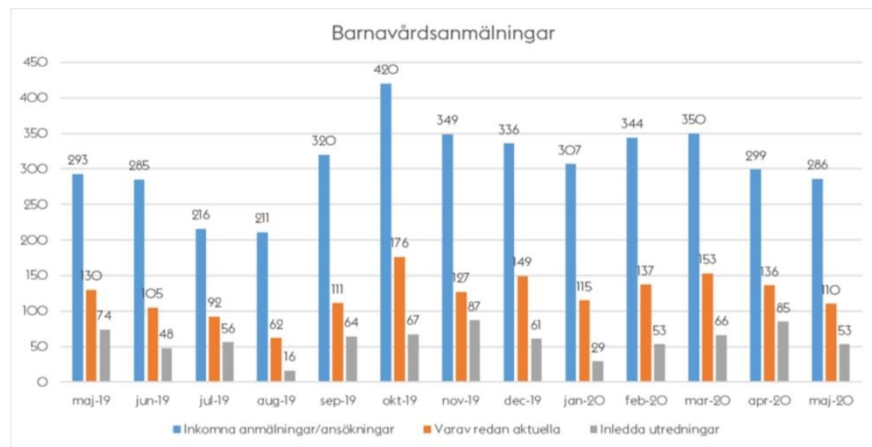
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2019-2020

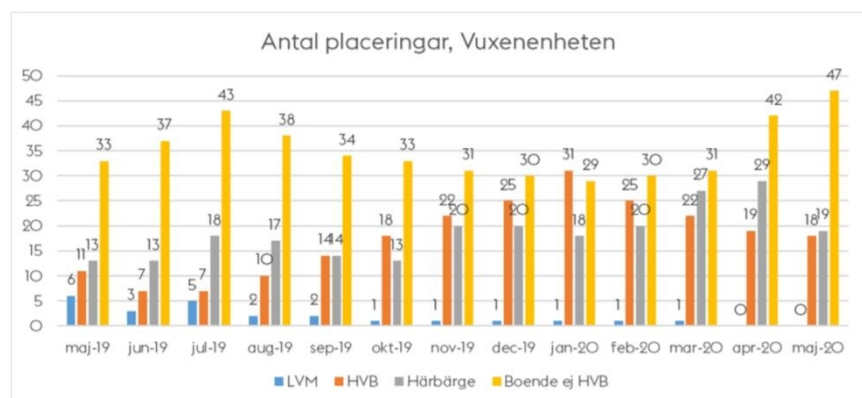
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att vara högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2019-2020

Vuxen

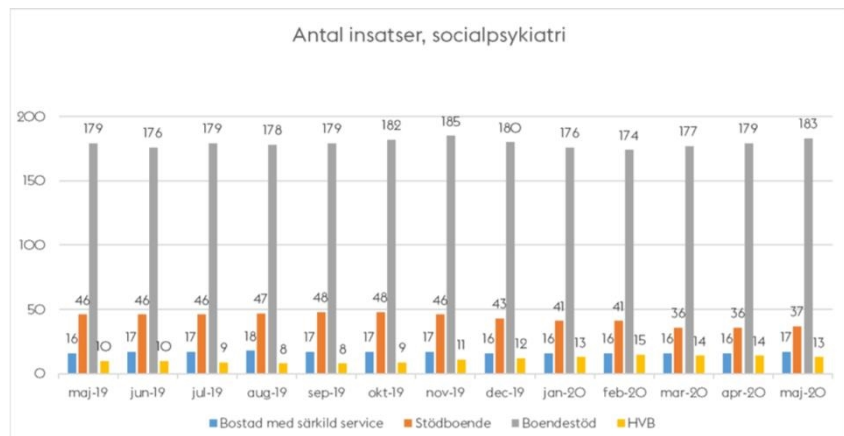
Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit lågt under året medan antal placeringar i ”Boenden ej HVB” (HVB – hem för vård eller boende) har ökat.



Antal placeringar, vuxenenheten, beroende, 2019-2020

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en jämn nivå.



Antal insatser, vuxenheten, 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. Översyn av personal och schemaläggning som gjordes 2019 ger minskade kostnader för personal och en ny ersättningsmodell för sysselsättning ger ökade intäkter.

➤ **Flyktingmottagande**

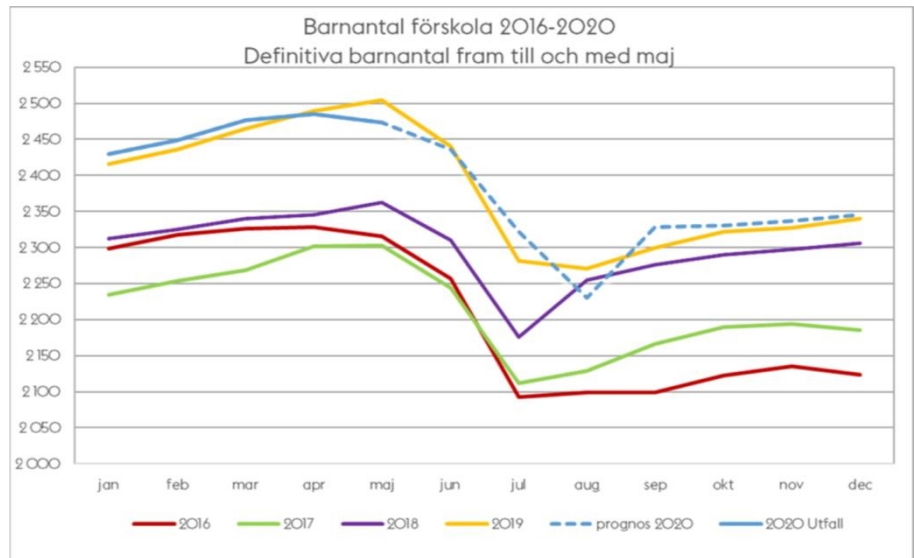
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 20,8 mnkr. Detta består av statsbidrag. Anledningen till att överskott prognostiseras inom denna verksamhet är att det ska särredovisas. Relaterade kostnader återfinns inom andra verksamhetsområden. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen 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 5,7 mnkr innan fondöverföringar. 1,0 mnkr av överskottet förväntas föras över till resultatfonder. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än enligt budget, vilket genererar lägre intäkter. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 400 barn. Prognosen 2020 för barnantalet är 2 387 barn per månad, vilket innebär 13 barn färre än budgeterat. Under 2019 var i genomsnitt 2 383 barn per månad inskrivna.



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 inte att ta några medel av resultatfonderna i anspråk för utvecklingsinsatser under 2020.

➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 10 mnkr. Med anledning av det rådande läget med coronapandemin och sjukdomen covid-19 är det i nuläget svårt att göra prognoser för enheterna inom äldreomsorgen.

Inom utförarenheterna befaras kostnadsökningar avseende bemanning. Sjukskrivningarna har ökat kraftigt under perioden mars till maj, samtidigt som behovet av extrabemanning har varit mycket stort. Under de senaste månaderna har beläggningen inom vård- och omsorgsboenden minskat markant vilket resulterar i stora intäktsbortfall.

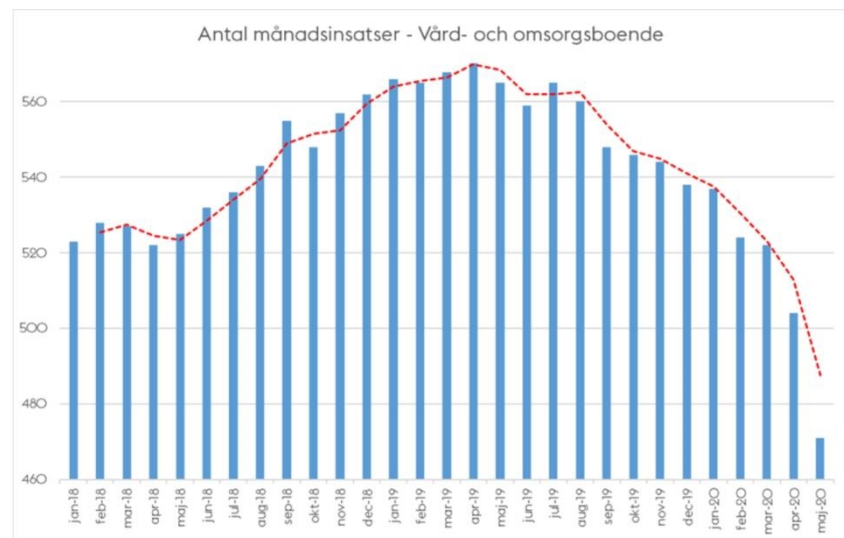
Förvaltningens egna utförare inom hemtjänsten har haft relativt låg utförandegrad den senaste tiden, då många brukare pausar eller minimerar besök från hemtjänstpersonal. Alla enheter som före pandemins utbrott arbetade med åtgärder för en budget i balans har sedan mars behövt senarelägga det arbetet för att fokusera helt på att säkerställa en trygg omvårdnad.

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

För beställarenheten prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden minskat de senaste månaderna. Ansökningarna till ett boende är färre än normalt och flera invånare som redan har fått bistånd beviljat avvaktar med att

flytta in. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger konstant, men utförandegraden har minskat.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende

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

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr.

Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 4,0 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 0,7 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 som nu börjar avta. På grund av pandemin är kostnaderna för turbundna resor lägre, då färre brukare reser till sin dagliga verksamhet.



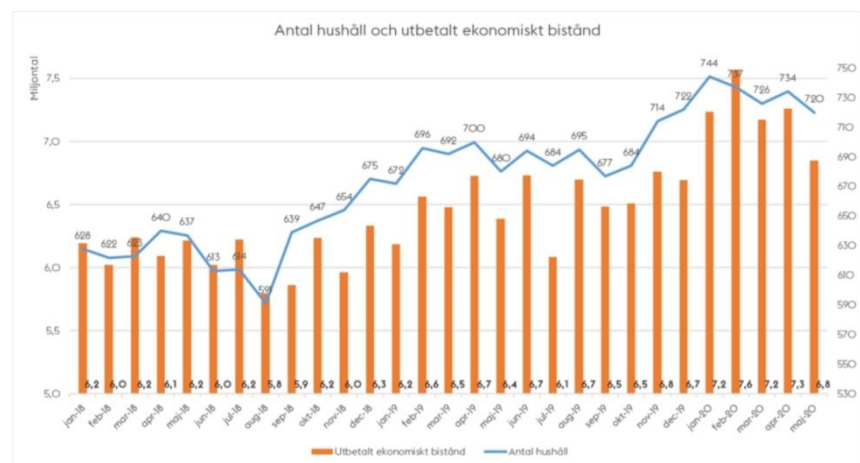
Antal insatser inom daglig verksamhet

➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är ett underskott om 0,8 mnkr. Nya öppettider på Farstas parklekar och fritidsgårdar träder i kraft i augusti. Det förväntas leda till minskade personalkostnader. Det kommer dock inte att räcka för att nå en budget i balans i år.

➤ Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 512 kr/hushåll i maj 2020. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger preliminärt på 720 i maj 2020.



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

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr. Detta beror främst på minskat antal feriejobb under sommaren samt färre aspiranter inom Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA) än budgeterat.

Övrig verksamhet

Efter beslut från stadens krisledningsnämnd har förvaltningen förberett för 24 särskilda vårdplatser i tomställda lokaler vid Edö vård- och omsorgsboende i samarbete med Region Stockholm. Beredskap har funnits men verksamheten har nu avvecklats. Förvaltningen har med anledning av detta haft kostnader för bland annat hyra, inredning, inventarier, städ, kost, sophämtning och personal.

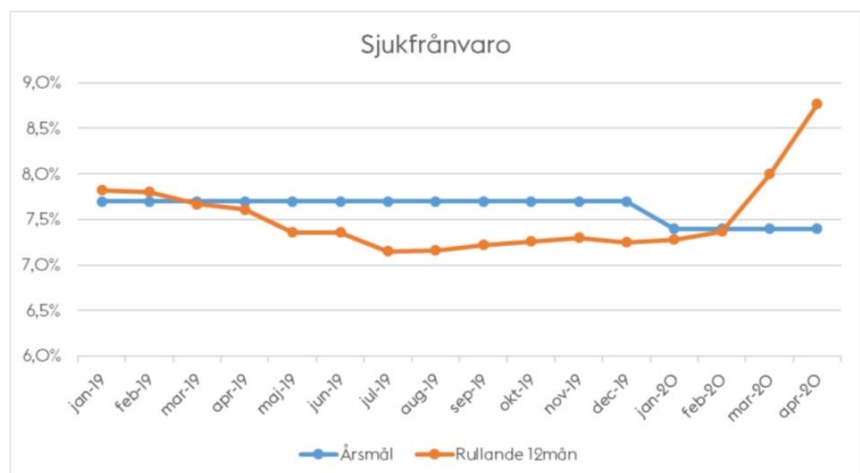
Förutom dessa särskilda vårdplatser har förvaltningen på uppdrag av krisledningsnämnden startat ett korttidsboende, även det på Edö, med en kapacitet på 55 platser som en gemensam resurs för stadens samtliga stadsdelsförvaltningar. Målgruppen för dessa platser är äldre personer som är smittade med covid-19. Detta korttidsboende

kommer att avvecklas den 30 juni 2020. I den ekonomiska prognosen är utgångspunkten att nämnden får kostnadstäckning för båda dessa uppdrag, som genomförts utanför ramen för nämndens ordinarie verksamhet.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för april 2020 är 8,8 procent. Årsmålet för 2020 är 7,4 procent.

Korttidssjukfrånvaron under april 2020 var 5,86 procent att jämföra med 3,12 procent samma period förra året. Årsmålet för korttidssjukfrånvaron är 2,4 procent. Denna ökning i korttidssjukfrånvaro är direkt relaterad till pandemin. Vi ser ingen ökning av långtidssjukfrånvaron jämfört med föregående år. En ökning i sjukfrånvaron riskerar att leda till ökade övertids- och vikariekostnader.



Sjukfrånvaro januari 2019 – april 2020

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2020.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

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	2020-06-11