

**Handläggare**  
Carl Gillström  
Telefon: 0850818117**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2020-08-27

## **Ekonomisk månadsrapport juli 2020**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2020.

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. De ekonomiska konsekvenserna av den fortsatt 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 verksamheterna 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 minst 12 mnkr i ersättning från staten i form av sjuklöneersättning, som kommer att användas för att täcka kostnader relaterade till den ökade sjukfrånvaron under pandemin. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och flyktmottagande. 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 juli 2020	Budget	Bokfört juli 2020	Bokfört juli 2019	Förbrukat i % 2020	Prognos avvikelse juli
<b>Verksamhetsområde</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>juli</b>
Nämnd- och administration	87,3	37,0	42,5	42,3%	0,0
Individ- och familjeomsorg	190,4	113,0	117,3	59,3%	-8,7
varav socialpsykiatri	48,3	25,0	27,7	51,8%	-0,7
varav vuxen	32,8	17,9	18,2	54,7%	1,0
varav barn och ungdom	109,3	67,0	69,0	61,3%	-9,0
Flyktingmottagande	-15,0	-9,6	-36,9	64,1%	22,1
Stadsmiljöverksamhet	23,1	13,5	13,0	58,3%	0,0
Förskoleverksamhet	345,7	191,3	201,9	55,3%	4,7
Äldreomsorg	602,8	369,6	352,9	61,3%	-10,0
Funktionsnedsättning	295,9	170,0	169,3	57,4%	-3,3
Kultur och fritid	25,9	20,0	14,0	77,3%	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	2,7	4,2	18,3%	4,3
Ekonomiskt bistånd	105,0	61,4	58,5	58,5%	-8,3
Övrig verksamhet	0,0	6,2	0,0	100,0%	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 676,0</b>	<b>975,0</b>	<b>936,6</b>	<b>58,2%</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens samlade prognos per juli 2020

### ➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

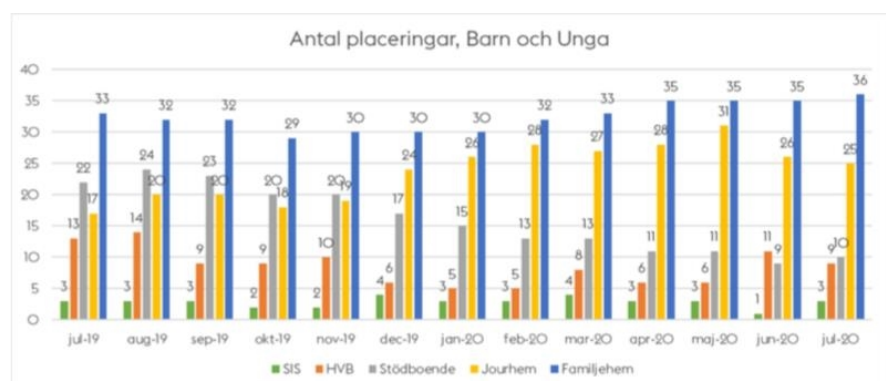
Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat i balans. Nämndens buffert på 3,0 mnkr som avsatts för oförutsedda utgifter behöver nyttjas i sin helhet för att täcka vikariekostnader relaterade till coronapandemin.

### ➤ Individ- och familjeomsorg

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

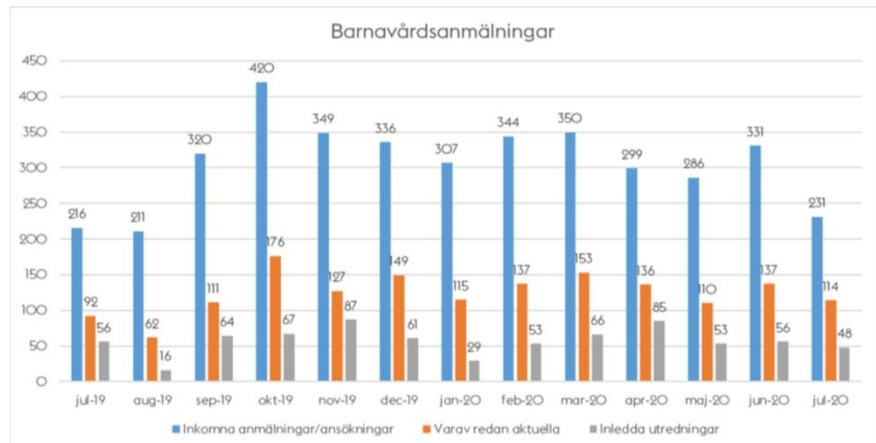
### Barn och ungdom

Enheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2019-2020

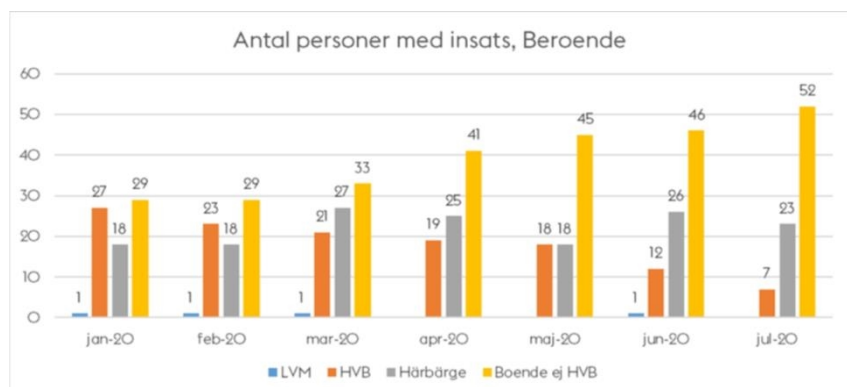
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2019-2020

### Vuxen

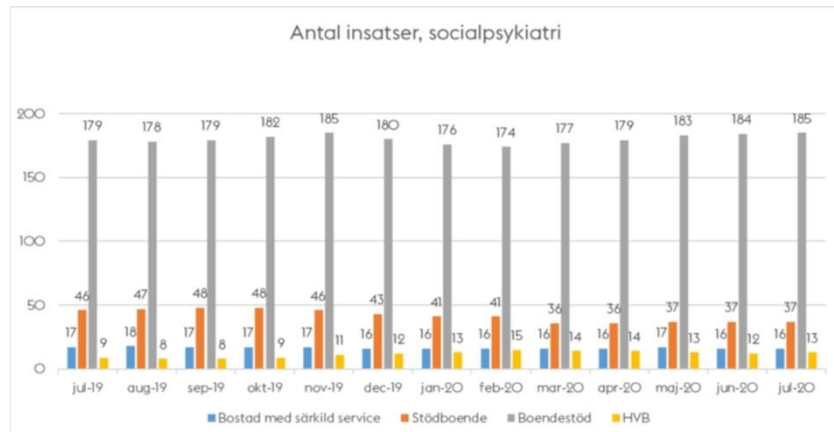
Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit lågt under året medan antal placeringar i ”Boenden ej HVB” (HVB – hem för vård eller boende) har ökat.



Antal personer med insats, vuxenenheten, beroende, 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.

#### ➤ **Flyktningmottagande**

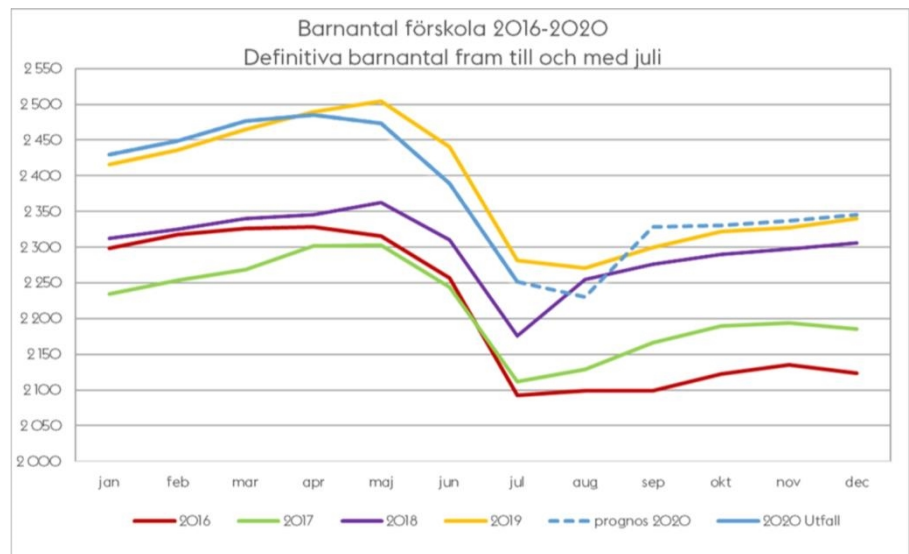
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 22,1 mnkr. Detta består av statsbidrag. Anledningen till att överskott prognostiseras inom denna verksamhet är att det ska särredovisas. Relaterade kostnader återfinns inom andra verksamhetsområden. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, 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 4,7 mnkr efter fondöverföringar. 1,0 mnkr förväntas föras över till resultatfonder. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än budgeterat, vilket genererar lägre intäkter. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 400 barn. Prognosen 2020 för barnantalet är 2 377 barn per månad, vilket innebär 23 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 finns kostnadsökningar avseende bemanning. Sjukskrivningarna har ökat kraftigt sedan mars månad, 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.

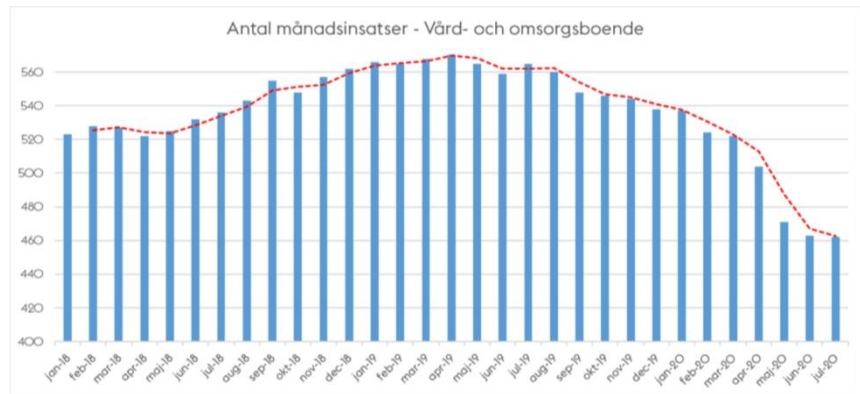
Förvaltningens egna utförare inom hemtjänsten har haft relativt låg utförandegrad den senaste tiden, då många brukare pausar eller minimerar besök från hemtjänstpersonal. Alla enheter som före pandemins utbrott arbetade med åtgärder för en budget i balans har sedan mars behövt senarelägga det arbetet för att fokusera 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 2018-2020

➤ **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.



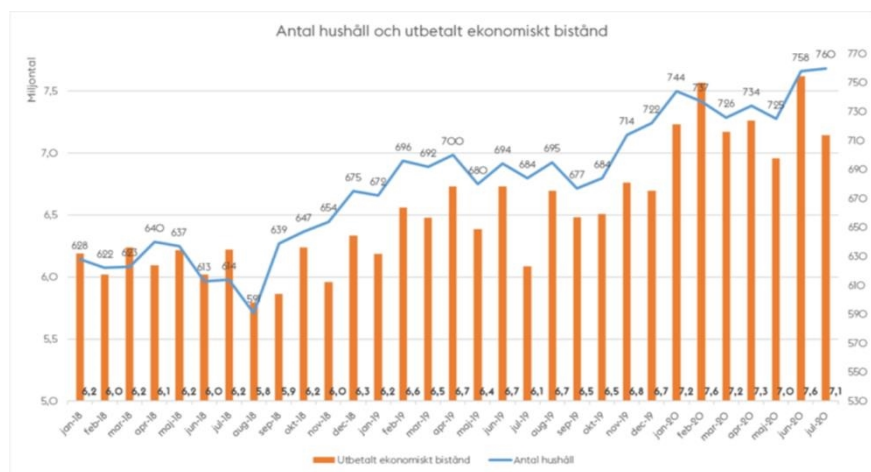
Antal insatser inom daglig verksamhet

### ➤ 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 9 402 kr/hushåll i juli 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 760 i juli 2020.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2018-2020. Observera att siffror för juli 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 avvecklats. Förvaltningen har med anledning av detta haft kostnader för bland annat hyra, inredning, inventarier, städ, sophämtning och personal.

**Farsta stadsdelsförvaltning**  
 Ekonomi

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

På uppdrag av krisledningsnämnden har förvaltningen även startat ett korttidsboende, också det i lokaler på Edö, med en kapacitet på 55 platser som en gemensam resurs för stadens stadsdelsförvaltningar. Målgruppen för dessa platser var äldre personer smittade med covid-19. Detta korttidsboende avvecklades

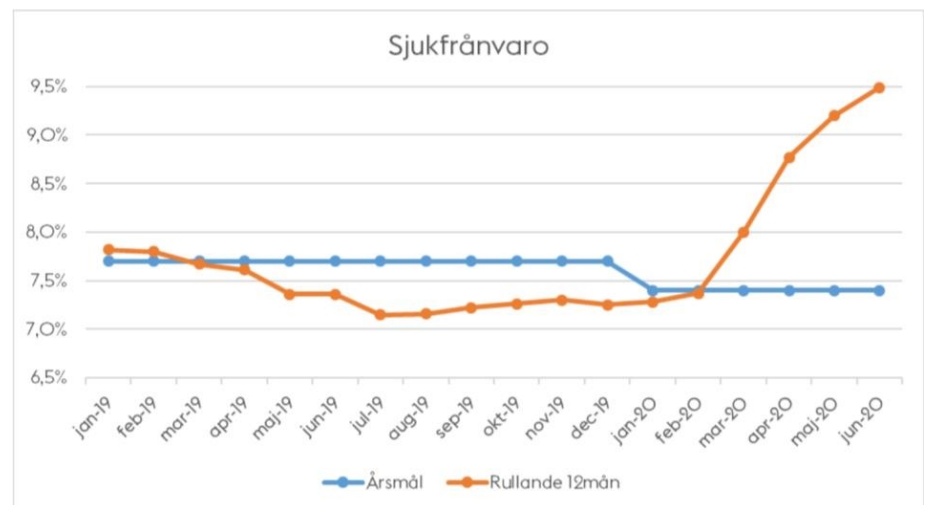
den 30 juni 2020. I den ekonomiska prognosen är utgångspunkten att nämnden får kostnadstäckning för båda dessa uppdrag, som genomförts utanför ramen för nämndens ordinarie verksamhet.

Kostnaderna för de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet uppgår sammanlagt till cirka 7 mnkr. Kostnadstäckning för detta förväntas genom en kombination av statsbidrag, bidrag från Region Stockholm och bidrag från Stockholms stad.

### ➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för juni 2020 är 9,49 procent. Årsmålet för 2020 är 7,4 procent.

Korttidssjukfrånvaron under juni 2020 var 2,78 procent att jämföra med 1,66 procent samma period förra året. Årsmålet för korttidssjukfrånvaron är 2,4 procent. Ökningen i sjukfrånvaro är direkt relaterad till pandemin. Detta har lett till ökade vikariekostnader.



*Sjukfrånvaro januari 2019 – juni 2020*

### **Förvaltningens förslag**

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

**Farsta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

André Isaksson  
Tillförordnad stadsdelsdirektör



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
André Isaksson, Tillförordnad stadsdelsdirektör	2020-08-10