

Handläggare
Marcus Grönqvist
Telefon: 0850818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2020-11-17

Ekonomisk månadsrapport oktober 2020

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2020.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott. De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än vanligt att göra tillförlitliga prognoser. Prognosen denna månad förutsätter att nämnden delvis får kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet.

Förvaltningen kommer att få omkring 18 mnkr sjuklöneersättning från staten, och prognostiserar att få 9,7 mnkr statlig merkostnadsersättning.

Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration, flyktingmottagande, funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, äldreomsorg, fritidsverksamhet, ekonomiskt bistånd samt övrig verksamhet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Månadsrapport oktober 2020	Budget	Bokfört oktober	Bokfört oktober	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2020	2020	2019	2020	oktober
Nämnd- och administration	87,3	58,3	58,5	66,8%	6,2
Individ- och familjeomsorg	190,4	166,8	167,3	87,6%	-6,8
varav socialpsykiatri	48,3	35,9	39,4	74,4%	1,1
varav vuxen	32,8	25,4	26,6	77,3%	2,0
varav barn och ungdom	109,3	99,3	97,1	90,8%	-9,9
Flyktingmottagande	-15,0	-12,2	-49,9	81,1%	13,7
Stadsmiljöverksamhet	23,1	18,7	19,4	80,7%	-0,5
Förskoleverksamhet	345,7	270,2	286,6	78,2%	0,0
Äldreomsorg	602,8	526,0	524,3	87,3%	-10,1
Funktionsnedsättning	295,9	245,7	251,4	83,0%	4,3
Kultur och fritid	25,9	25,4	20,8	97,9%	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	7,7	7,4	51,9%	2,8
Ekonomiskt bistånd	105,0	90,6	87,5	86,3%	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	5,2	0,0	100,0%	-2,9
Summa	1 676,0	1 402,4	1 373,1	83,7%	6,0

Förvaltningens samlade prognos per oktober 2020

➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

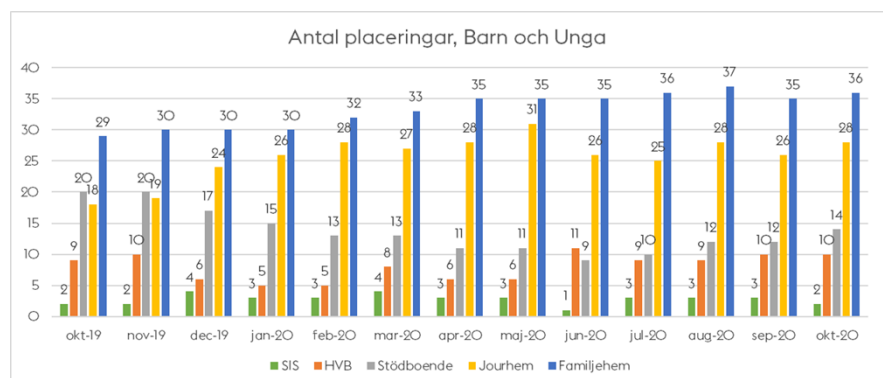
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,2 mnkr. Nämndens buffert har ännu inte behövt nyttjas, och verksamhetsområdet prognostiserar därför ett överskott.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 6,8 mnkr.

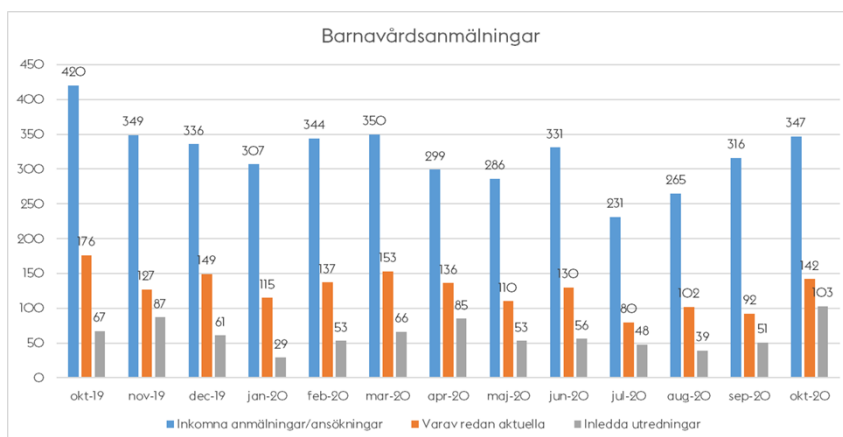
Barn och ungdom

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



Antal placeringar, barn och ungdom, 2019-2020

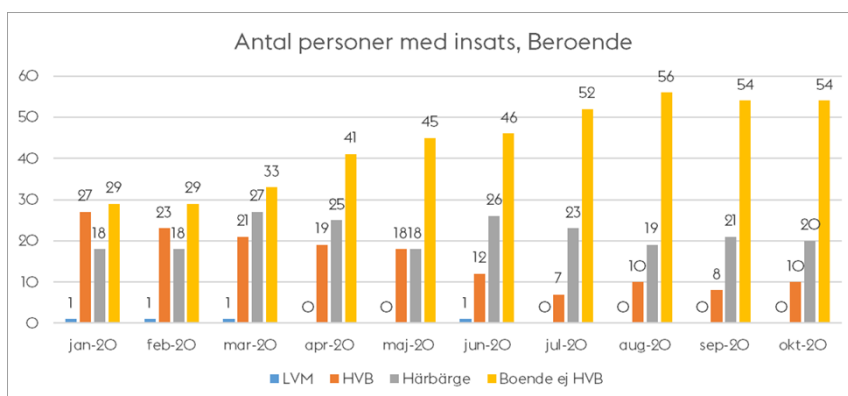
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2019-2020

Vuxen

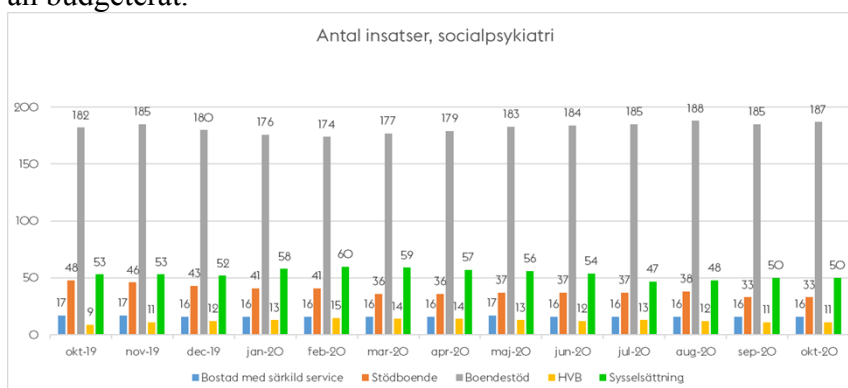
Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit lågt under året vilket medför minskade kostnader.



Antal personer med insats, vuxenenheten, beroende, 2020

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en nivå lägre än budgeterat.



Antal insatser, vuxenenheten, socialpsykiatri, 2019-2020

Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,9 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.

➤ Flyktingmottagande

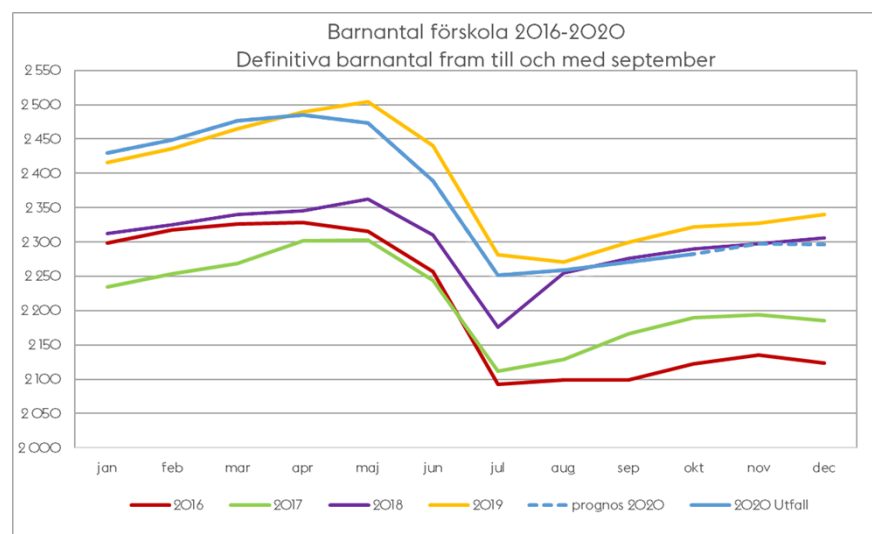
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 13,7 mnkr. Detta består av statsbidrag. Anledningen till att överskott prognostiseras inom denna verksamhet är att det ska särredovisas. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

➤ Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket främst beror på kostnader för bekämpning av granbarkborre.

➤ Förskola

Verksamhetens prognos är ett nollresultat efter fondöverföringar. 8,9 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 2 363 barn, vilket innebär 37 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. Två enheter planerar att ta 0,1 mnkr av sina respektive resultatfonder i anspråk för utvecklingsinsatser

under 2020. Övriga fyra enheter prognostiserar överskott, vilket förs över till resultatfond och kan nyttjas kommande år.

➤ **Äldreomsorg**

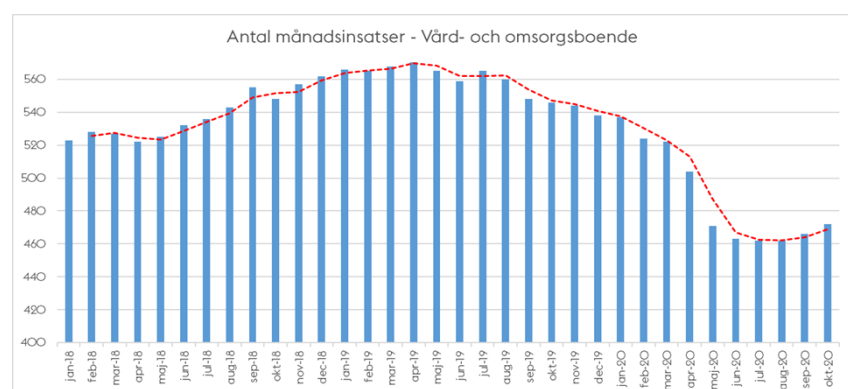
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 10,1 mnkr. Med anledning av det rådande läget med coronapandemin är det svårt att göra prognoser för enheterna inom äldreomsorgen.

Utförarenheterna – boenden och hemtjänstenheter – har stora kostnadsökningar avseende bemanning. Antalet sjukskrivningar var många under våren, samtidigt som behovet av extrabemanning var mycket stort för att säkerställa god omvård, bland annat med så kallad kohortvård för att minska spridningen av coronaviruset. En liknande situation ser nu ut att inträffa igen, i och med ökad smittspridning. Under det senaste halvåret har beläggningen inom vård- och omsorgsboenden minskat markant vilket resulterar i stora intäktsbortfall.

Förvaltningens egna utförare inom hemtjänsten hade under våren relativt låg utförandegrad, men den ökade något efter sommaren. En viss försiktighet märks nu efter Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i länet.

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.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden minskat det senaste halvåret. När besöksförbudet på äldreboendena hävdades ökade antalet ansökningar om boende igen. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger relativt konstant. Utförandegraden har ökat de senaste månaderna.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2018-2020

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

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr.

Biståndsenheten prognostiserar ett resultat i balans vilket beror på minskade kostnader för persontransporter till och från daglig verksamhet samt nedförhandlade priser för särskild kostsamma placeringar. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboende samt daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr.

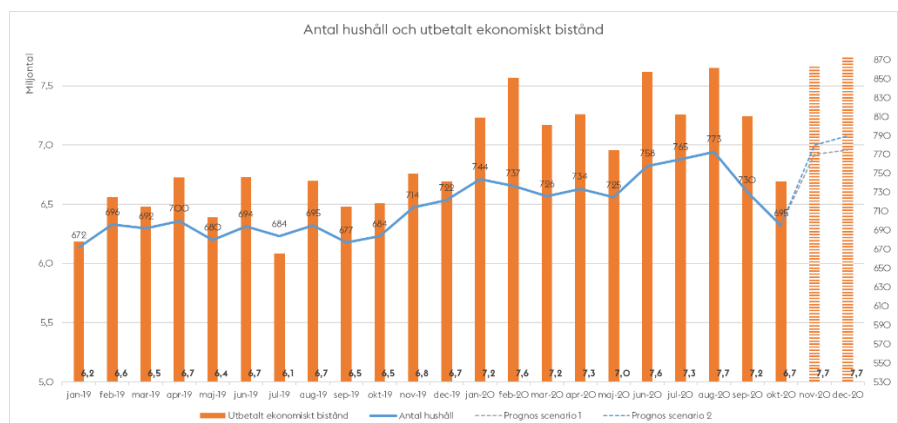
Kostnaderna för turbundna resor står i nära relation till antalet insatser inom daglig verksamhet. Där har vi sett en uppåtgående trend sedan början på 2017, som nu börjar avta.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är ett underskott om 0,2 mnkr. Nya öppettider på Farstas parklekar och fritidsgårdar trädde 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 0,5 mnkr. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 634 kr/hushåll i oktober 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 695 i oktober 2020. Minskningen av antal hushåll beror främst på att många börjat arbeta eller studera under hösten. Företaget SWECO, som tillhandahåller befolkningsprognoser, prognostiserar att 872 hushåll kommer att ha ekonomiskt bistånd år 2021.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2019-2020. Observera att siffror för oktober är preliminära.

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr. Detta beror främst på minskat antal feriejobb under sommaren samt färre aspiranter inom Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA) än budgeterat.

➤ **Övrig verksamhet**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr. Efter beslut från stadens krisledningsnämnd förberedde nämnden i våras för 24 särskilda vårdplatser i tomställda lokaler vid Edö vård- och omsorgsboende i samarbete med Region Stockholm. Beredskap att ta emot patienter har funnits men verksamheten har nu avvecklats. Förvaltningen har för detta haft kostnader för hyra, inredning, inventarier, städ, kost, sophämtning och personal.

På uppdrag av stadens krisledningsnämnd har nämnden också startat ett korttidsboende, även det i lokaler på Edö, med en kapacitet på 55 platser som en gemensam resurs för stadens stadsdelsnämnder. Målgruppen för dessa platser var äldre personer smittade med covid-19. Detta korttidsboende avvecklades den 30 juni.

I den ekonomiska prognosen får nämnden delvis kostnadstäckning för båda dessa uppdrag, som genomförts utanför ramen för nämndens ordinarie verksamhet. En mindre del av lokalerna hyrs fortfarande av nämnden för förvaring av möbler och material relaterade till nämnda vårdplatser. Kostnaderna för de särskilda vårdplatserna och korttidsboendet uppgår sammanlagt till cirka 5,4 mnkr. Kostnadstäckning genom statsbidrag prognostiseras till 2,5 mnkr.

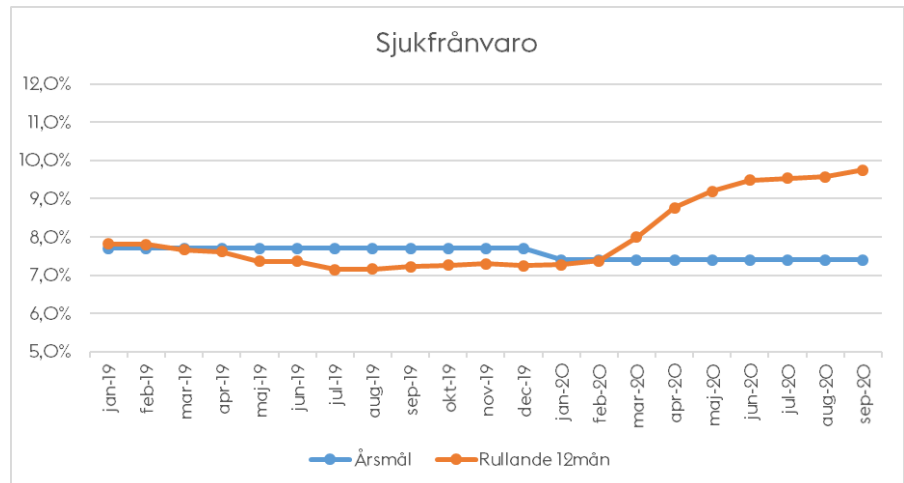
Storleken på den statliga merkostnadsersättningen är beroende av beslut i riksdagen om höständringsbudgeten samt hur stor del av sökt bidrag som godkänns av Socialstyrelsen. Prognosen på merkostnadsersättningen har gjorts med försiktighet med anledning av dess osäkerhet.

➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för september 2020 är 9,75 procent. Årsmålet för 2020 är 7,4 procent. Sjukfrånvaron har ökat varje månad sedan årets ingång.

Korttidssjukfrånvaron under september 2020 var 5,45 procent, att jämföra med 3,08 procent samma period förra året. Årsmålet för

korttidssjukfrånvaron är 2,4 procent. Ökningen i sjukfrånvaro är relaterad till pandemin. Detta har lett till ökade vikariekostnader.



Sjukfrånvaro januari 2019 – september 2020

Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2020-11-15
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2020-11-13