

**Handläggare**  
Marcus Grönqvist  
Telefon: 0850818031

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2021-04-15

## **Ekonomisk månadsrapport mars 2021**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2021.

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om totalt 12,7 miljoner kronor. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, funktionsnedsättning samt övrig verksamhet. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall, störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter. Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin. Prognosen denna månad förutsätter att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med april.

### **Ärendets beredning**

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

## Utfall och prognos

Totalt prognostiseras ett överskott om 12,7 miljoner kronor efter överföringar till resultatfond. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Flera verksamheter är påverkade av pandemin. Störst ekonomisk påverkan har den på äldreomsorgen. Prognosen förutsätter att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med april. Inga beslut om merkostnadsersättning för covid-19-pandemin är ännu fattade och därför är inga sådana medtagna i prognosen.

Månadsrapport mars 2021	Budget	Bokfört mars	Bokfört mars	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2021	2021	2020	2021	mars
Nämnd och administration	72,5	12,7	18,5	17,5%	0,0
Individ- och familjeomsorg	195,4	49,0	43,8	25,1%	-1,9
varav socialpsykiatri	51,3	10,6	10,1	20,6%	2,5
varav vuxen	31,2	8,2	8,0	26,3%	-0,4
varav barn och ungdom	112,9	29,4	27,8	26,1%	-7,4
varav flyktingmottagande	0,0	-0,6	-3,6	0,0%	3,4
Stadsmiljöverksamhet	30,3	7,2	5,2	23,7%	0,0
Förskoleverksamhet	349,9	77,2	83,9	22,1%	4,7
Äldreomsorg	621,5	152,5	161,2	24,5%	5,4
Funktionsnedsättning	314,3	71,6	80,0	22,8%	0,5
Kultur och fritid	33,4	6,5	6,1	19,3%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,1	-0,2	-0,2	-1,4%	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,4	20,7	20,3	19,1%	-1,0
Övrig verksamhet	5,0	0,0	0,0	100,0%	5,0
<b>Summa</b>	<b>1 745,8</b>	<b>397,1</b>	<b>418,8</b>	<b>22,7%</b>	<b>12,7</b>

Förvaltningens samlade prognos per mars 2021. Belopp i miljoner kronor.

### ➤ Nämnd och administration

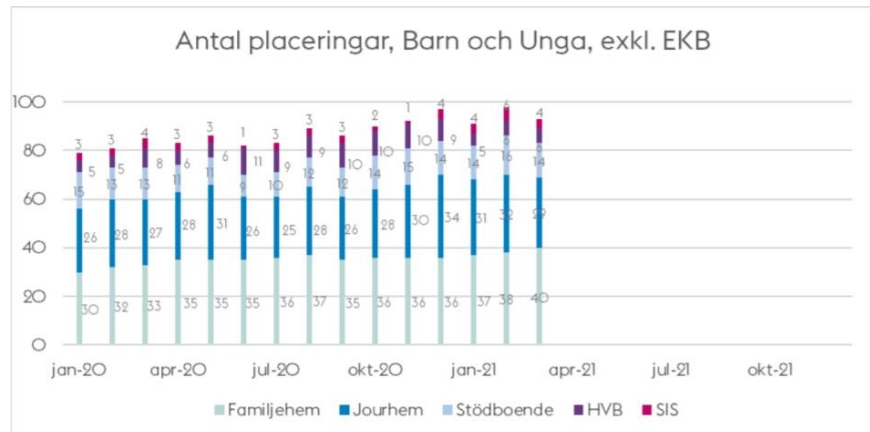
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### ➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 1,9 miljoner kronor.

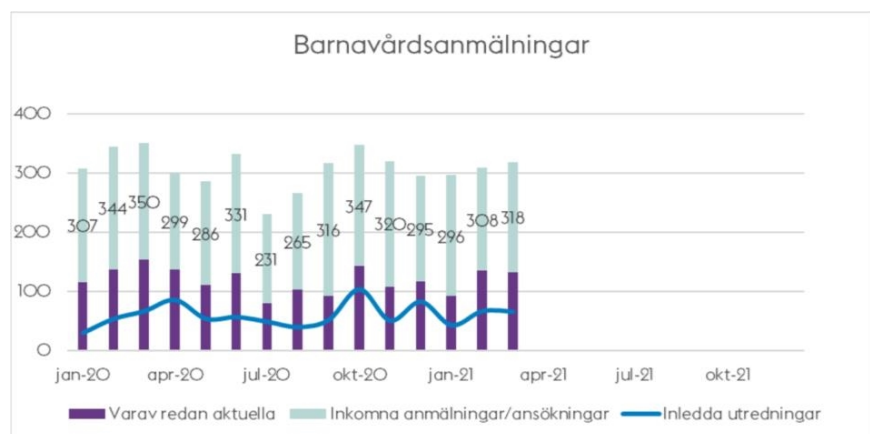
### *Barn och ungdom*

Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 7,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.



Antal placeringar, barn och unga, exkl. EKB (ensamkommande barn) 2020-2021.

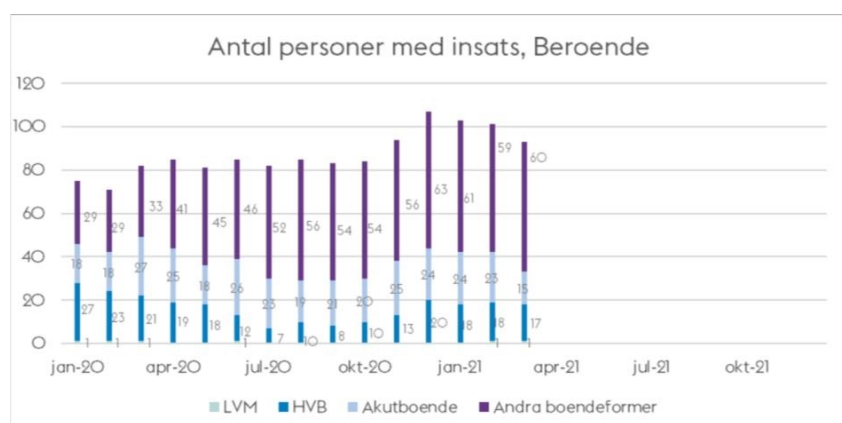
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2020-2021

### Vuxen

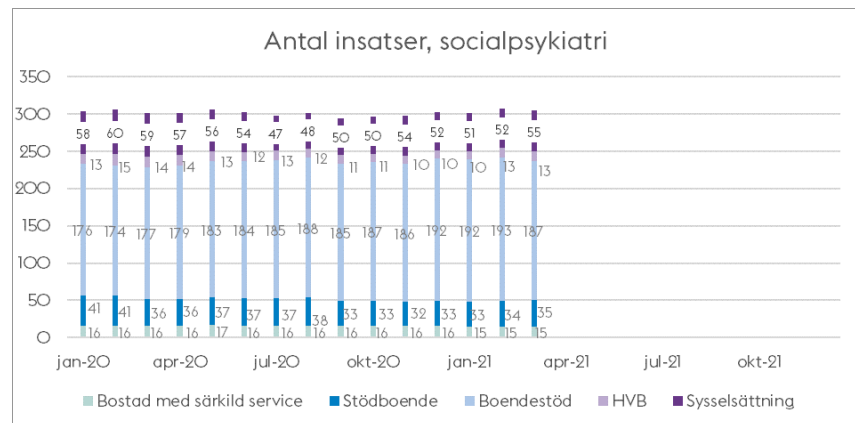
Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett mindre underskott om 0,4 miljoner kronor. Antal placeringar ligger på en högre nivå än budgeterat.



Antal personer med insats, vuxenheten, beroende, 2020-2021

### **Socialpsykiatri**

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal insatser, vuxenheten, socialpsykiatri, 2020-2021

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,6 miljoner kronor, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans. Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

### **Flyktningmottagande**

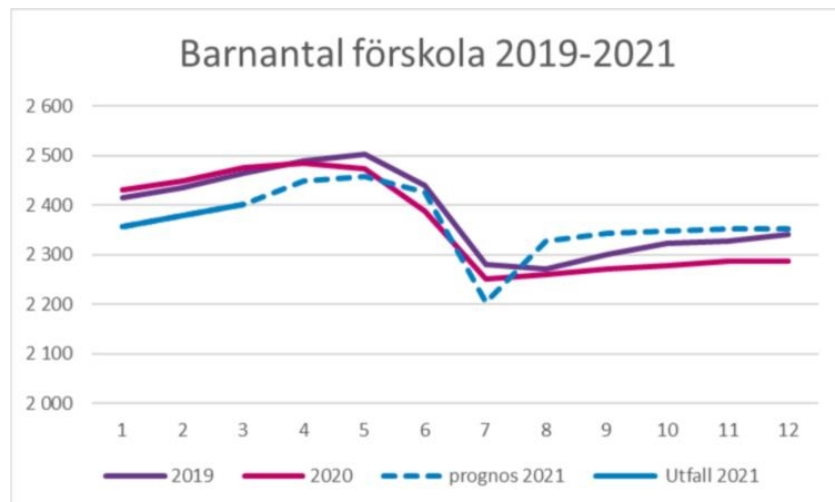
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Anledningen är att intäkterna, som består av statsbidrag, ska särredovisas. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

#### ➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### ➤ **Förskola**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,7 miljoner kronor efter fondöverföringar. 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 2021 är 2 380 barn, vilket innebär 20 barn färre än budgeterat. Under 2019 var i genomsnitt 2 383 barn per månad inskrivna.



*Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2019-2021*

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 22,2 miljoner kronor i resultatfond till i år. Två enheter prognostiserar överskott om totalt 0,8 miljoner kronor under år 2021 som kan föras över till resultatfond och nyttjas kommande år.

#### ➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett överskott om 5,4 miljoner kronor. Det är fortsatt en osäkerhet i prognoser för enheterna inom äldreomsorgen på grund av det rådande läget med covid-19-pandemin.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden ligger på en lägre nivå än budgeterat. Vid årets början var antal placeringar relativt lågt och antalet har inte ökat under första kvartalet. Samtidigt är antalet ansökningar och förfrågningar fortsatt lågt. Antalet beviljade hemtjänststimmar ligger relativt konstant, samtidigt som utförandegraden har varit hög de senaste månaderna till följd av ledsagning av hemtjänsttagare till vaccination mot covid-19.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2020-2021

Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende har haft stora kostnader avseende bemanning under årets första månader, för att vara beredda på en tredje våg av covid-19-smitta. Beläggningen på boendena minskade markant under 2020 och är fortfarande låg, vilket medför stora intäktsbortfall och svårighet att nå en budget i balans. I oktober 2020 fattade stadsdelsnämnden beslut om intagningsstopp vid Postiljonens vård- och omsorgsboende med anledning av Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen i ett antal lägenheter vid boendet. Boendets platser har minskat från 96 till 57 och en omställning av verksamheten pågår.

För de enheter som prognostiserar underskott pågår arbetet med åtgärder för en budget i balans.

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

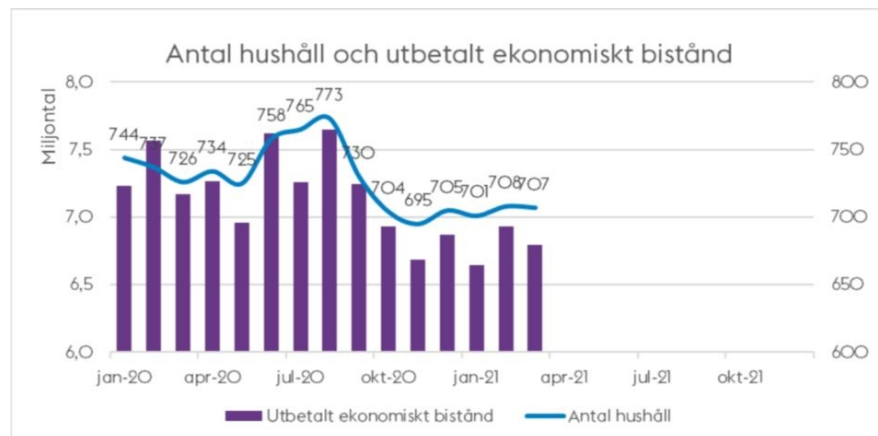
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor vilket beror på höga kostnader för persontransporter samt särskilt kostsamma boendeplaceringar. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboendestäder samt daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Pandemin påverkar aktiviteterna i verksamheten vilket resulterar i lägre kostnader.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 608 kr/hushåll i mars 2021. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 707 i mars 2021. Förvaltningen prognostiserar att utbetalt ekonomiskt bistånd kommer att öka under året vilket genererar ett mindre underskott.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2020-2021. Observera att siffror för mars är preliminära.

### ➤ Arbetsmarknadsåtgärder

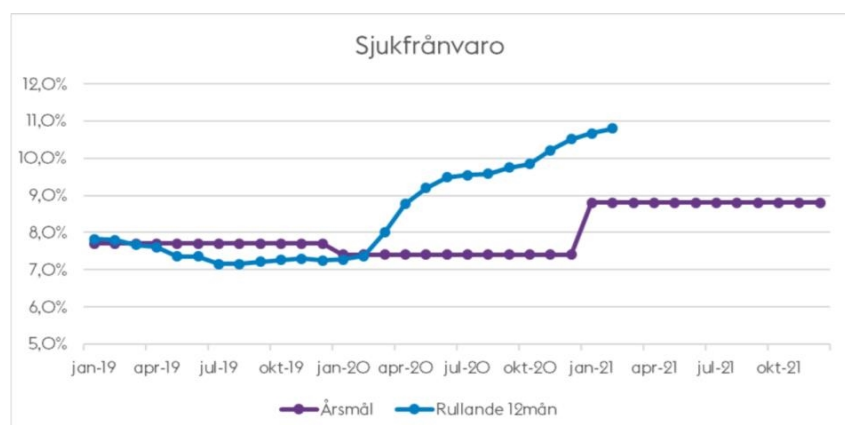
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten arbetar för att hitta fler arbetstillfällen för feriearbetande ungdomar utanför förskola och äldreomsorg.

### ➤ Övrig verksamhet

Nämnden prognostiserar ett överskott om 5,0 miljoner kronor bestående av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan. Denna buffert har ännu inte behövt nyttjas och därför prognostiseras ett överskott.

### ➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för februari 2021 är 10,8 procent. Årsmålet för 2021 är 8,8 procent. Sjukfrånvaron har ökat sedan pandemin börjat.



Sjukfrånvaro januari 2019 – februari 2021, rullande 12 månader

Korttidssjukfrånvaron under februari 2021 var 4,98 procent, att jämföra med 3,66 procent samma period förra året. Ökningen i

sjukfrånvaro är relaterad till pandemin. Detta har lett till ökade vikariekostnader.

### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2021.

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist  
Avdelningschef



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2021-04-12
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2021-04-12