

Handläggare
Ekaterina Rosenkrans
Telefon: 0850818246

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2022-04-21

Ekonomisk månadsrapport mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2022.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2022. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och ett underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg.

Vid inledningen av 2022 ses fortsatt de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin som påverkar utfallet. I prognosen inkluderas att nämnden får statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt för 2022 prognostiseras en budget i balans efter överföringar till resultatfond. I prognosen inkluderas att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars 2022 om totalt cirka 9,2 kronor.

Månadsrapport mars 2022	Budget	Bokfört mars	Bokfört mars	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2022	2022	2021	2022	mars
Nämnd och administration	76,1	21,3	12,7	28,0%	0,0
Individ- och familjeomsorg	208,9	45,1	49,0	21,6%	-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	53,2	11,9	10,5	22,3%	-3,0
<i>varav vuxen</i>	36,7	7,3	8,2	19,8%	2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	116,7	25,0	29,4	21,4%	-1,0
<i>varav flyktningmottagande</i>	0,0	-0,1	-0,6	0,0%	0,0
Stadsmiljöverksamhet	31,7	6,0	7,2	18,9%	0,0
Förskoleverksamhet	355,9	77,7	77,2	21,8%	2,0
Äldreomsorg	638,0	152,8	152,5	24,0%	0,0
Funktionsnedsättning	340,2	76,0	71,6	22,3%	0,0
Kultur och fritid	32,8	6,8	6,5	20,7%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,8	-0,8	-0,2	-5,5%	0,0
Ekonomiskt bistånd	109,2	26,9	20,7	24,6%	0,0
Övrig verksamhet	5,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Summa	1 812,6	411,8	397,1	22,7%	0,0

Förvaltningens samlade prognos per mars 2022. Belopp i miljoner kronor.

➤ **Nämnd och administration**

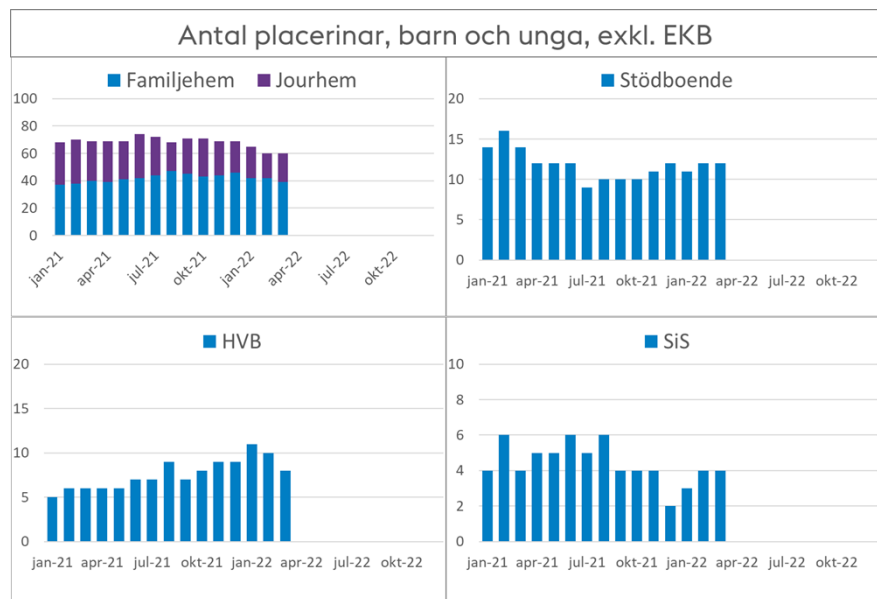
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

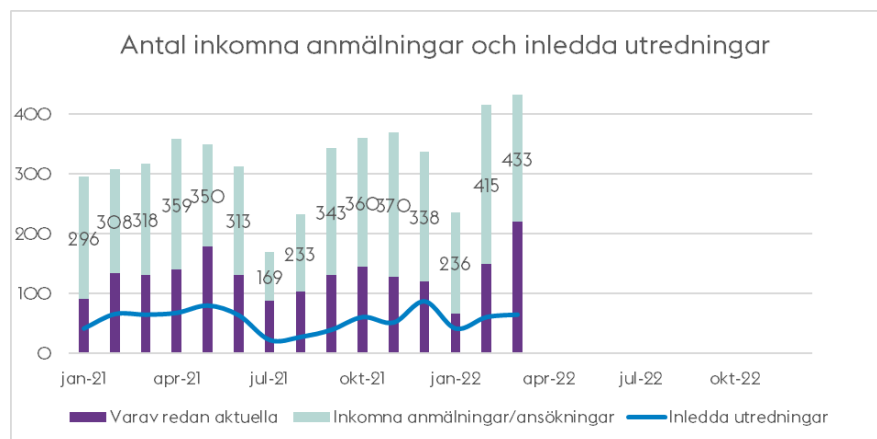
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 2,0 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,0 miljon kronor. Underskottet beror på höga placeringskostnader, främst på grund av ökat antal placeringar hos Statens institutionsstyrelse, SiS. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.

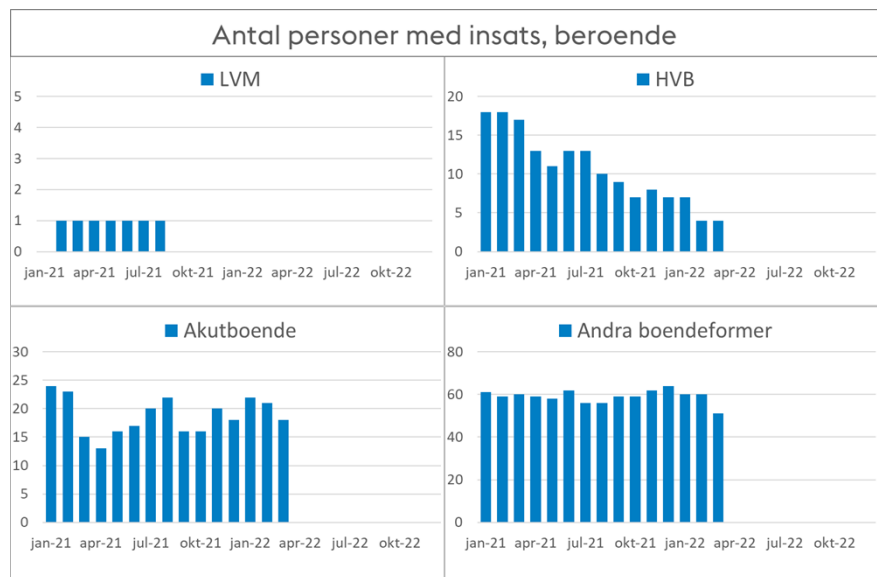


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



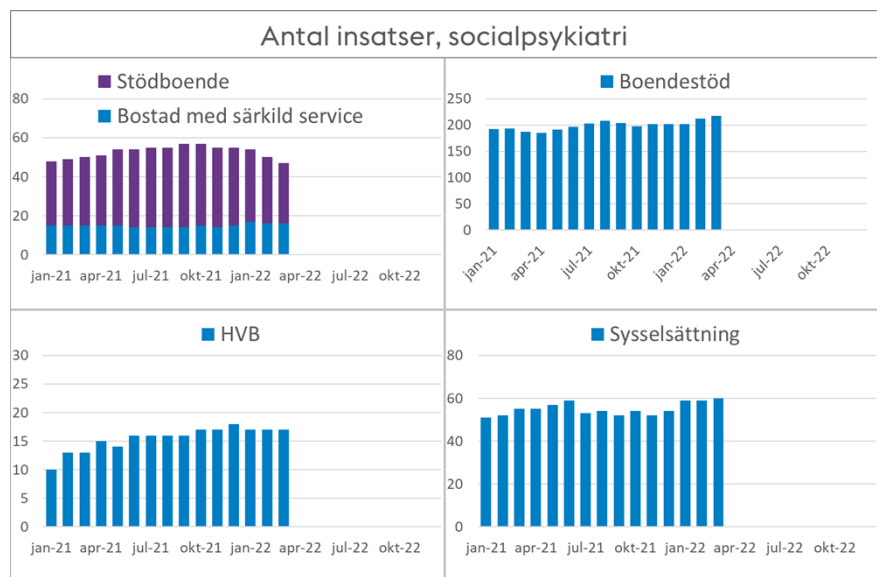
Vuxen

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och vid HVB (hem för vård eller boende), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 3,0 miljoner kronor. Underskottet redovisas både inom myndighetsutövning och för nämndens utförare. Förvaltningen tar emot fler ansökningar om stöd inom socialpsykiatri och ser även ett ökat behov hos de som söker stöd, vilket leder till dyrare placeringar.



Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 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

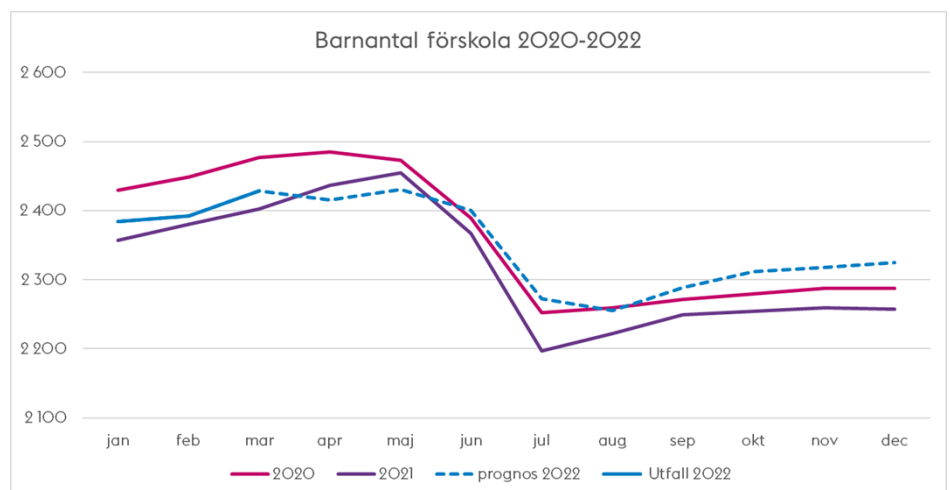
Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Läget är osäkert vad gäller utvecklingen inom verksamhetsområdet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

➤ **Förskola**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor efter fondöverföringar. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 389 barn. Prognosen 2022 är 2 352 barn, vilket innebär 37 barn färre än tilldelad budget.



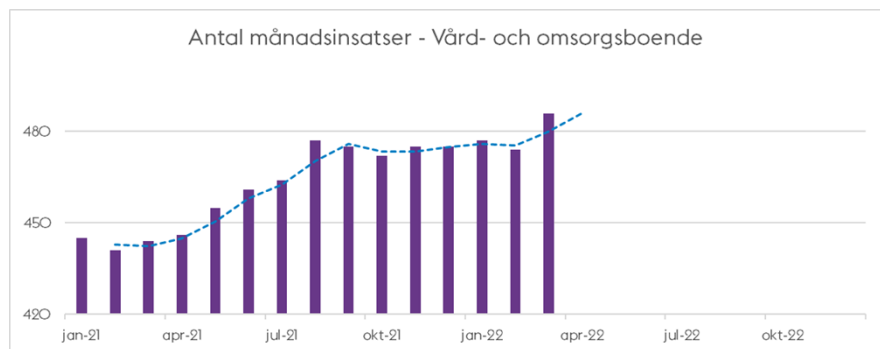
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2020-2022

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond till i år. För år 2022 förväntas resultatenheter föra med sig ytterligare 1,0 miljon kronor till resultatfond som kan nyttjas kommande år.

➤ **Äldreomsorg**

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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 tilldelad budget. Budgeten är baserad på ett genomsnitt på 489 för hela året. Genomsnittet för antalet placeringar avseende första kvartalet är 479. Hemtjänstinsatserna ligger än så länge på en lägre nivå än budgeterat.

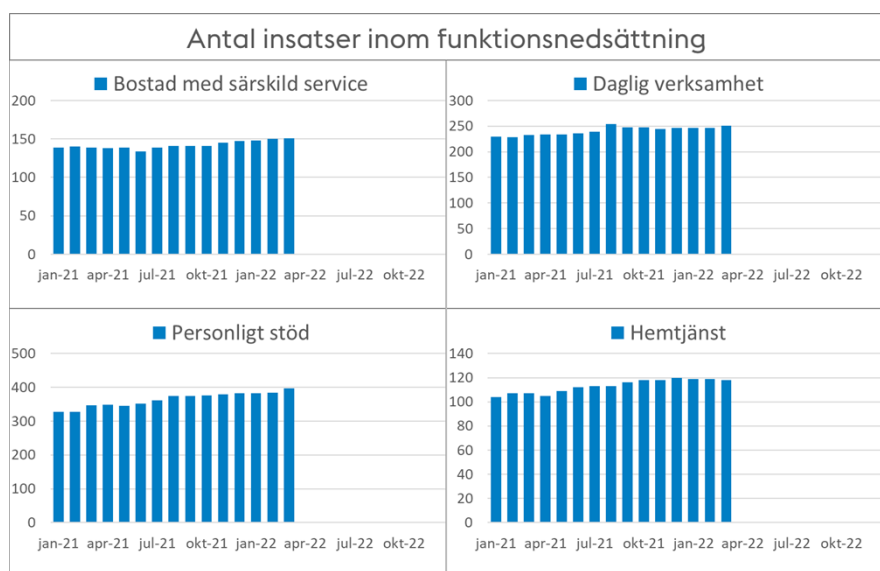


Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2021-2022

Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende är i en omställningsprocess efter pandemin och enheter som prognostiserar underskott arbetar nu med åtgärder för en budget i balans. Beläggningen på boendena ökade under förra året, men ligger fortfarande något under en normalnivå.

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

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Biståndsenheten prognosticerar en budget i balans, men det är ett utmanande budgetläge. Volymökningar under föregående år ger högre kostnader för 2022. Kostnaderna för turbundna resor till och från daglig verksamhet är extra höga.



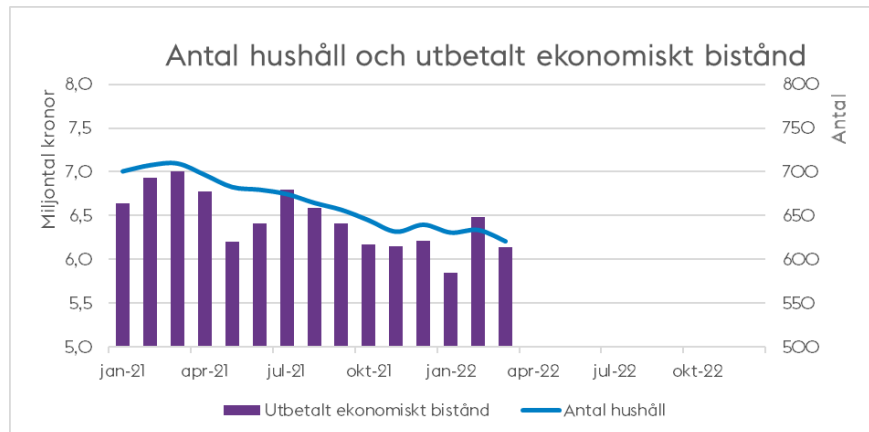
De kommunala utförarenheterna prognostiserar totalt sett en budget i balans. Utförarenheter har haft höga sjuklönekostnader i början av året, men verksamheter har fått ersättning för sjuklönekostnader vilket gör att resultatet inte påverkas.

➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

➤ Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 885 kr/hushåll i mars. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sakta sedan 2021 och ligger preliminärt på 621 i mars.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

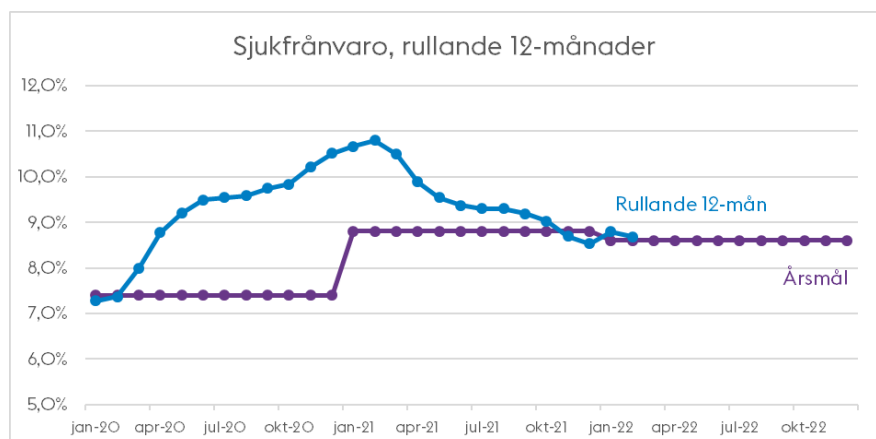
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Övrig verksamhet

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Budgeten består av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan. Denna buffert har ännu inte nyttjats, men det osäkra världsläget gör att förvaltningen bedömer att det kan bli nödvändigt att använda den.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för februari 2022 är 8,79 procent. Årsmålet för 2022 är 8,6 procent. Sjukfrånvaron har minskat under hösten och ligger nu i nivå med årsmålet.



Korttidssjukfrånvaron under februari 2022 var 4,69 procent, att jämföra med 4,67 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2022.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2022-04-12