

Handläggare
Ekaterina Rosenkrans
Telefon: 0850818246

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2022-06-16

Ekonomisk månadsrapport maj 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 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.

Under våren 2022 ses fortsatt ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin som påverkar förvaltningens utfall. I prognosen inkluderas att nämnden får statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för 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 maj 2022	Budget	Bokfört	Bokfört	Förbrukat	Prognos
Verksamhetsområde	2022	maj 2022	maj 2021	i % 2022	avvikelse maj
Nämnd och administration	76,1	34,5	24,8	45,3%	0,0
Individ- och familjeomsorg	208,9	81,0	78,8	38,8%	-3,0
varav socialpsykiatri	53,2	21,1	19,0	39,6%	-3,0
varav vuxen	36,7	12,6	13,9	34,3%	2,0
varav barn och ungdom	116,7	46,3	47,8	39,6%	-2,0
varav flyktningmottagande	0,0	-0,3	-3,0	0,0%	0,0
Stadsmiljöverksamhet	31,7	11,5	9,8	36,4%	0,0
Förskoleverksamhet	355,9	133,6	130,4	37,5%	3,0
Äldreomsorg	638,0	258,5	251,1	40,5%	0,0
Funktionsnedsättning	340,2	134,4	124,9	39,5%	0,0
Kultur och fritid	32,8	13,2	15,8	40,1%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,8	-0,1	0,4	-0,6%	0,0
Ekonomiskt bistånd	109,2	44,5	39,7	40,8%	0,0
Övrig verksamhet	5,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Summa	1 812,6	711,1	675,6	39,2%	0,0

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

➤ Nämnd och administration

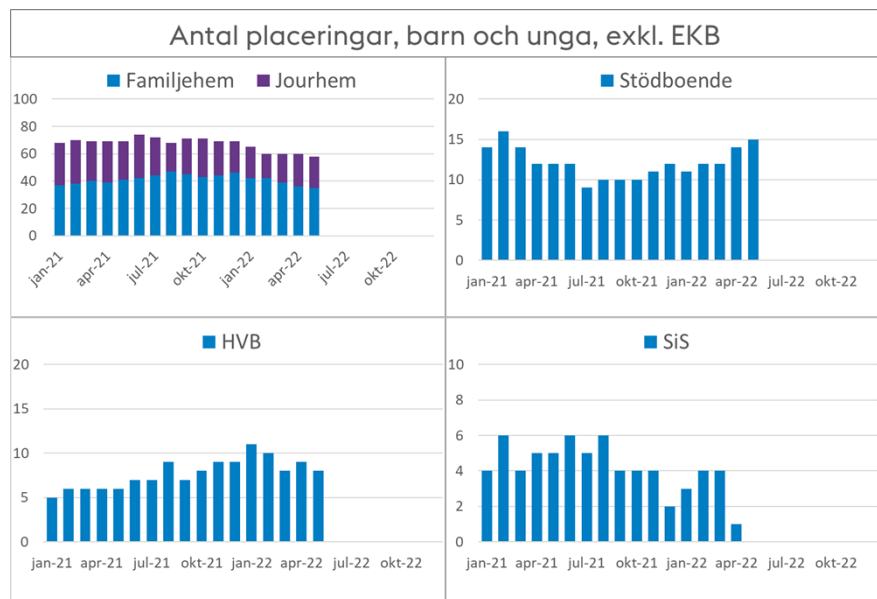
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

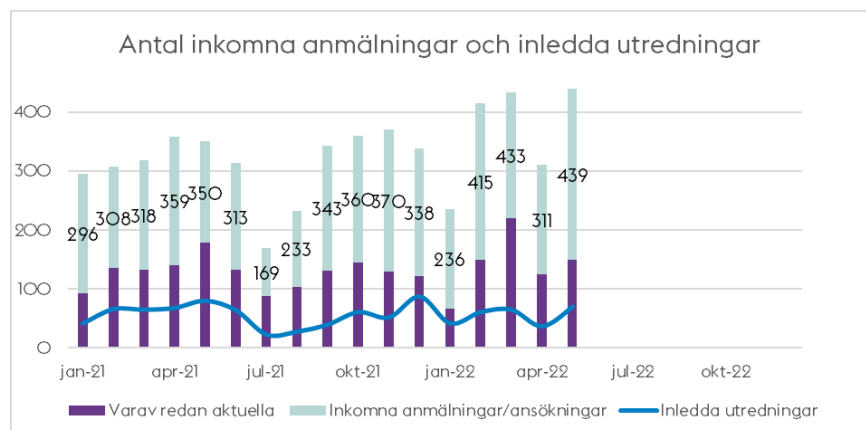
Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 3,0 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2,0 miljon kronor. Underskottet beror på höga placeringskostnader.

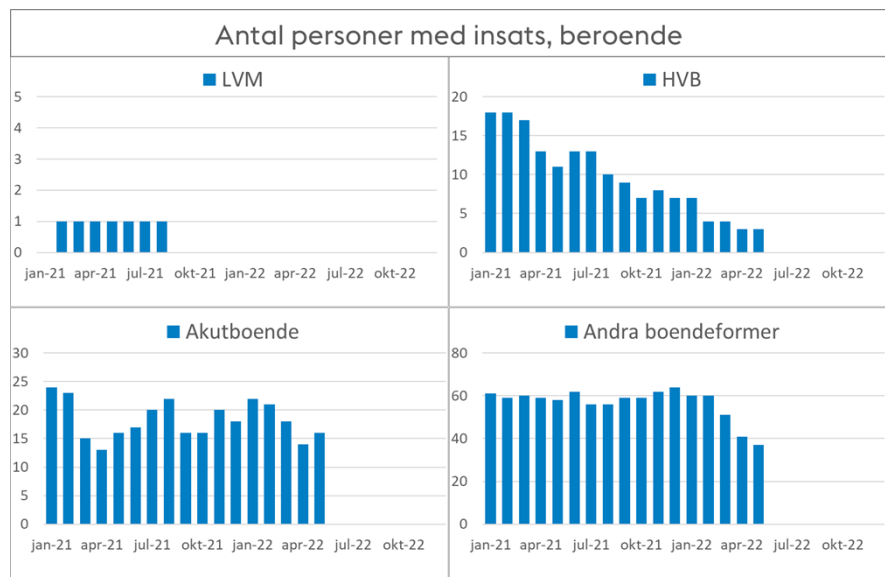


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar ökar under året.



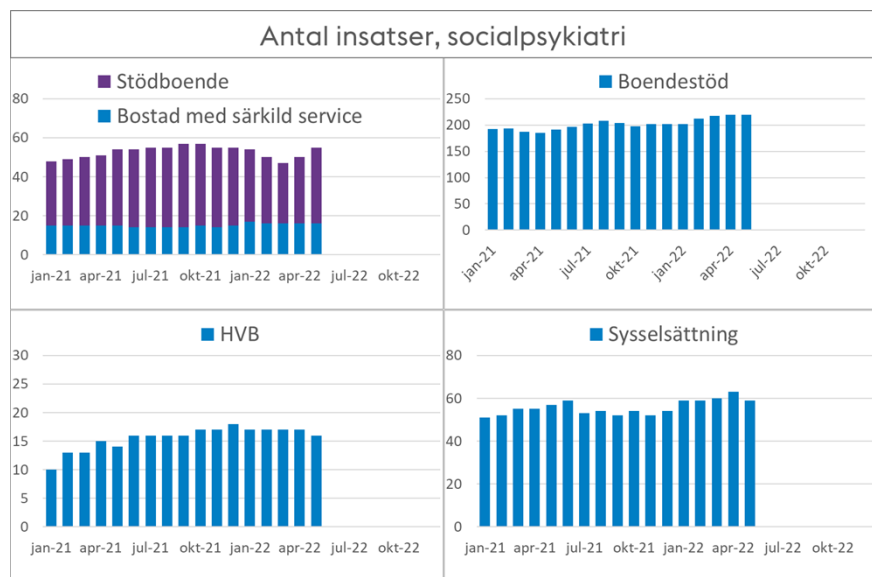
Vuxen

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och vid hem för vård eller boende (HVB), 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 ser en ökning i inflöde inom socialpsykiatri och ett ökat behov vilket leder till ökade kostnader för 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

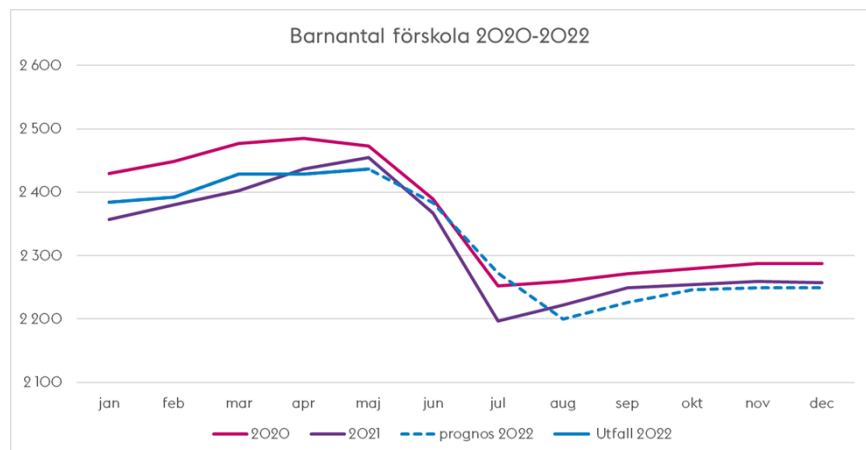
Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Läget är osäkert vad gäller utvecklingen inom verksamhetsområdet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

➤ **Förskola**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner kronor efter fondöverföringar. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 389 barn. Prognosen 2022 är 2 325 barn, vilket innebär 64 barn färre än tilldelad budget.



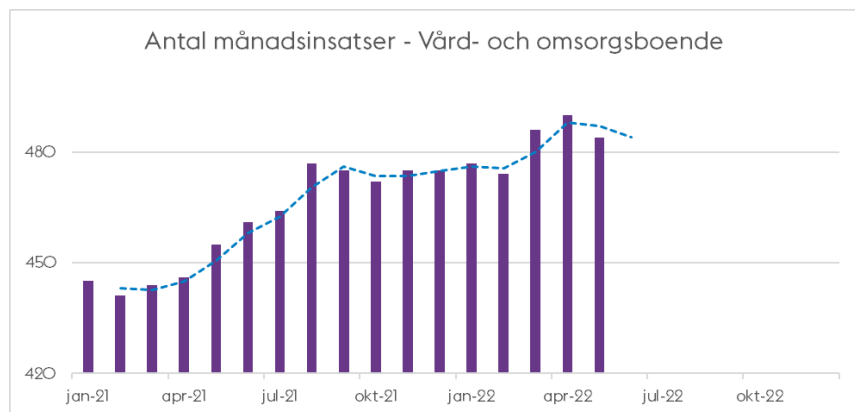
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2020-2022

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond till i år. För år 2022 förväntas förvaltningens 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 årets första fem månader är 483. Hemtjänstinsatserna ligger än så länge på en lägre nivå än budgeterat.

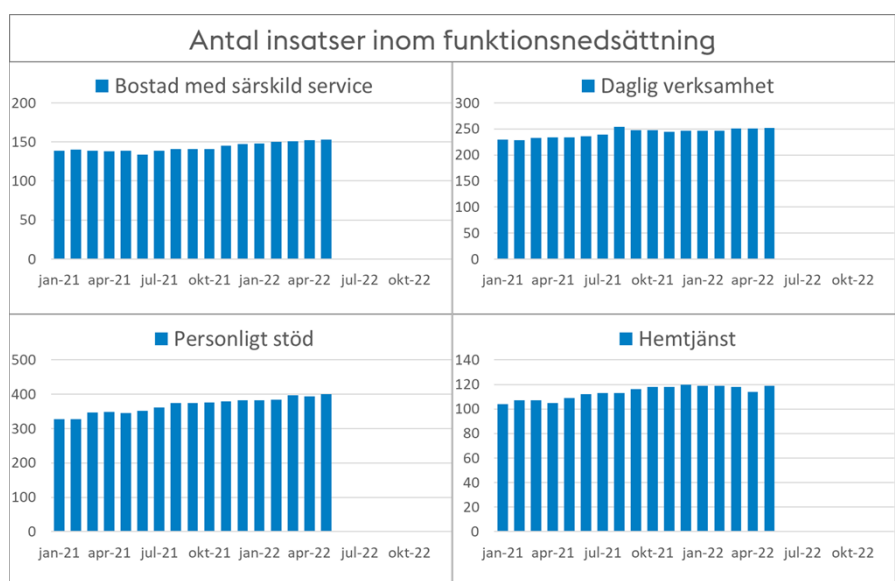


Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2021-2022

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 och särskilt kostnaderna för turbundna resor till och från daglig verksamhet är extra kostsamma. De kommunala utförarenheterna prognostiserar på totalen en budget i balans. En viss ökad rörlighet bland kunderna kan märkas på daglig verksamhet i och med att covid-restriktionerna har släppts.

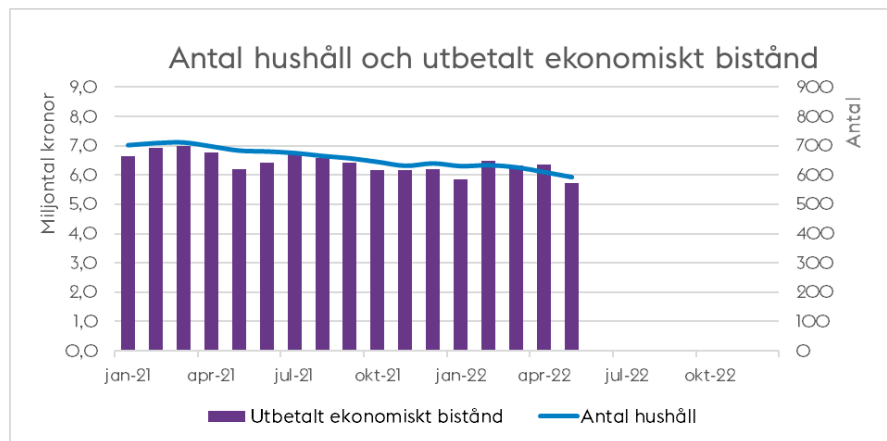


➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är en budget i balans.

➤ Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 622 kr/hushåll i maj 2022. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sakta sedan 2021 och ligger preliminärt på 594 i maj 2022.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

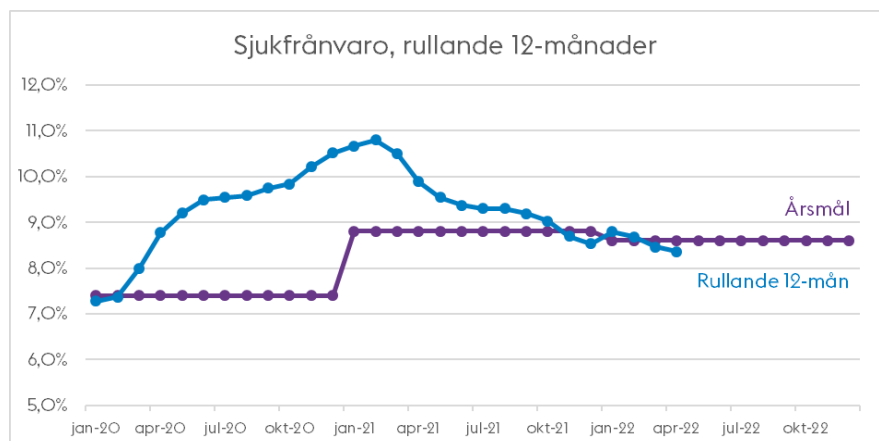
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ 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.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för april 2022 är 8,36 procent. Årsmålet för 2022 är 8,6 procent. Sjukfrånvaron har minskat under hösten 2021 och ligger nu lägre än årsmålet.



Korttidssjukfrånvaron under april 2022 var 3,11 procent, att jämföra med 3,97 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2022-06-09