

Handläggare
Ekaterina Rosenkrans
Telefon: 0850818246**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2022-10-20

Ekonomisk månadsrapport september 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2022.

Sammanfattning

Totalt för 2022 prognostiseras ett överskott om 3,9 miljoner kronor efter överföringar till resultatfond. I prognosen inkluderas att nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars 2022 om totalt cirka 9,2 miljoner kronor.

Överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och ekonomiskt bistånd. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Bedömningen innehåller osäkerhetsfaktorer. Pandemins ger fortsatt effekter på nämndens verksamheter. Inflationen har ökat löpande under året vilket ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt för 2022 prognostiseras ett överskott om 6,5 miljoner kronor före överföring till resultatfond och ett överskott om 3,9 miljoner kronor efter överföring till resultatfond.

I prognosen inkluderas att nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med mars 2022 om totalt cirka 9,2 miljoner kronor.

Månadsrapport september 2022	Budget	Bokfört september	Bokfört september	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2022	2022	2021	september
Nämnd och administration	80,9	66,1	41,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	208,9	150,4	128,2	-1,4
varav socialpsykiatri	53,2	36,6	35,7	-4,0
varav vuxen	36,7	23,0	25,0	5,5
varav barn och ungdom	116,7	91,6	86,9	-2,9
varav flyktingmottagande	0,0	-4,0	-22,9	0,0
Stadsmiljöverksamhet	31,7	20,8	21,2	0,0
Förskoleverksamhet	355,9	245,7	241,5	4,0
Äldreomsorg	638,0	476,3	459,4	-2,7
Funktionsnedsättning	340,2	259,8	237,1	0,0
Kultur och fritid	34,2	26,6	23,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,8	4,8	4,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	109,2	80,2	79,8	4,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0	0,0	0,0
Summa	1 819,7	1 330,8	1 236,4	3,9

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

➤ Nämnd och administration

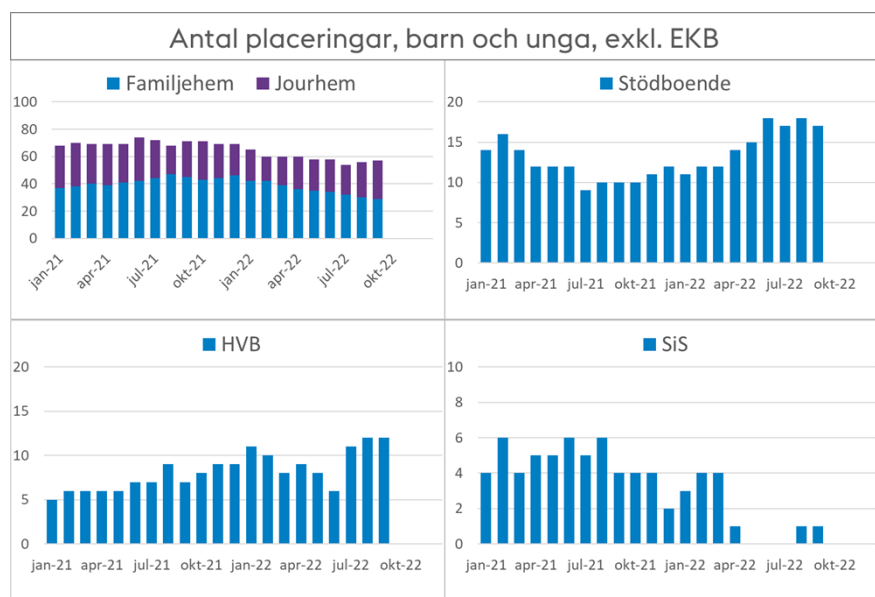
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

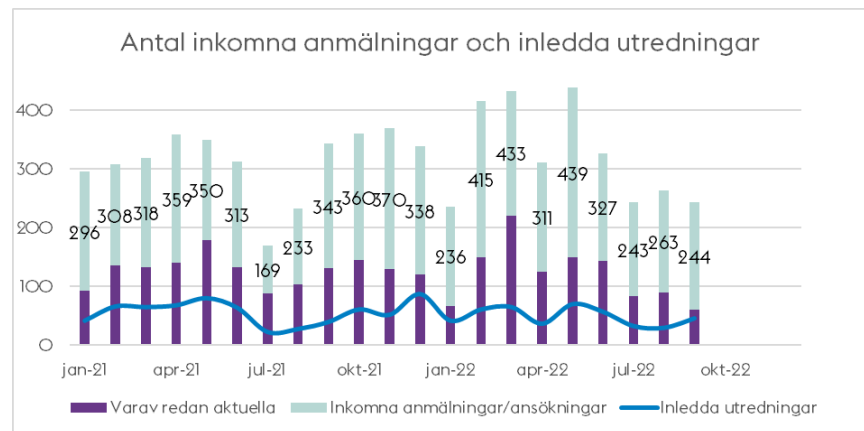
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,4 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2,9 miljoner kronor. Underskottet beror på höga placeringskostnader.

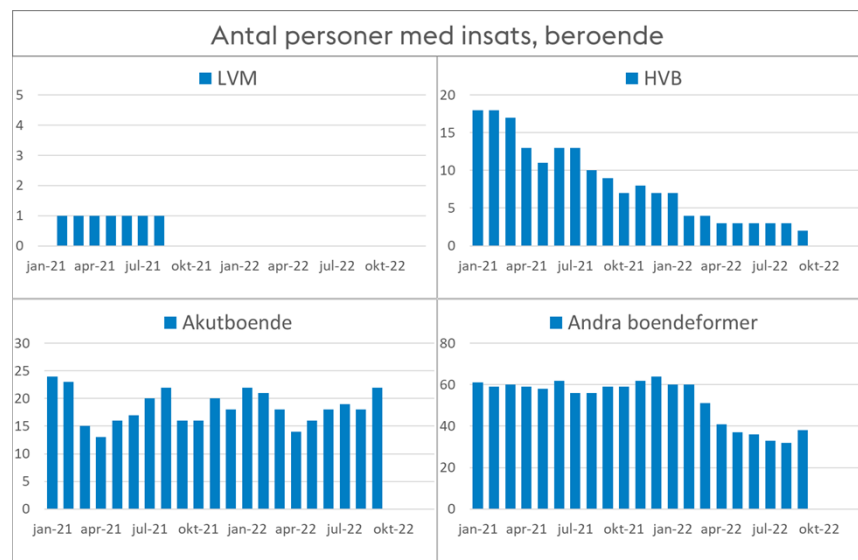


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar ligger på en lägre nivå än samma period förra året.



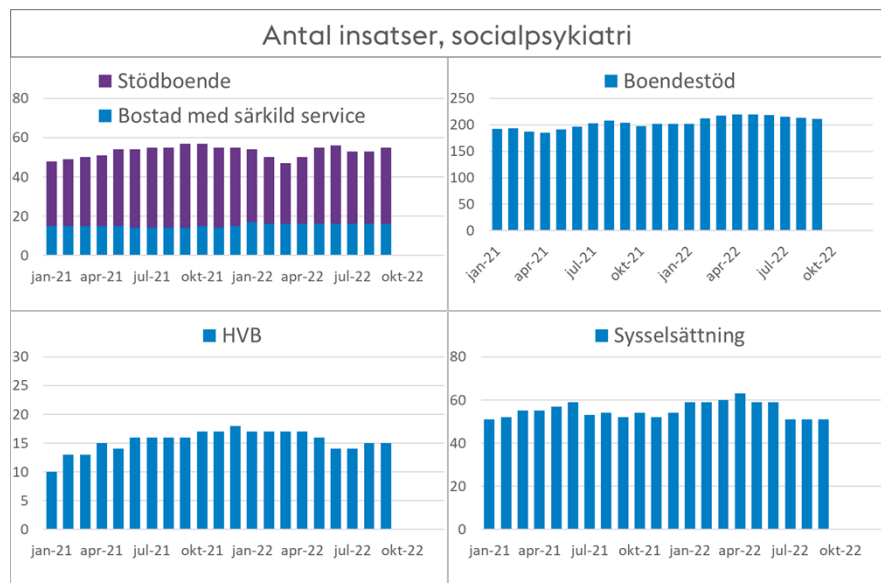
Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 5,5 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

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 4,0 miljoner kronor. Underskott redovisas både inom myndighetsutövning och för nämndens utförare.



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.

Flykting

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

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

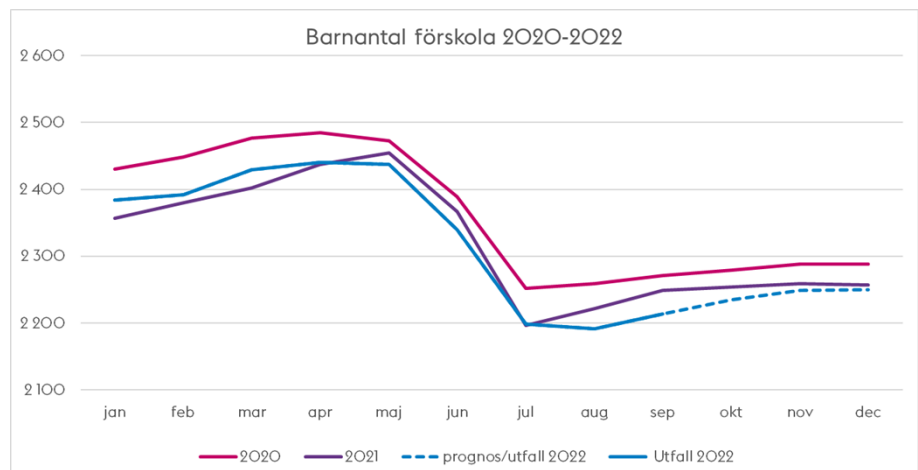
➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,3 miljoner kronor före överföring till fond och ett överskott om 4,0 miljoner kronor efter överföringar till fond.

Överskottet förklaras främst av statsbidrag för sjuklönekostnader. Förskolorna förde från 2021 med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Prestationsjusteringar påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet.

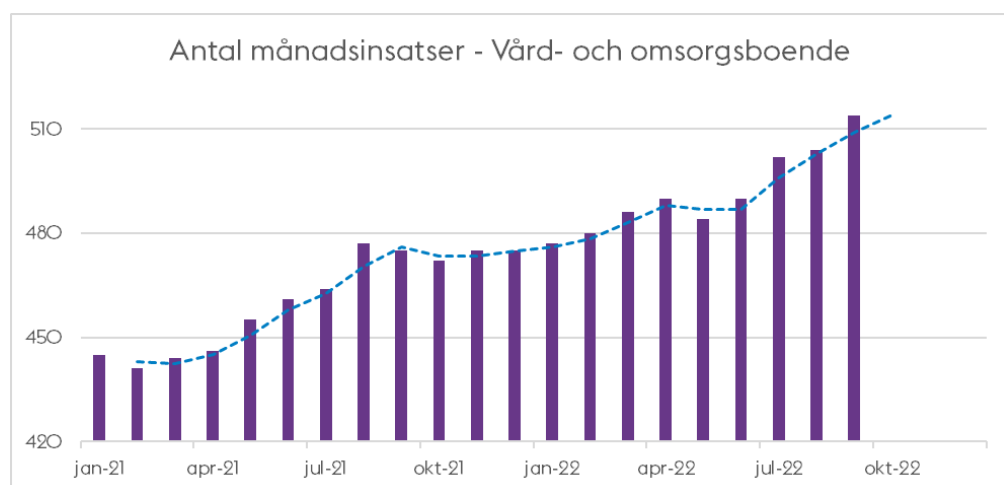


Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2020-2022

➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,4 miljoner kronor före överföring till fond och ett underskott om 2,7 miljoner kronor efter överföringar till fond.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett mindre underskott. Placeringarna inom vård- och omsorgsboenden har ökat under de senaste månaderna enligt prognos. Mellan tertiälsbokslut 2 och septemberprognosen ser dock förvaltningen en mer markant ökning vilket ger ett underskott i prognos. Antalet månadsinsatser för september månad är 514, vilket är i nivå med antalet före pandemin. Snittet för antalet placeringar avseende 2022 är 492, vilket är 31 fler än snittet för 2021. Hemtjänstinsatserna ligger på en lägre nivå än budgeterat.



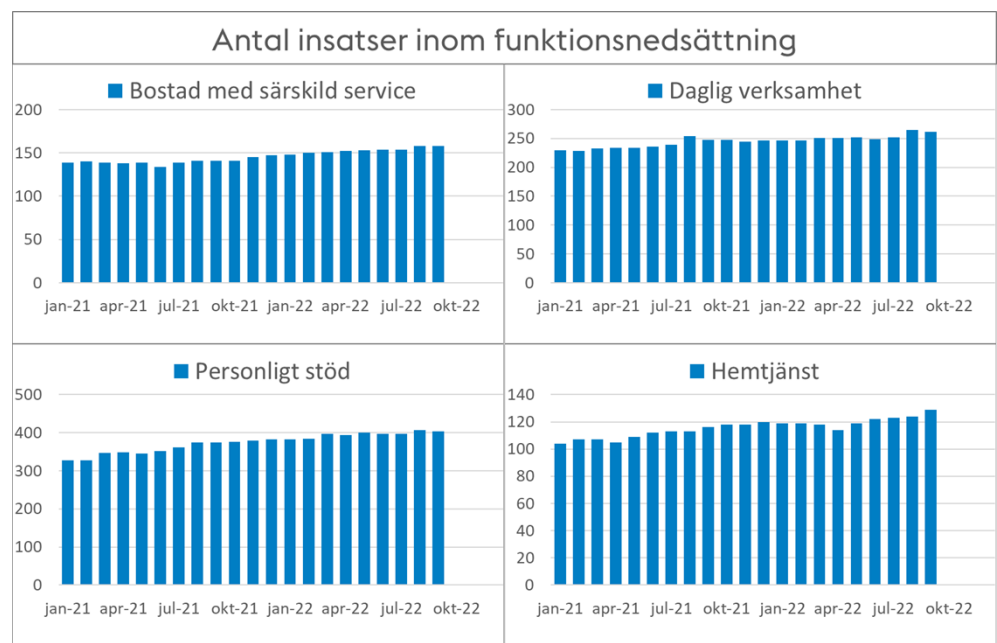
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2021-2022

Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende är i en omställningsprocess efter pandemin och enheter som prognostiserar underskott arbetar aktivt 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**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor. Underskottet beror på höga kostnader för särskilt kostsamma boendeplaceringar, hemtjänst och avlösarservice. Totala antalet insatser inom funktionsnedsättning har under året ökat, framför allt avseende daglig verksamhet och personligt stöd. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboendestäder samt daglig verksamhet prognostiserar ett underskott om 1,4 miljoner kronor. Motsvarande överskott ligger på avdelningen centralt.



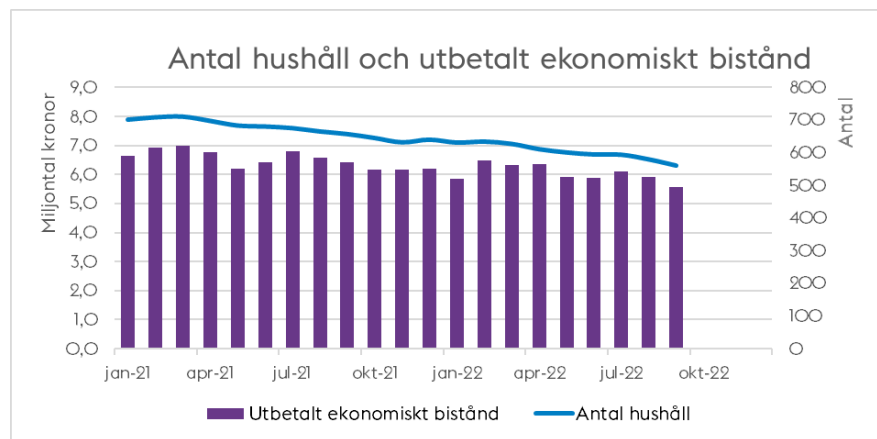
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 miljoner kronor.

Medelbidrag ligger preliminärt på 9 945 kr/hushåll i september 2022. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och ligger preliminärt på 561 i september 2022, att jämföra med 657 hushåll under samma period förra året.



➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

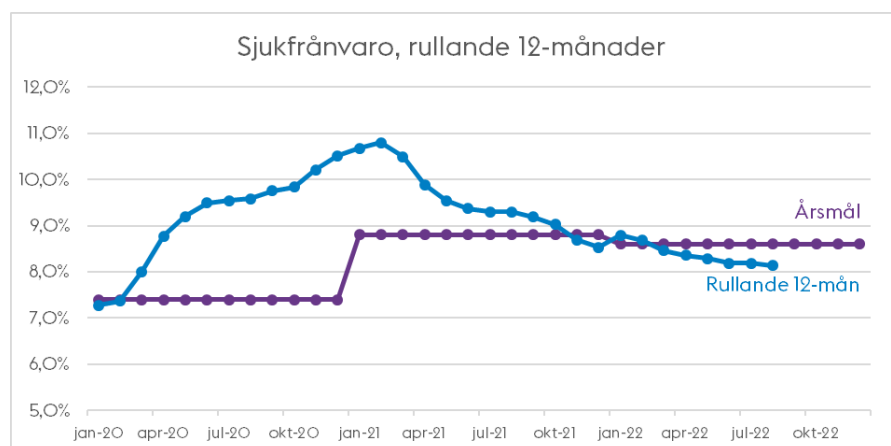
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Övrig verksamhet**

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Budgeten består av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan.

➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för augusti 2022 är 8,14 procent. Årsmålet för 2022 är 8,6 procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger nu lägre än årsmålet.



Korttidssjukfrånvaron under augusti 2022 var 2,47 procent, att jämföra med 2,65 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2022-10-12