

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 0850818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2022-12-15

Ekonomisk månadsrapport november 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2022.

Sammanfattning

Totalt för 2022 prognostiseras ett överskott om 14,7 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.

Större överskott prognostiseras inom förskoleverksamhet och ekonomiskt bistånd. Underskott prognostiseras inom funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt för 2022 prognostiseras ett överskott om 20,6 miljoner kronor före överföring till resultatfond och ett överskott om 14,7 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 november 2022	Budget	Bokfört november	Bokfört november	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2022	2022	2021	2022	november
Nämnd och administration	80,9	76,6	57,2	94,6%	0,0
Individ- och familjeomsorg	209,9	185,8	163,2	88,5%	2,3
varav socialpsykiatri	53,2	45,2	44,2	84,9%	-3,7
varav vuxen	36,7	28,1	30,0	76,6%	7,5
varav barn och ungdom	116,7	113,7	108,6	97,4%	-1,5
varav flyktningmottagande	0,0	-5,3	-23,9	0,0%	0,0
Stadsmiljöverksamhet	32,6	27,9	26,6	85,6%	0,0
Förskoleverksamhet	358,3	311,5	302,0	86,9%	6,6
Äldreomsorg	638,0	581,7	559,1	91,2%	0,0
Funktionsnedsättning	374,4	322,4	295,7	86,1%	-1,0
Kultur och fritid	34,2	31,9	29,2	93,4%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,8	5,1	4,5	34,4%	0,8
Ekonomiskt bistånd	109,2	97,0	99,5	88,9%	6,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0	0,0	0,0%	0,0
Summa	1 858,2	1 639,9	1 536,9	88,3%	14,7

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

➤ Nämnd och administration

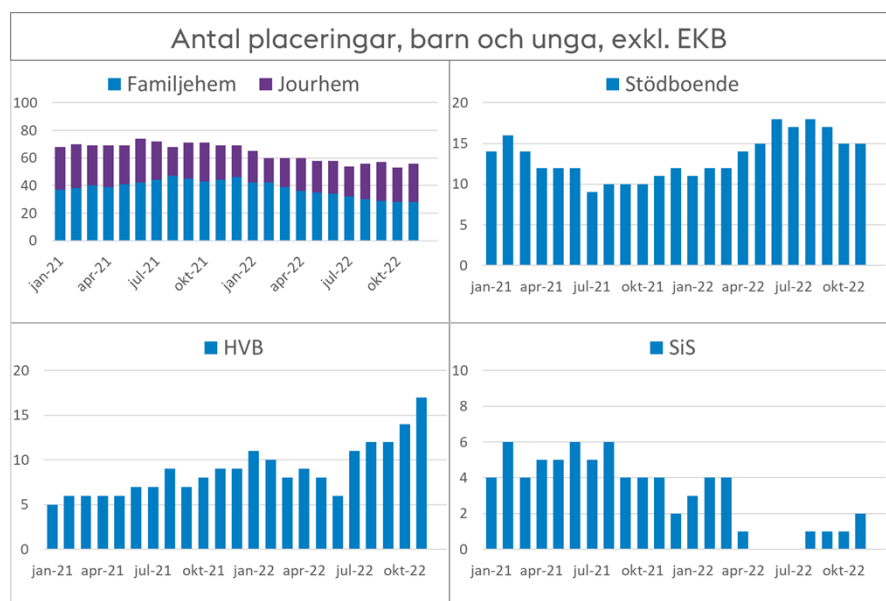
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

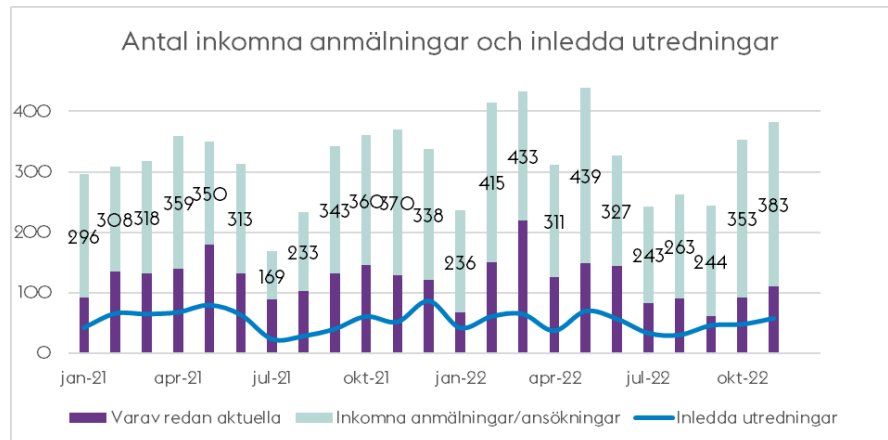
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor. Underskottet beror på höga placeringskostnader.

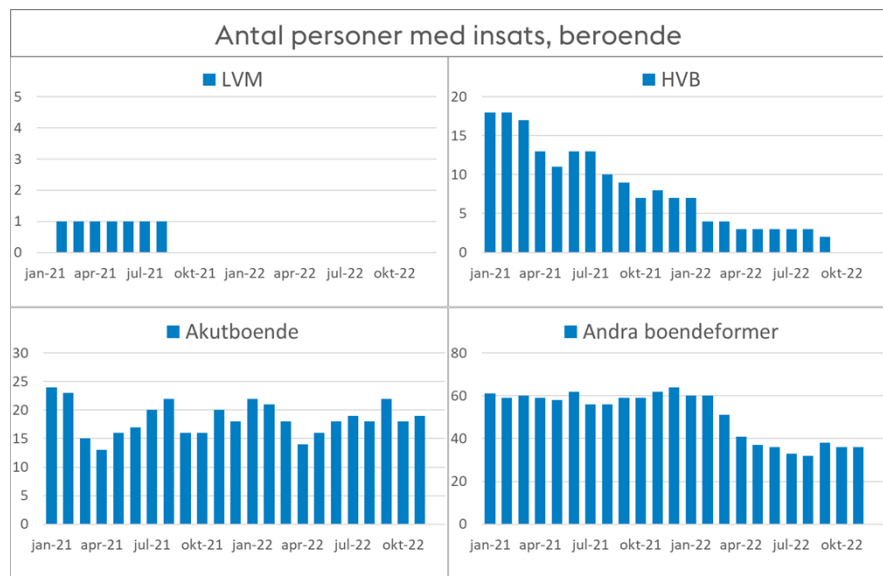


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat under hösten och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



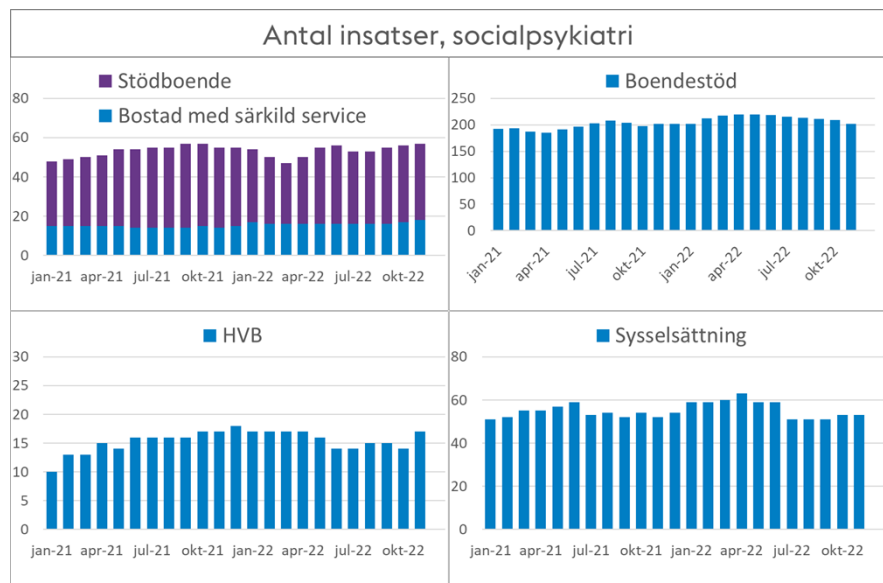
Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 7,5 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 3,7 miljoner kronor. Underskottet redovisas både inom myndighetsutövning och för nämndens utförare.



Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 2,0 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.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

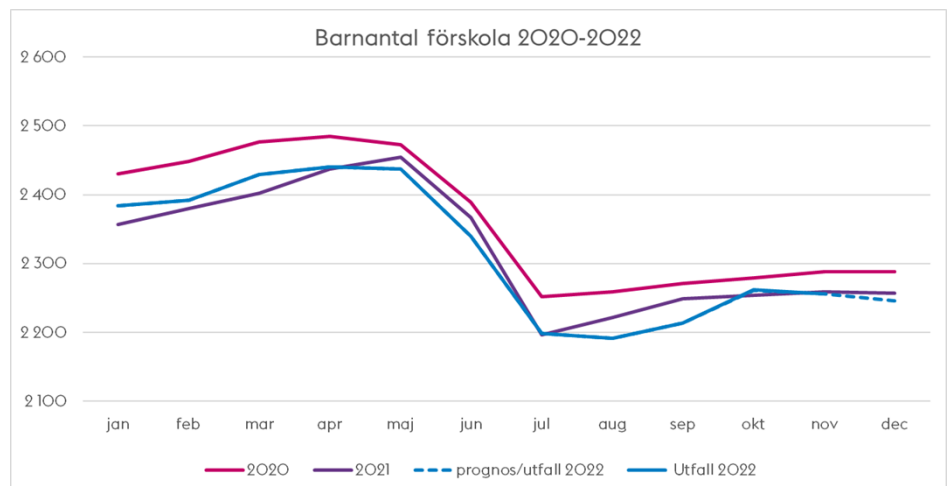
➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,2 miljoner kronor före överföring till fond och ett överskott om 6,6 miljoner kronor efter överföringar till fond.

Överskottet förklaras främst av statsbidrag för sjuklönekostnader samt kvalitetshöjande åtgärder som inkommit med extra tilldelning till staden i oktober månad. 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.



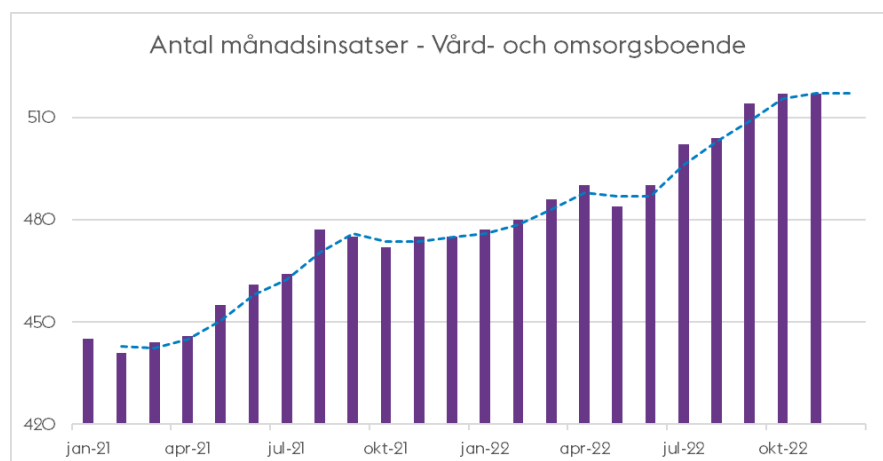
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2020-2022

➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,3 miljoner kronor före överföring till fond och en budget i balans efter överföring till fond.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett mindre överskott. Antalet månadsinsatser avseende vård- och omsorgsboende för november månad är 514, vilket är i nivå med antalet före pandemin. Snittet för antalet placeringar avseende 2022 är 496, vilket är 35 fler än snittet för 2021.

Hemtjänstinsatserna ligger fortsatt 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. Enheterna arbetar aktivt med åtgärder för en budget i balans och har de senaste månaderna minskat underskotten. Beläggningen har ökat, men ligger fortfarande något under en normalnivå.

Hemtjänst Centrum blev ny resultatenhet 2022 och för med sig ett överskott om 1,3 miljoner kronor till nästa år. Även Hemtjänst Norra prognostiserar ett överskott.

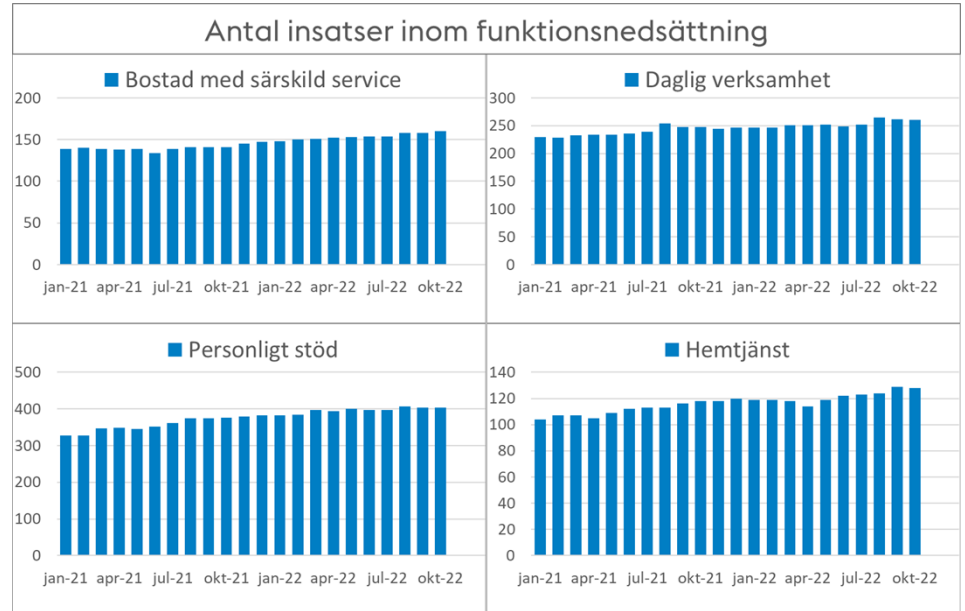
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1,2 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.

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 1,2 miljoner kronor. Underskott beror främst på dagliga verksamhetens nya lokal Edsvalla som öppnade i oktober och som beräknas få full beläggning först under 2023.

Överskott om 1,4 miljoner kronor prognostiseras inom avdelningsledningen.



**På grund av eftersläpning i statistik redovisas fram till oktober 2022 ovan.*

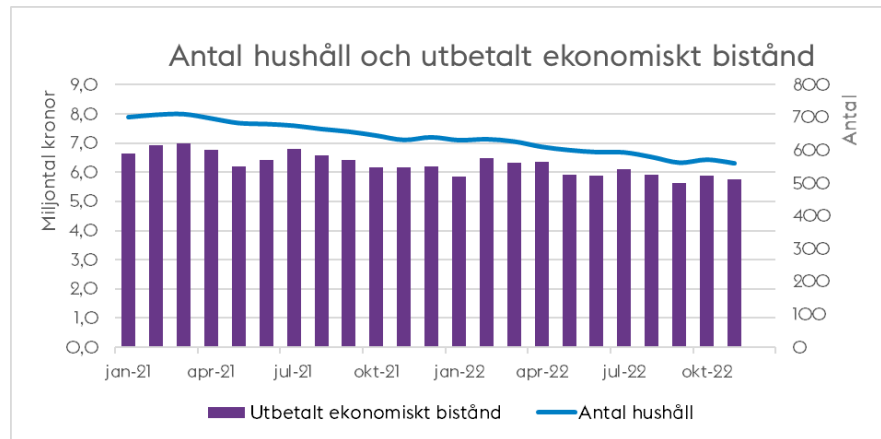
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,0 miljoner kronor.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 235 kr/hushåll i november 2022. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 561 i november 2022, att jämföra med 632 hushåll under samma period förra året.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

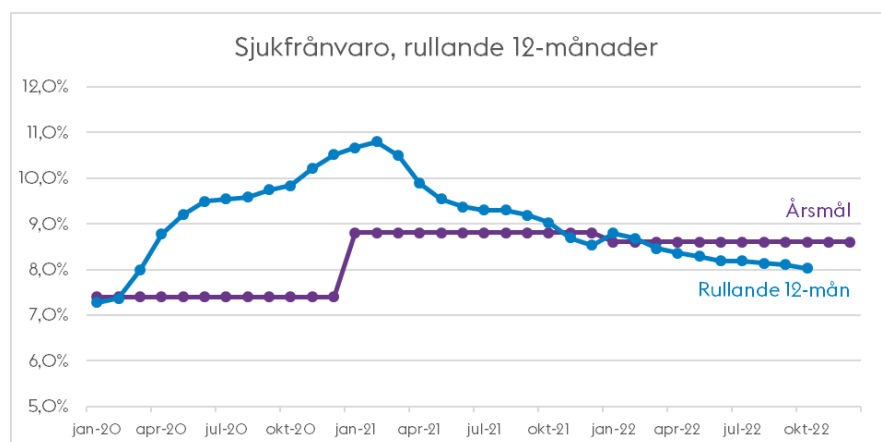
Verksamhetsområdet prognostiserar överskott om 0,8 miljoner kronor.

➤ 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 oktober 2022 är 8,03 procent. Årsmålet för 2022 är 8,6 procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger nu lägre än årsmålet.



Korttidssjukfrånvaron under oktober 2022 var 3,09 procent, att jämföra med 3,59 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2022-12-09
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2022-12-09