

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2023-06-15

Ekonomisk månadsrapport maj 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2023.

Sammanfattning

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 2,0 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6,5 miljoner kronor.

Större ekonomisk utmaning för budgethållning finns under året inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning för barn och unga samt inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid.

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är främst utvecklingen av inflationen. Prognos för 2023 innefattar redan stora kostnadsökningar för lokaler och drift inklusive löneutveckling som konsekvens av en högre inflation. Det ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter, som exempelvis fler kostnadsdrivande placeringar inom myndighetsutövning avseende barn och unga.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 6,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 2,0 miljoner kronor efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport maj 2023	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2022
Verksamhetsområde	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)
Nämnd och administration	86,2	0,0	0,0	0,0	-4,4
Individ- och familjeomsorg	215,3	-12,1	0,0	-12,1	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,3	1,0	0,0	1,0	-1,3
<i>varav våcen</i>	41,2	1,0	0,0	1,0	6,9
<i>varav barn och ungdom</i>	115,4	-14,1	0,0	-14,1	-9,6
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Stadsmiljöverksamhet	30,1	0,0	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	380,4	4,0	4,5	8,5	7,1
Äldreomsorg	659,8	4,0	0,0	4,0	2,4
Funktionsnedsättning	362,1	0,1	0,0	0,1	-2,7
Barn, kultur och fritid	34,7	-2,5	0,0	-2,5	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Ekonomiskt bistånd	99,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Summa Drift	1 885,2	-6,5	4,5	-2,0	21,1
Investeringar stadsmiljö	14,7	0,0	0,0	0,0	1,0
Investeringar maskiner och inventarier	9,6	0,0	0,0	0,0	1,1
Summa Investeringar	24,3	0,0	0,0	0,0	2,1
* (+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. (-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.					

➤ Nämnd och administration

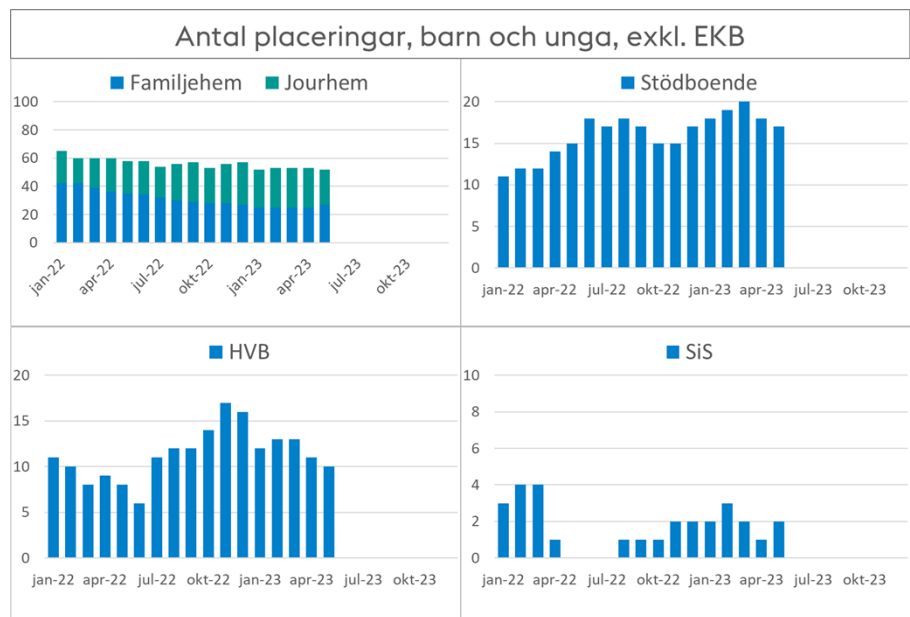
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

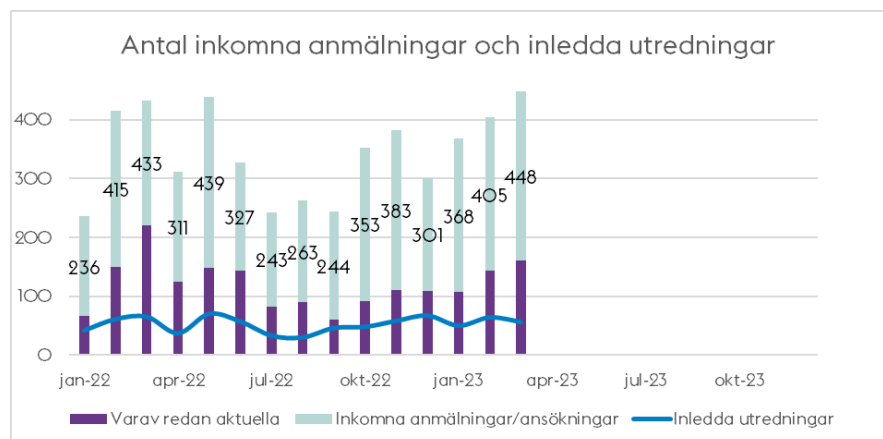
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 12,1 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 14,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas. Förvaltningen ser ökade kostnader både för placeringar och behov av att utöka med fler socialsekreterare för att handlägga ungdomsärendena. Sedan tertialbokslut 1 har flera ärenden tillkommit vilket ytterligare ökar den prognostiserade kostnaden.



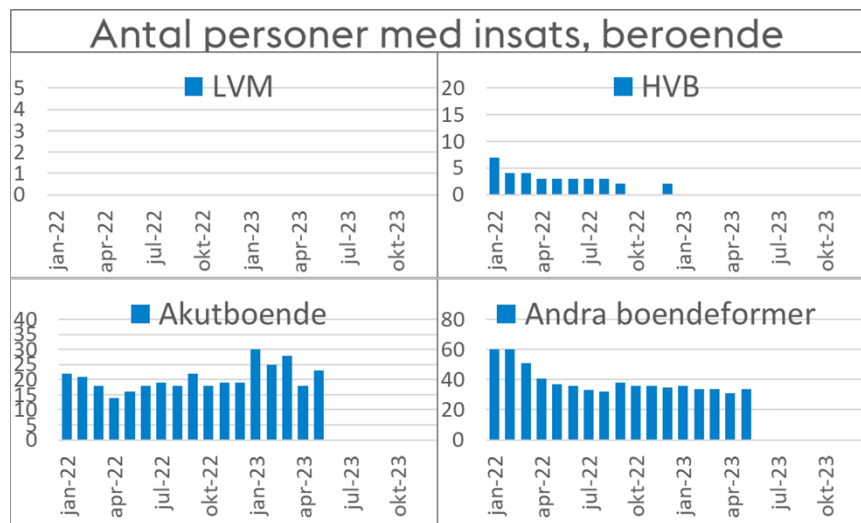
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar (Statistik för maj var inte tillgänglig till detta ärende.)

Vuxen

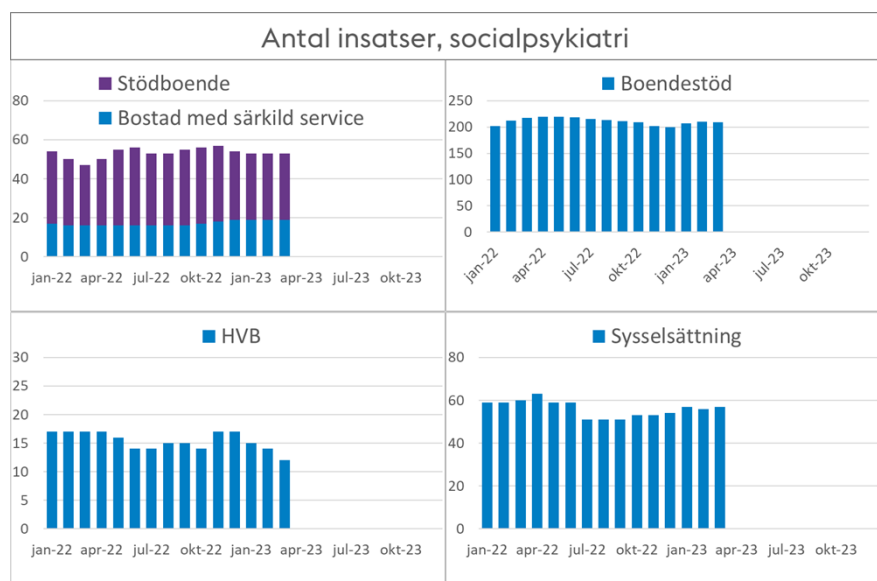
Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och vid hem för vård eller boende (HVB), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal personer med insats inom beroende

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Antal placeringar vid HVB minskar vilket leder till lägre kostnader.



Antal personer med insats inom socialpsykiatri (Statistik för maj var inte tillgänglig till detta ärende.)

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 8,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

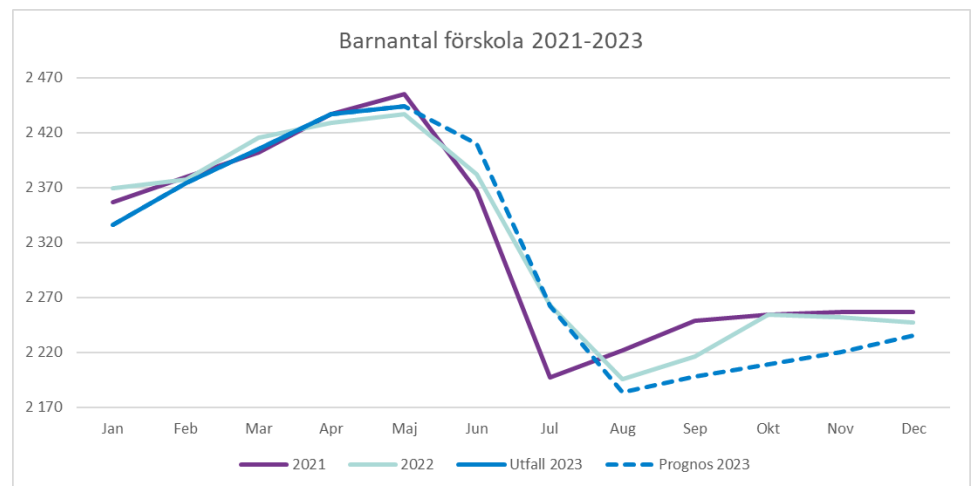
Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Resultatenheter

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond från 2022. Lönerevision och färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar enheternas prognoser negativt. Fyra enheter av totalt sex prognostiserar utnyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2023.

Platsgaranti

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



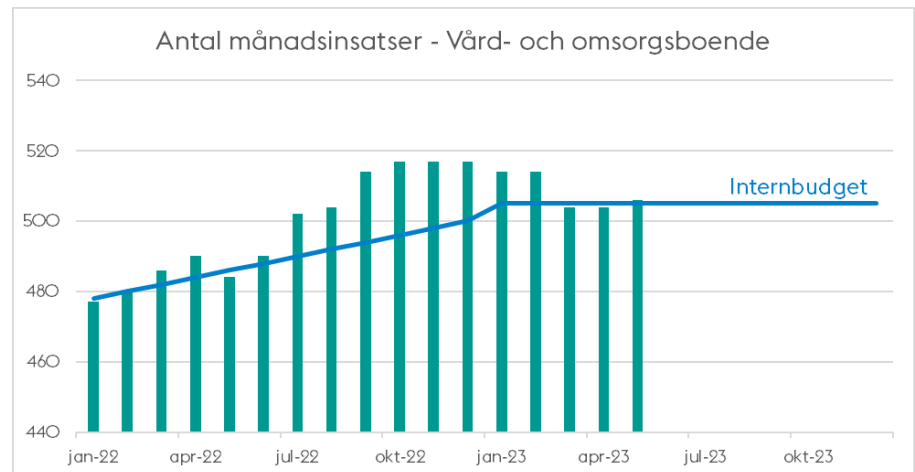
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2021-2023

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 miljoner kronor.

Budgeten består av beställarenhetens biståndsinsatser om 634,5 miljoner kronor, en reserv om 4 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende samt en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor. Den senare reserven ligger kvar som ett prognostiserat överskott inom verksamhetsområdet.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – ligger månadsinsatserna avseende vård- och omsorgsboende på 506 i maj. Snittet för året är nu 508. Budgeten är lagd på 505 månadsinsatser, så nivåerna behöver minska något under året för att hålla sig inom budgetram.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2022-2023

De två utförarenheterna Edö respektive Ängsö vård- och omsorgsboende har relativt låg beläggning vilket medför intäktsbortfall. Enheterna prognostiserar än så länge en budget i balans.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 4 miljoner kronor. Nämnden har efter Arbetsmiljöverkets inspektion tomställt 39 lägenheter vid boendet. Kvarvarande lokaler och lägenheter är utformade på ett sätt som gör att boendet inte kan nå en budget i balans.

Förvaltningen har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet som blev nya resultatenheter 2023, samt Hemtjänst Centrum som blev resultatenhet under 2022. Enheterna prognostiserar en budget i balans.

Samtliga utförarenheter ser stora utmaningar i att hantera lönerörelsen.

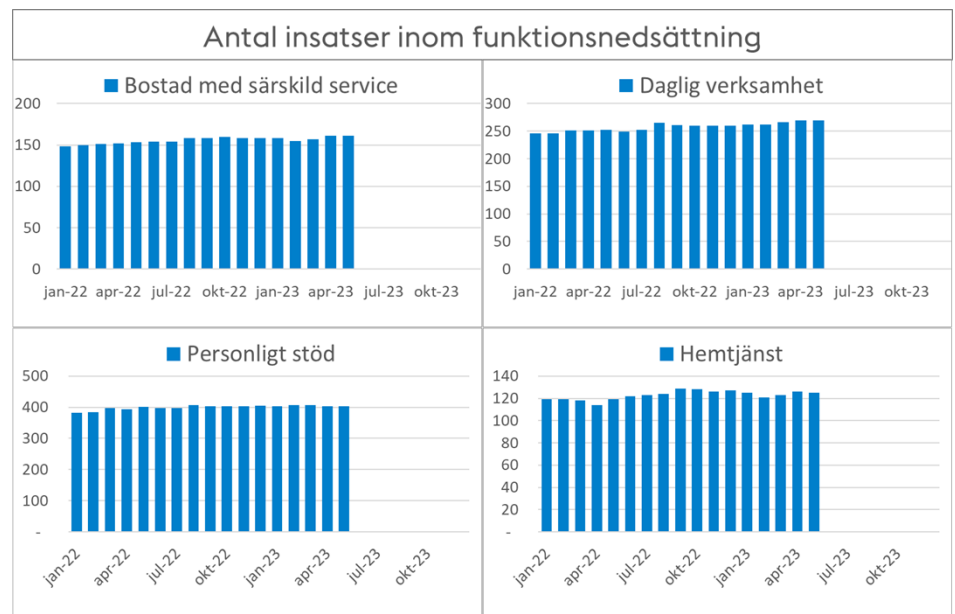
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

Ett nytt avtal vad gäller turbundna resor har upphandlats och förmodas ge lägre kostnader under året.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 1,0 miljoner kronor främst på grund av att det fasta anslaget är för lågt. Utförarenheterna prognostiserar ett överskott på 0,9 miljoner kronor.

Lingberga gruppboende ligger från och med 2023 inom enheten Farsta nya gruppboende. Omorganisationen har gjorts med hänsyn till att enheten har större möjligheter att bära de gemensamma kostnaderna och därmed sänka personalkostnaderna på Lingberga.

Avdelningsledningen förväntas göra ett överskott på 0,2 miljoner kronor.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2022-2023

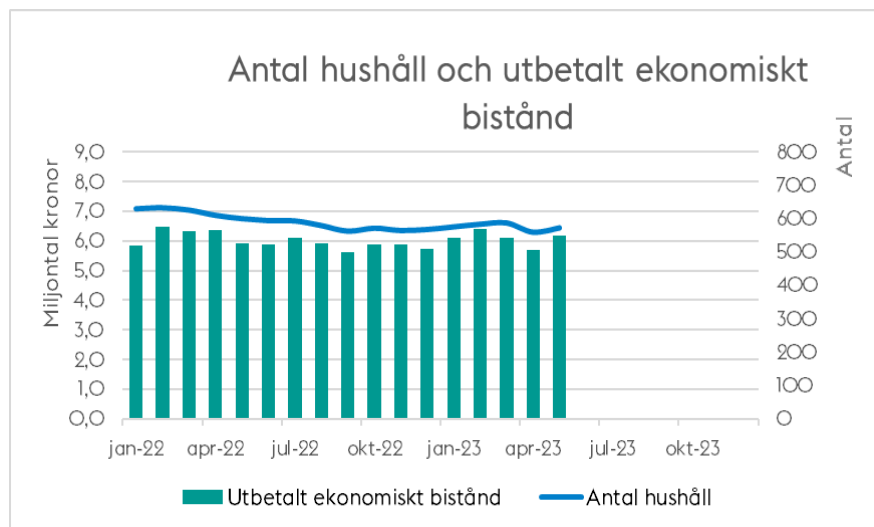
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,5 miljoner kronor vilket beror på ökade kostnader för lokaler och personal.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 773 kr/hushåll i maj 2023 vilket är en ökning om cirka 700 kronor jämfört med genomsnitt 2022. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 573 i maj 2023, att jämföra med 601 hushåll under samma period förra året. Förvaltningen följer utvecklingen av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



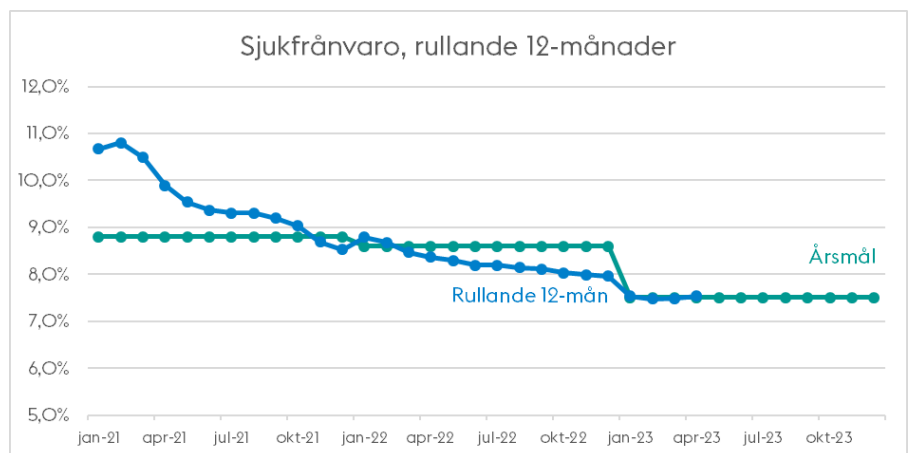
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd. OBS! Siffror för maj 2023 är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för april 2023 är 7,53 procent. Årsmålet för 2023 är 7,5 procent.



Korttidssjukfrånvaron under april (statistiken har en månads eftersläpning) 2023 var 3,1 procent, att jämföra med 3,11 procent samma period förra året.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2023.

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	2023-06-12
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-06-12