

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2023-08-24

Ekonomisk månadsrapport juli 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2023.

Sammanfattning

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 1,9 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 7,4 miljoner kronor.

Större ekonomiska utmaningar 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 ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

Utfall och prognos

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 7,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 1,9 miljoner kronor efter resultatöverföring från resultatfond.

➤ **Nämnd och administration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Månadsrapport juli 2023	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2022
Verksamhetsområde	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)
Nämnd och administration	87,2	0,0	0,0	0,0	-4,4
Individ- och familjeomsorg	215,3	-10,4	0,0	-10,4	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,3	2,0	0,0	2,0	-1,3
<i>varav vuxen</i>	41,2	1,5	0,0	1,5	6,9
<i>varav barn och ungdom</i>	115,4	-13,9	0,0	-13,9	-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	3,3	5,5	8,8	7,1
Äldreomsorg	659,8	2,5	0,0	2,5	2,4
Funktionsnedsättning	362,1	-1,0	0,0	-1,0	-2,7
Barn, kultur och fritid	37,3	-1,8	0,0	-1,8	-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	1 888,8	-7,4	5,5	-1,9	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.					

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 10,4 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 13,9 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.

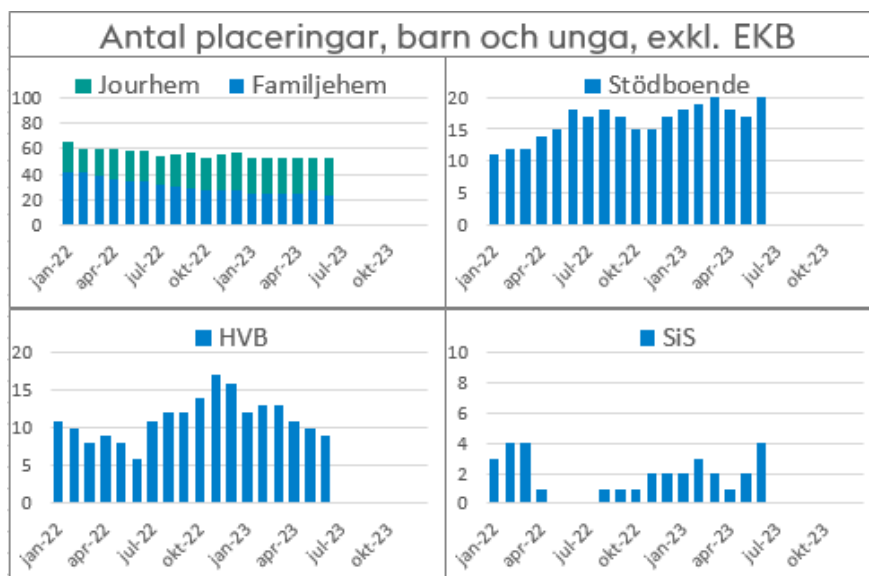
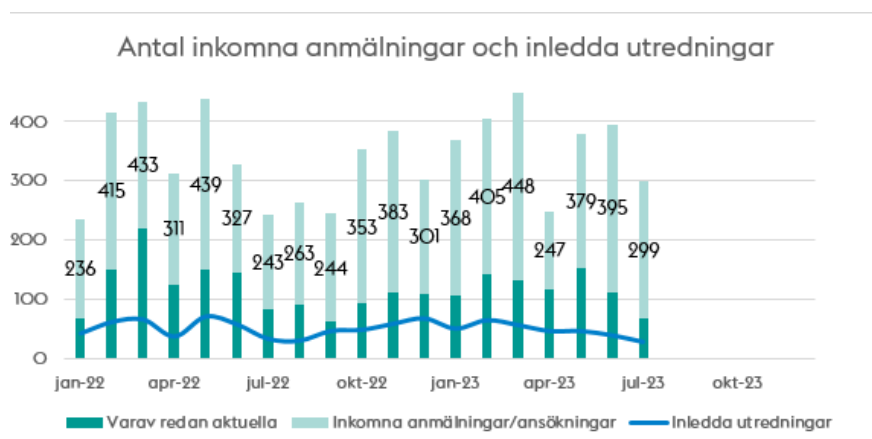


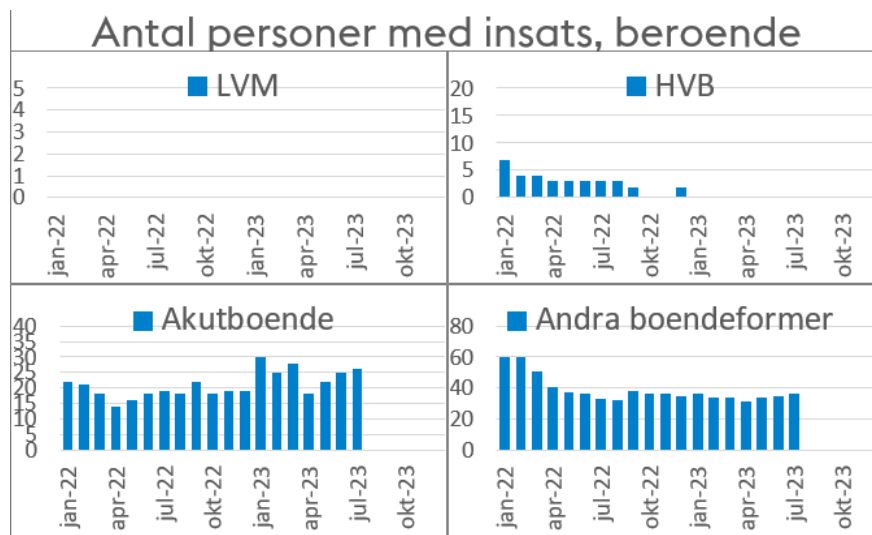
Diagram ovan har en månads eftersläpning och visar till juni.

Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022 och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



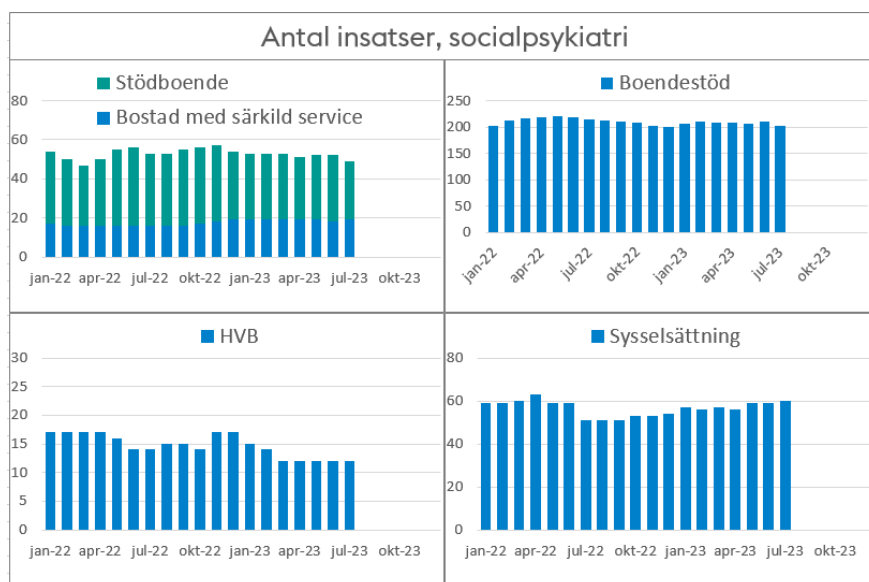
Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,5 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 överskott om 2,0 miljoner kronor. Antal placeringar vid HVB minskar vilket leder till lägre kostnader.



Antal personer med insats inom socialpsykiatri

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Området nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

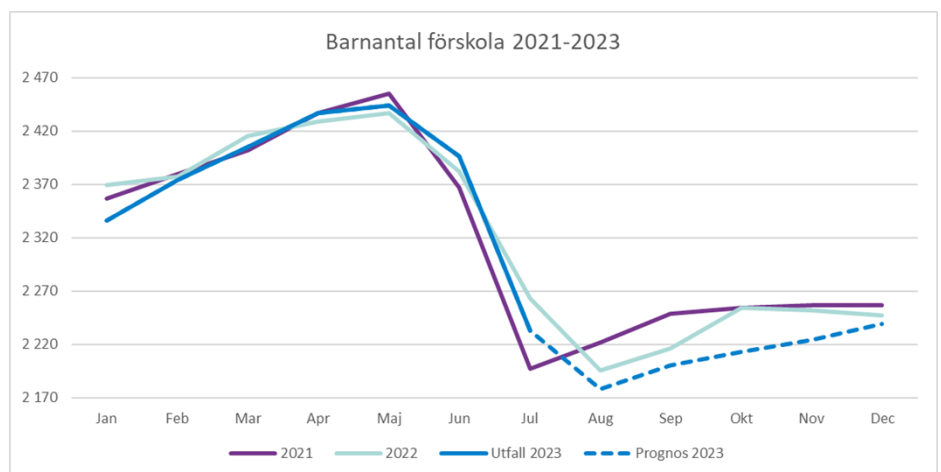
➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 8,8 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.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 29,7 miljoner kronor i resultatfond från 2022. Lönerevision och färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar resultatenheternas prognoser negativt. Fem enheter av totalt sex prognostiseras nyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2023.

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



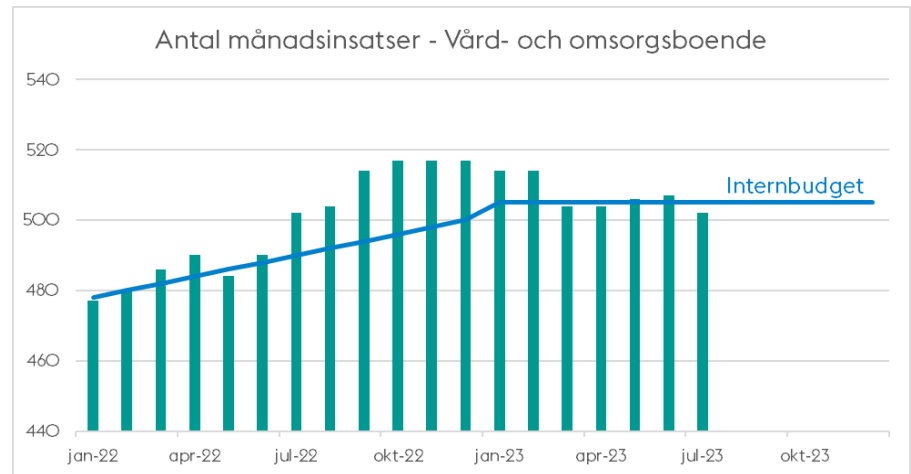
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2021-2023

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor samt en reserv om 4 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott vid Postiljonens vård- och omsorgsboende.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1 miljon kronor. För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – ligger månadsinsatserna avseende vård- och omsorgsboende på 502 i juli månad. Vid årets

början var placeringarna 514 och snittet för året är nu 507.
Budgeten är lagd på 505 månadsinsatser.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2022-2023

De två utförarenheterna Edö och Ängsö vård- och omsorgsboende har fortsatt utmaningar med att nå full beläggning. Enheterna prognostiserar än så länge en budget i balans.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Boendet har efter Arbetsmiljöverkets inspektion tomställt 39 lägenheter. 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.

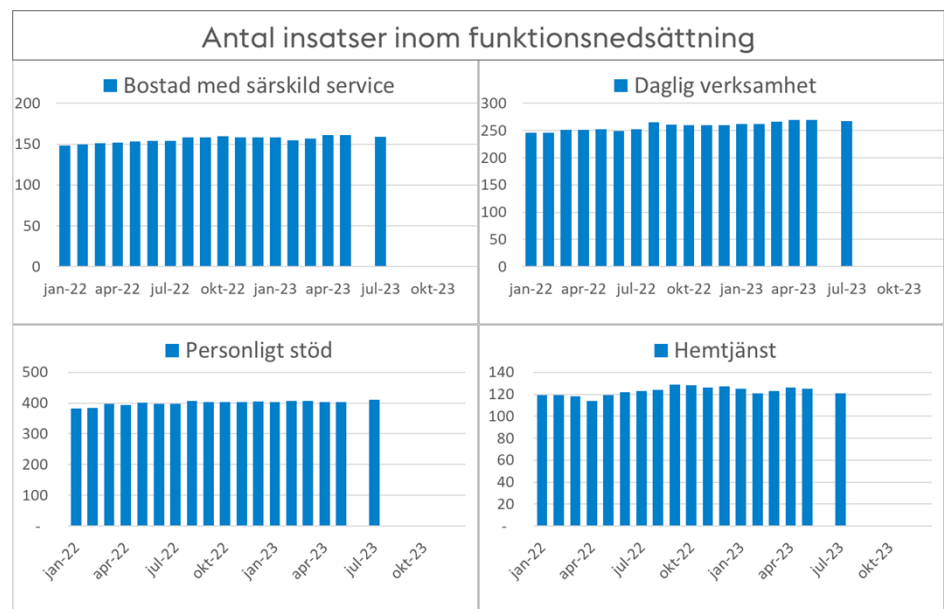
Samtliga utförarenheter ser stora utmaningar i att hantera ökade lönekostnader.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Där ingår en avdelningsövergripande buffert om 0,2 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för hemtjänst och boende enligt socialtjänstlagen jämfört med prognos i maj månad. Prognostiserade kostnader för turbundna resor är cirka 0,5 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2022.

Utförarenheterna prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Lingberga gruppboende ligger från och med 2023 inom enheten Farsta nya gruppboendestäder. Omorganisationen har gjorts med hänsyn till att enheten har större möjligheter att bära de gemensamma kostnaderna och därmed sänka personalkostnaderna på Lingberga.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2022-2023. Juni saknas då systemet inte kunde generera rapport för juni månad.

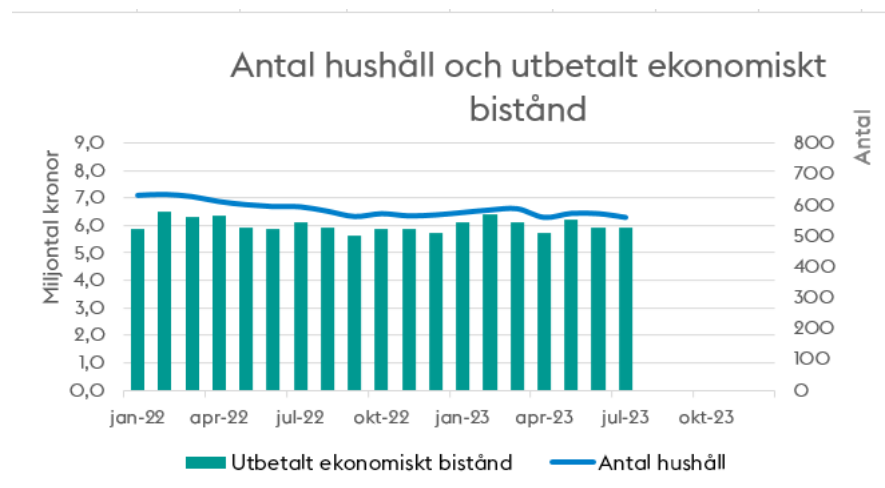
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för lokaler och personal.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 539 kr/hushåll i juli 2023, vilket är en ökning om cirka 268 kronor jämfört med genomsnittet 2022. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt en ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 560 i juli 2023, att jämföra med 594 hushåll under samma period förra året. Förvaltningen följer utvecklingen av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.

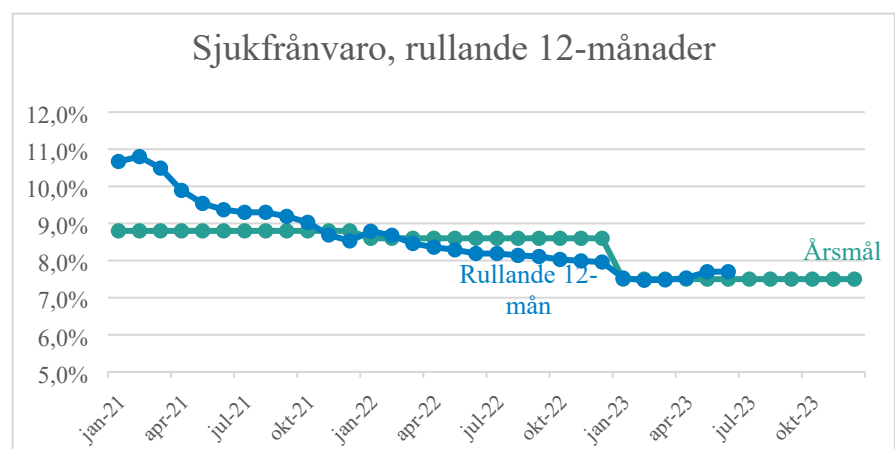


➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Personal**

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



Korttidssjukfrånvaron under juli 2023 var 2,4 procent, att jämföra med 2,3 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 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	2023-08-10
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-08-10