

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2023-10-19

Ekonomisk månadsrapport september 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2023.

Sammanfattning

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 13,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 0,7 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, barn och unga, funktionsnedsättning samt inom barn, kultur och fritid.

Övergripande ekonomisk påverkansfaktor under året är utvecklingen av inflationen som har ökat löpande under året, vilket har gett ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. De ökade kostnaderna ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsanknutna 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.

Utfall och prognos

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 13,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 0,7 miljoner kronor efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport september 2023	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2022
Verksamhetsområde	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)
Nämnd och administration	87,2	0,0	0,0	0,0	-4,4
Individ- och familjeomsorg	215,3	-5,5	0,0	-5,5	0,0
varav socialpsykiatri	56,3	3,6	0,0	3,6	-1,3
varav vuxen	41,2	1,5	0,0	1,5	6,9
varav barn och ungdom	115,4	-10,6	0,0	-10,6	-9,6
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Stadsmiljöverksamhet	30,1	0,0	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	380,4	-5,4	11,7	6,3	7,1
Äldreomsorg	659,8	4,4	-0,4	4,0	2,4
Funktionsnedsättning	362,1	-6,0	1,3	-4,7	-2,7
Barn, kultur och fritid	37,3	-1,8	0,0	-1,8	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	1,0	0,0	1,0	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	-13,3	12,6	-0,7	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.

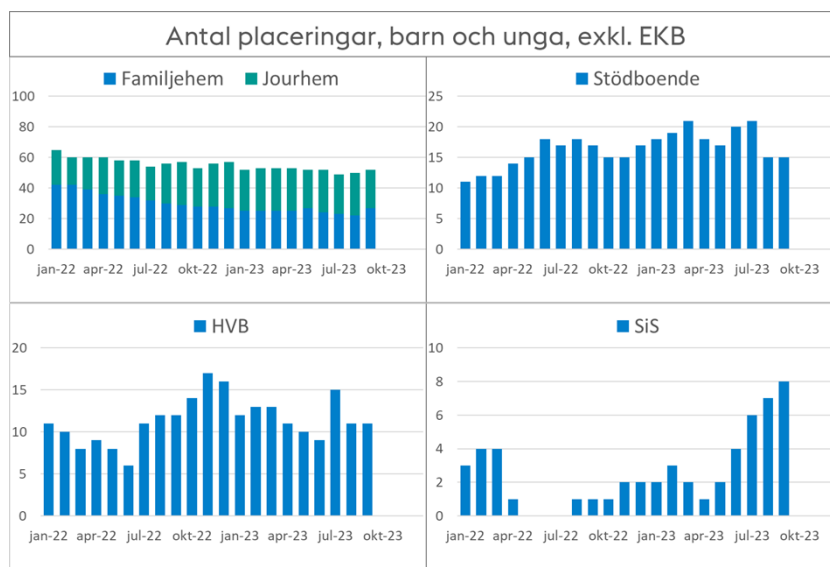
➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,5 miljoner kronor.

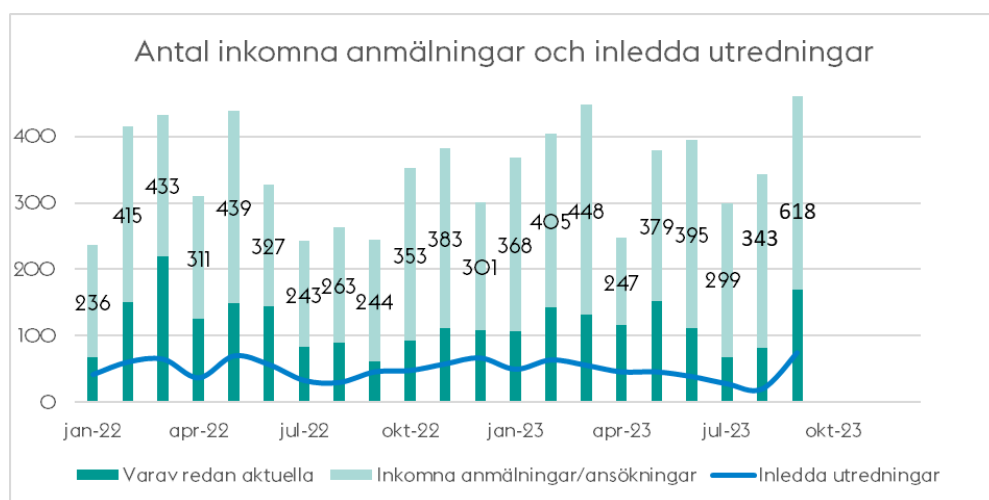
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10,6 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas. Förbättrad prognos jämfört med tertialbokslut 2 innehåller en prognostiserad intäkt om två miljoner kronor av ett statsbidrag för avhoppverksamhet.

Förvaltningen ser ökade kostnader både för placeringar och behov av att utöka med fler socialsekreterare för att handlägga ungdomsärendena.

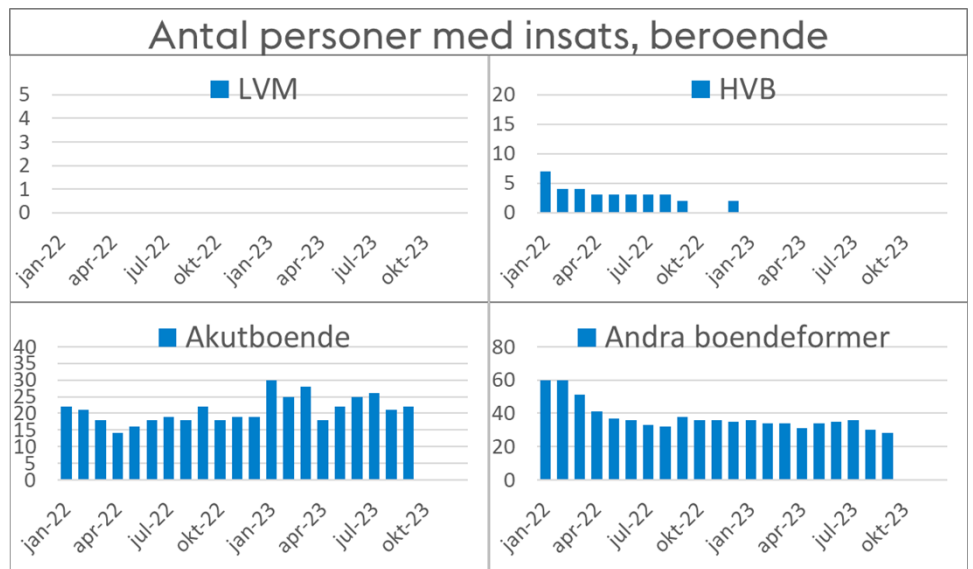


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022 och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



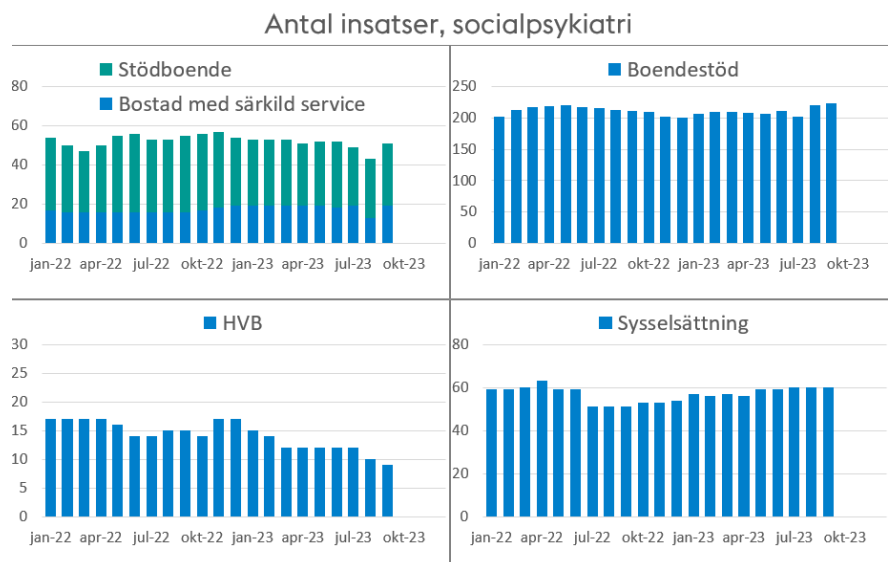
Vuxen

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 3,8 miljoner kronor. Antal placeringar vid HVB minskar vilket leder till lägre kostnader.



(Antal personer med insats inom socialpsykiatri)

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar ett underskott om 0,2 miljoner kronor.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

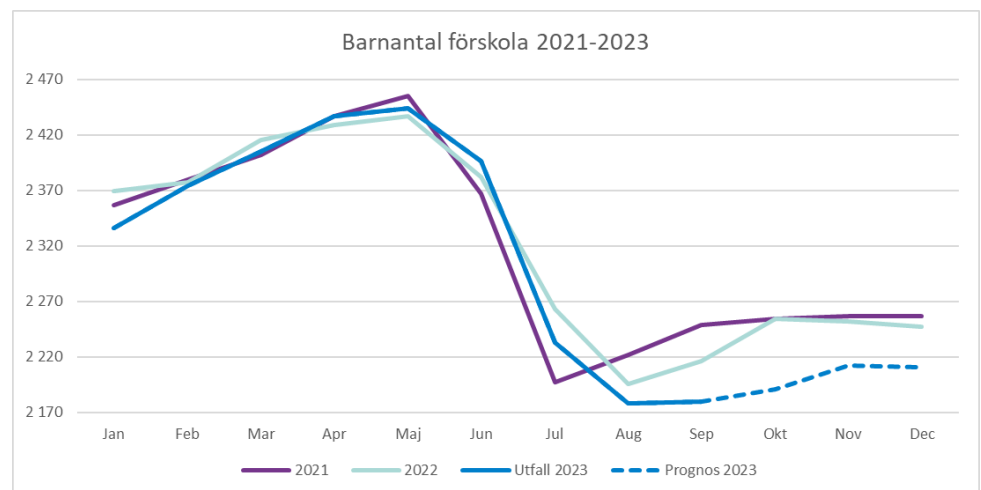
➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 6,3 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 4,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

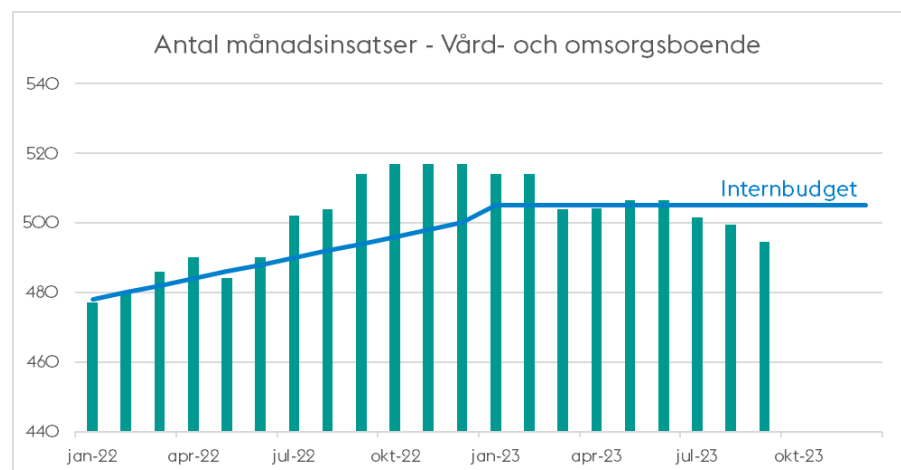
I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner

kronor, samt en reserv om 4,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 2,7 miljoner kronor. I prognos ingår sökt budgetjustering om 3,7 miljoner kronor för tomgångshyror på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet har utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut tomställt totalt 39 lägenheter, varav 33 ligger i en separat del, L-huset. Den delen i fastigheten är uppsagd och nämnden har sökt budgetjustering för tomgångshyror. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnader för utförarnas hyror.

Antalet placeringar inom de flesta verksamhetsområden ligger i nivå med budget. Vård- och omsorgsboende är den största posten och är budgeterat på 505 månadsinsatser. Vid årets början var placeringarna 514 och dessa har minskat under året. Snittet för året är nu 505.

Hemtjänstinsatserna ligger i princip i nivå med budgeterat. Servicehusinsatserna ligger över budget och genererar ett underskott i prognosen.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2022-2023.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 6 miljoner kronor. Boendet har efter Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut tomställt totalt 39 lägenheter, varav 33 ligger i en separat del som är uppsagd. Kvarvarande 6 lägenheter som tomställts ligger på olika våningsplan och avdelningar där vård sker idag. Detta medför stora intäktsbortfall som gör att boendet inte kan nå en budget i balans. Enheten arbetar aktivt med åtgärder såsom bemanning för att minska underskottet.

Edö vård- och omsorgsboende har haft relativt låg beläggning under året, vilket medfört intäktsbortfall. Enheten prognostiserar ett underskott om 0,7 miljoner kronor, men arbetar aktivt med åtgärder, såsom bemanning och översyn av inköp, för att ha en budget i balans till 2024.

Ängsö vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet blev nya resultatenheter 2023 och prognostiserar en budget i balans. Resultatenhet Hemtjänst Centrum, som blev resultatenhet under 2022, prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

Samtliga utförarenheter ser utmaningar i att hantera ökade lönekostnader samt ökade kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial.

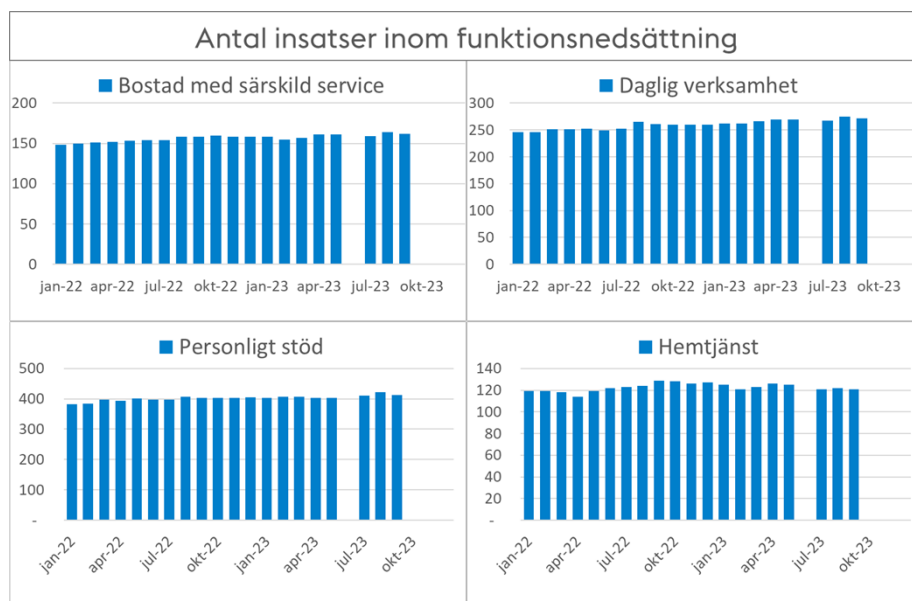
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognosticerar ett underskott om 6,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 4,7 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognostiserat underskott ingår en avdelningsövergripande buffert om 0,2 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för hemtjänst samt korttidsboende SoL och SoL-boende jämfört med prognosen i juli månad. Kostnaderna för turbundna resor beräknas bli lägre än föregående år.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboende prognostiserar ett underskott om 0,5 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.



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

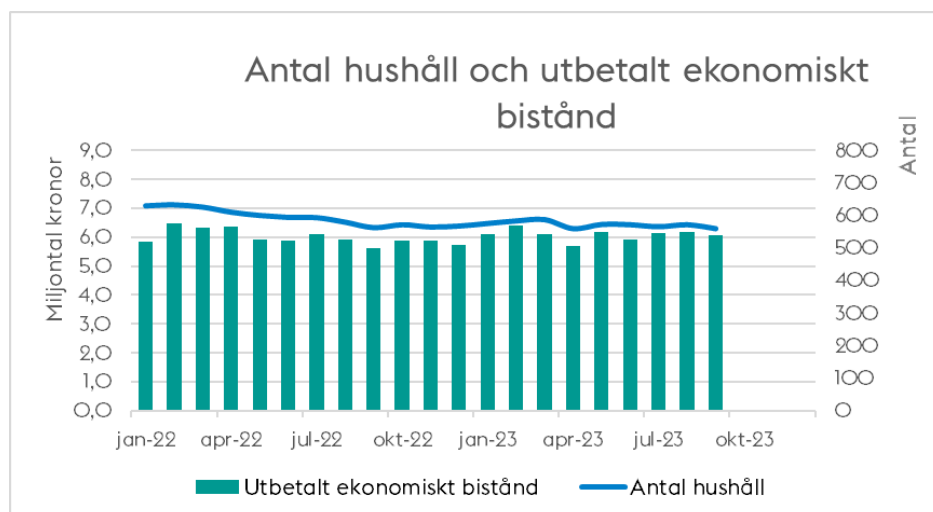
➤ **Barn, kultur och fritid**

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

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 820 kr/hushåll i september 2023 vilket är en ökning om cirka 750 kronor jämfört med genomsnitt 2022. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 560 i september 2023, att jämföra med 563 hushåll under samma period förra året. Förvaltningen följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 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	2023-10-12
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-10-12