

**Handläggare**  
Fredrik Karlsson  
Telefon: 08-50818031

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2023-11-16

## **Ekonomisk månadsrapport oktober 2023**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2023.

### **Sammanfattning**

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 10,8 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans 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. Inflationen har ökat löpande under året vilket har gett ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. De ökade kostnaderna 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.

### **Utfall och prognos**

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 10,8 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

<b>Månadsrapport oktober 2023</b>	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2022
<b>Verksamhetsområde</b>	(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	-5,4	0,0	-5,4	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,3	4,8	0,0	4,8	-1,3
<i>varav vuxen</i>	41,2	1,4	0,0	1,4	6,9
<i>varav barn och ungdom</i>	115,4	-11,6	0,0	-11,6	-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	11,3	8,0	7,1
Äldreomsorg	659,8	5,3	-1,1	4,2	2,4
Funktionsnedsättning	362,1	-7,0	0,6	-6,4	-2,7
Barn, kultur och fritid	37,3	-1,9	0,0	-1,9	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	1,5	0,0	1,5	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
<b>Summa Drift</b>	<b>1 888,8</b>	<b>-10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>
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
<b>Summa Investeringar</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>
(+) 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 5,4 miljoner kronor.

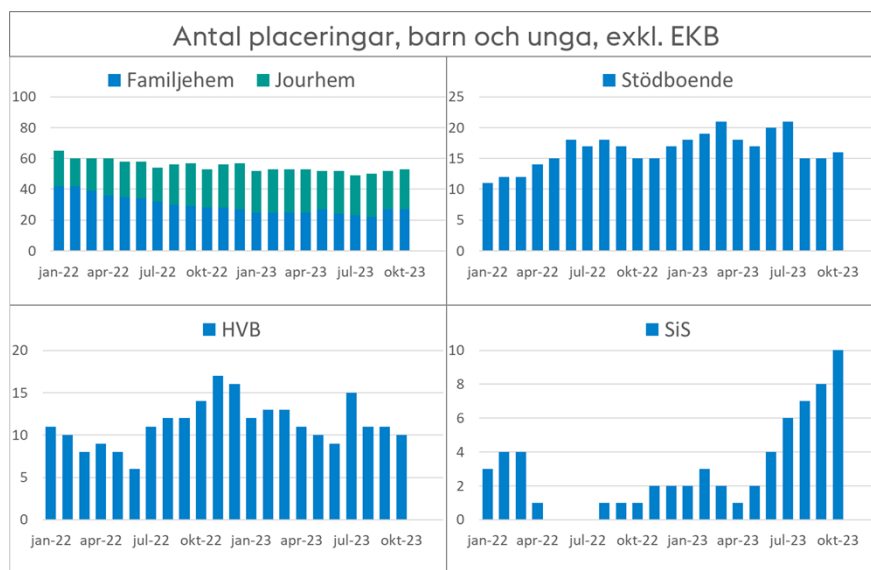
### **Barn och ungdom**

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 11,6 miljoner kronor.

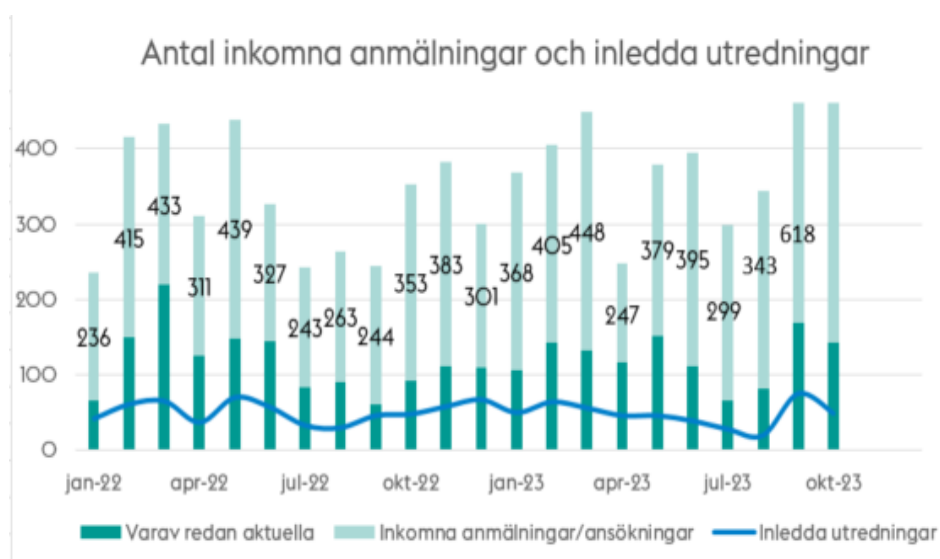
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas.

Förvaltningen ser även ökade kostnader utifrån behov av att utöka med fler socialsekreterare för att handlägga ungdomsärendena.

Under perioden september-oktober har antal SiS-placering ökat från 8 till 12.

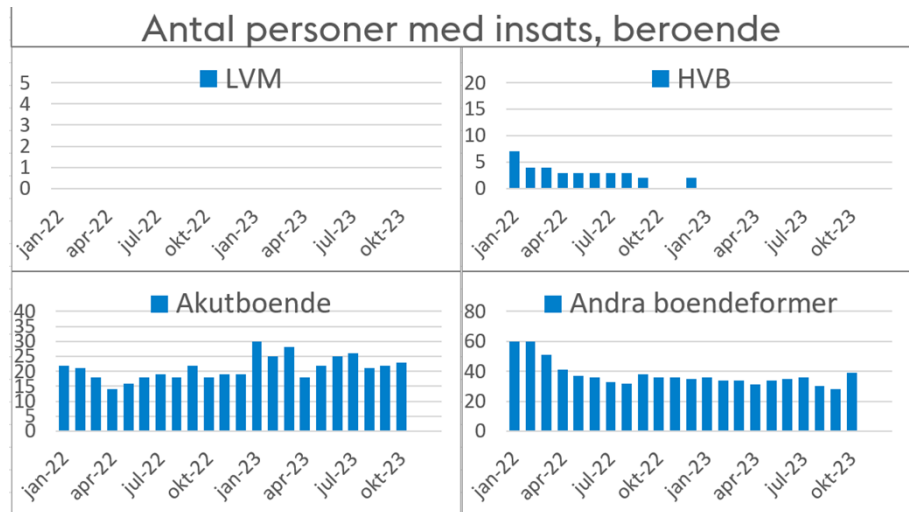


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022 och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



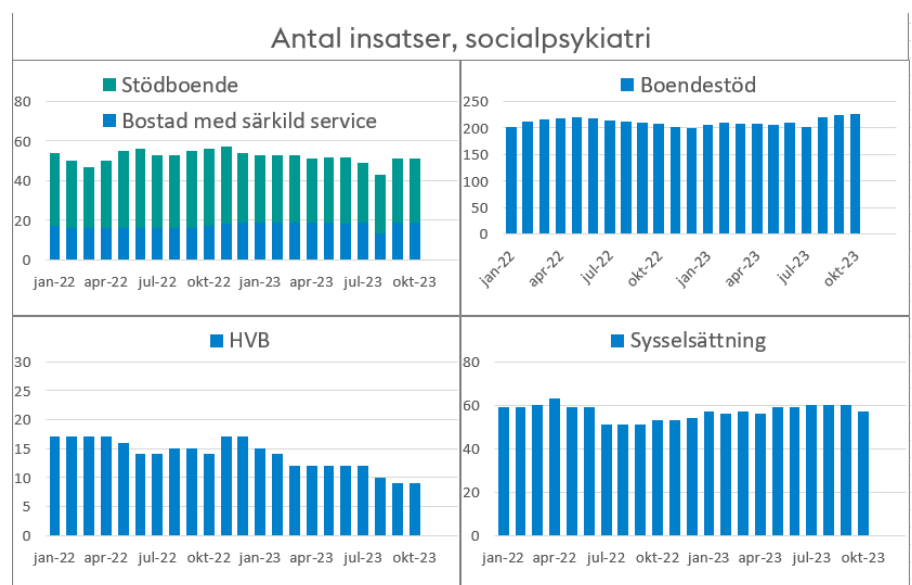
### Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Antal placeringar, främst enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och vid hem för vård eller boende (HVB), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



### Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,8 miljoner kronor. Överskott beror främst på att antal placeringar vid HVB ligger på en lägre nivå än budgeterat.



*(Antal personer med insats inom socialpsykiatri)*

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

**Nyanlända**

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

**➤ Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Arbete pågår att hantera fallna träd i stadsdelsområdet var merkostnader kan påverka prognos till årets slut.

**➤ Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 8,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

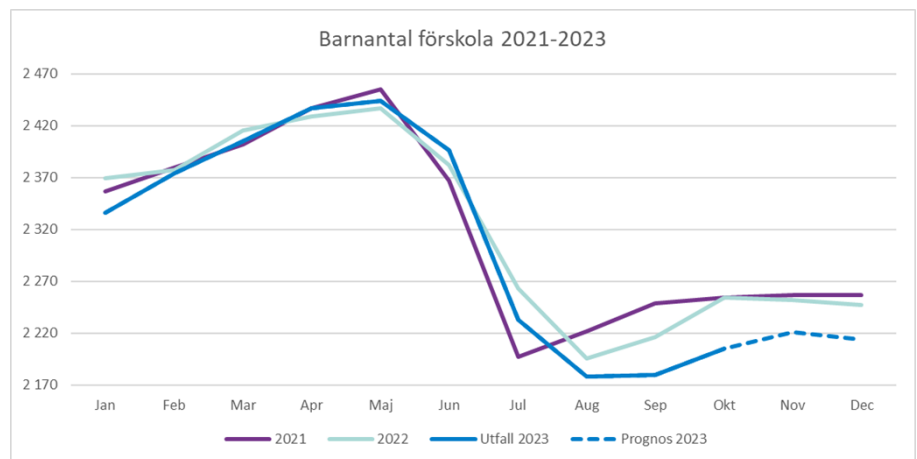
I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Ökat överskottet jämfört med föregående månad beror på extra tilldelning av medel från förskolenämnden om 0,8 miljoner kronor samt en sänkt prognos för lokalkostnader. Prognosen för lokalkostnaderna är fortsatt osäker även för resten av 2023.

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. Lönerrevision och färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar resultatenheternas prognostiserade prognoser negativt. Fem enheter av totalt sex prognostiseras nyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2023 och en prognostiseras öka på sin fond.

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

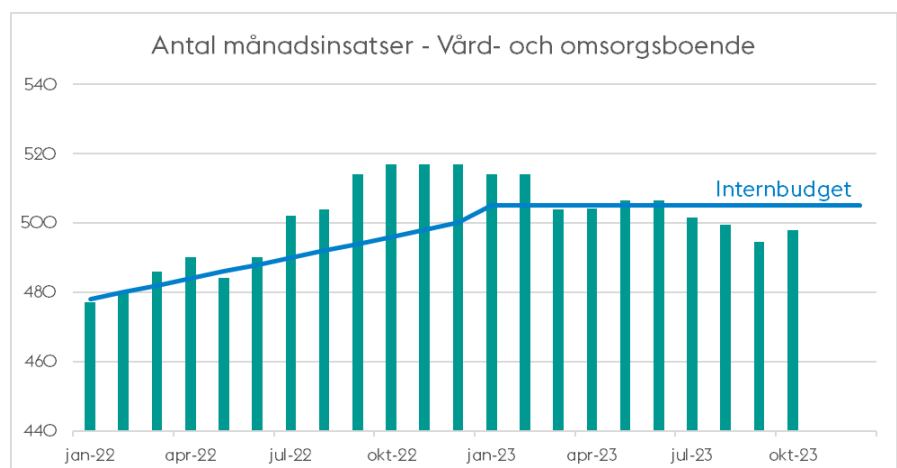
### ➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognosticerar ett överskott om 5,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,2 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 en budgetjustering om 3,7 miljoner kronor för tomgångshyror på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror.

Antalet månadsinsatser inom de flesta verksamheterna ligger i nivå med budget. Vård- och omsorgsboende är den största posten och är budgeterad på 505 månadsinsatser. Vid årets början var insatserna 514 och i oktober var insatserna 498. Snittet för året är 504.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2022-2023.

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

Beställarenheten står för alla hyror för nämndens utförare inom äldreomsorgen. Postiljonens vård- och omsorgsboende har efter Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut tomställt totalt 39 lägenheter. 33 av dessa ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har fått en budgetjustering för tomgångshyror om 3,7 miljoner kronor.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 6 miljoner kronor. Boendet har efter Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut tomställt totalt 39 lägenheter. 33 lägenheter ligger i en separat del som är uppsagd var nämnden fått en budgetjustering om 3,7 miljoner kronor. Kvarvarande 6 lägenheter ligger på olika våningsplan och olika avdelningar, där vård sker idag. Beläggning av dessa platser skulle inte medföra högre bemanning. Det 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 0,5 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.

Förvaltning har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Hemtjänst Centrum prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, Hemtjänst Norra prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr och Edö dagverksamhet prognostiserar en budget i balans.

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

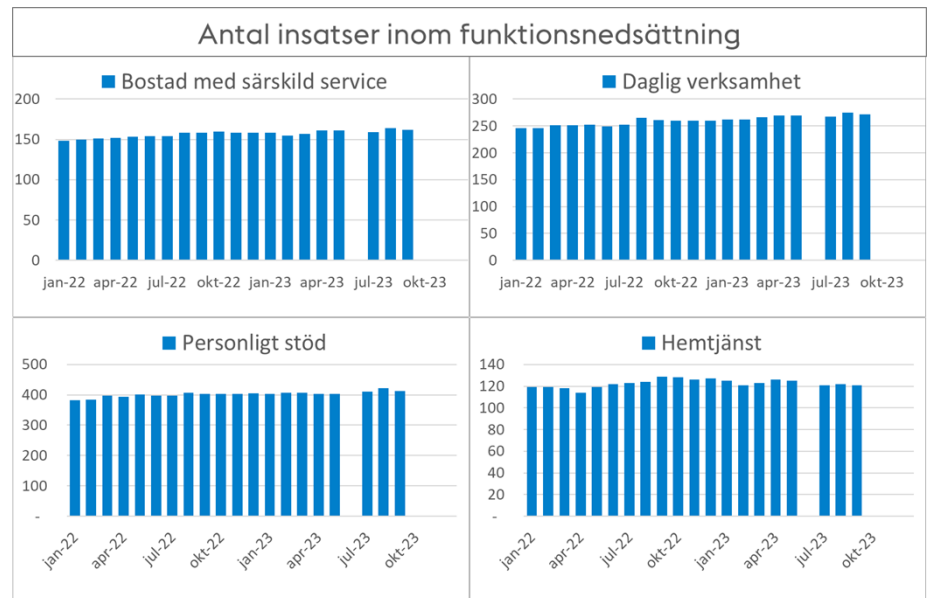
Verksamhetsområdet prognosticerar ett underskott om 7,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 6,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognostiserat underskott ingår en avdelningsövergripande buffert om 0,2 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 7,5 miljoner kronor. Underskottet beror på minskade intäkter från Migrationsverket som enheten ej har möjlighet att återsöka förrän 2024 trots att de gäller för 2023 samt ökade kostnader på grund av tilläggsavtal i form av ökat behov hos brukare hos externa utförare. Kostnaderna för hemtjänst samt korttidsboende SOL och SOL-boende prognosticeras däremot minska i jämförelse med föregående månad.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboendestäder prognostiserar ett underskott om 0,3 miljoner kronor.

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. Oktober saknas då underlag för månaden ej var tillgängligt vid rapporttillfället.*

#### ➤ **Barn, kultur och fritid**

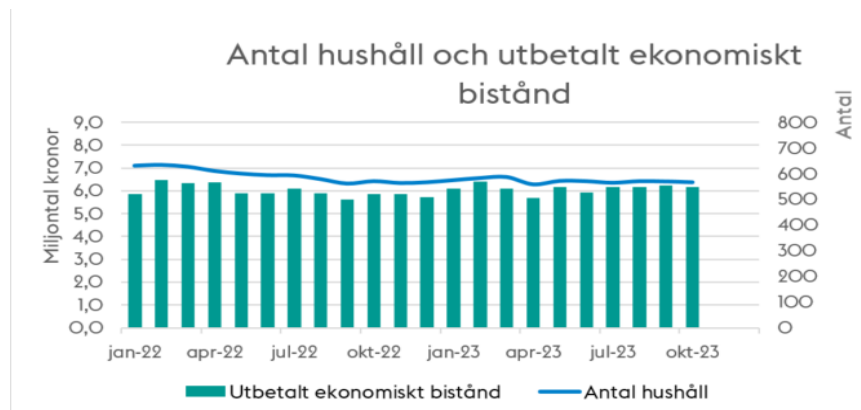
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,9 miljoner kronor. Underskott beror främst på ökade kostnader för lokaler och personal.

#### ➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 850 kr/hushåll i oktober 2023 vilket är en ökning om cirka 590 kronor jämfört med genomsnitt 2022. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 568 i oktober 2023, att jämföra med 572 hushåll under samma period förra året. Förvaltningen följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.





*Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.*

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Prognostiserat överskott beror främst på att kostnader för OSA-anställningar (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) ligger under budget samt prognostiserad tilldelning av statsbidrag gällande sommarjobb för ungdomar.

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson  
Avdelningschef  
Farsta stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2023-11-09
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-11-09