

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2023-12-19

Ekonomisk månadsrapport november 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2023.

Sammanfattning

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 9,1 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 vilket har gett ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. De ökade kostnaderna har gett 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 9,1 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport november 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	-7,5	0,0	-7,5	0,0
varav socialpsykiatri	56,3	4,9	0,0	4,9	-1,3
varav vuxen	41,2	1,1	0,0	1,1	6,9
varav barn och ungdom	115,4	-13,5	0,0	-13,5	-9,6
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Stadsmiljöverksamhet	31,4	0,0	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	385,6	-1,8	10,7	8,9	7,1
Äldreomsorg	663,5	6,6	-2,9	3,7	2,4
Funktionsnedsättning	384,1	-7,4	1,3	-6,1	-2,7
Barn, kultur och fritid	37,3	-1,9	0,0	-1,9	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	2,9	0,0	2,9	1,9
Ekonomiskt bistånd	100,7	0,0	0,0	0,0	11,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Summa Drift	1 922,1	-9,1	9,1	0,0	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

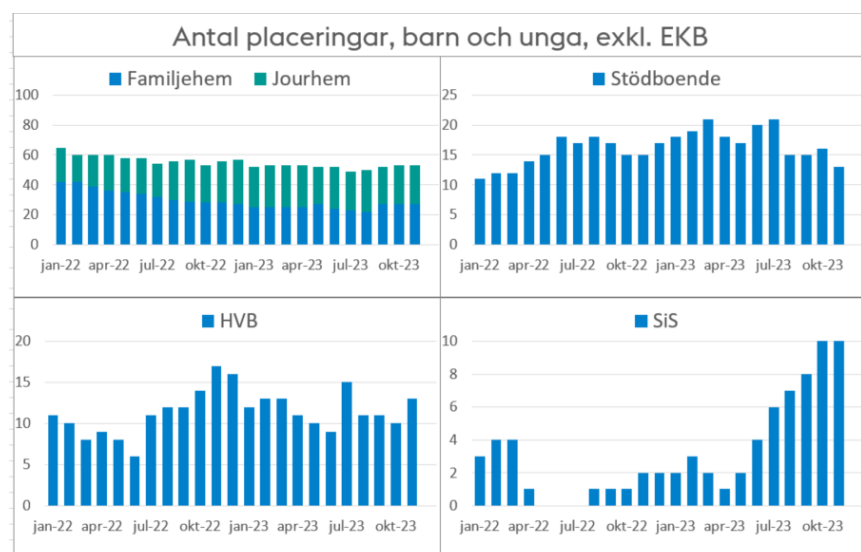
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

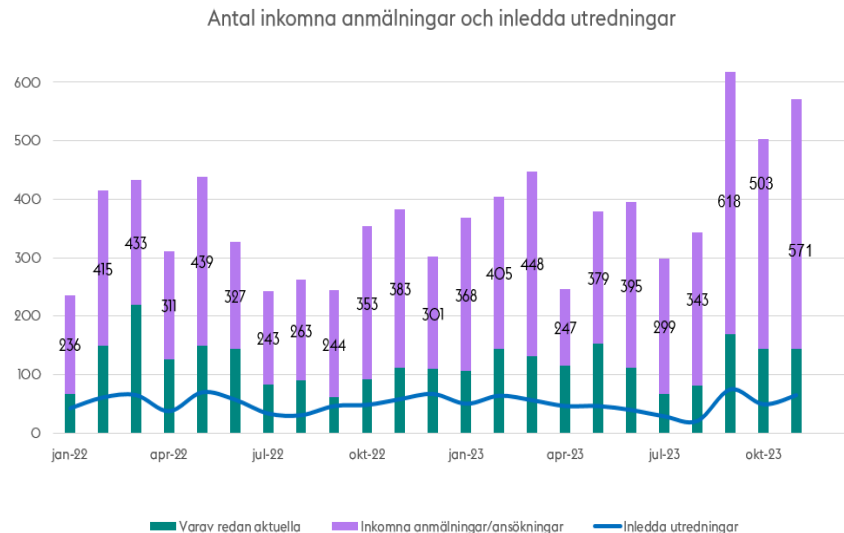
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,5 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 13,5 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas.

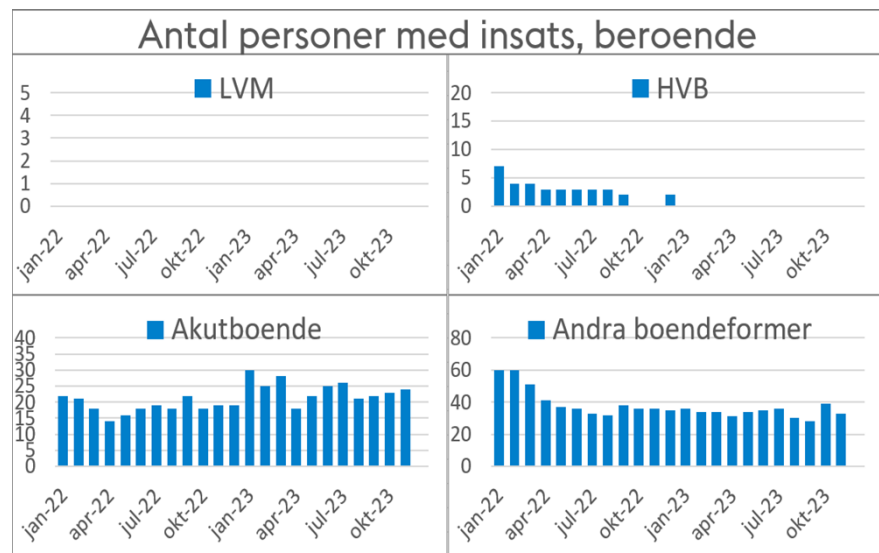


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022 och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



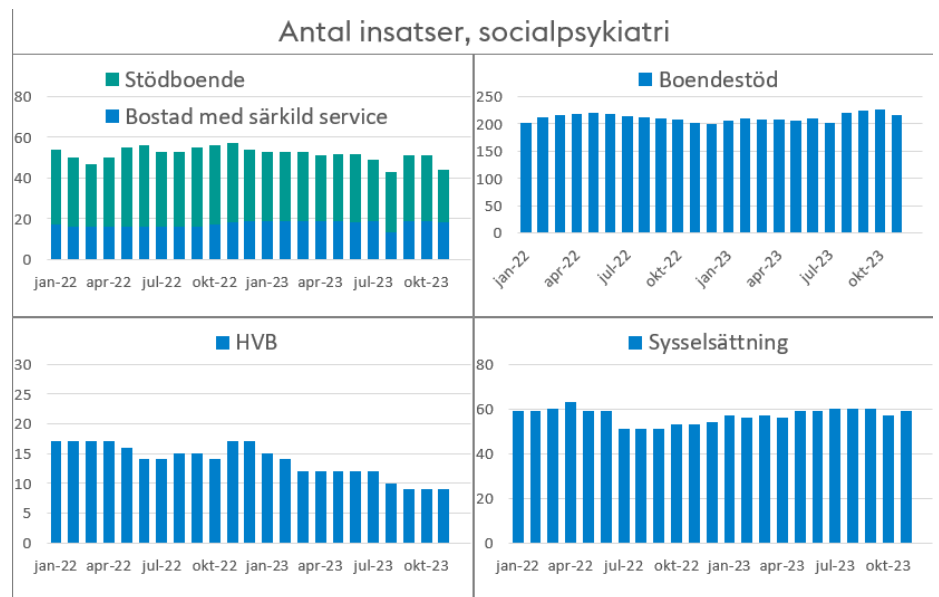
Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att 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 4,9 miljoner. Överskottet 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 ett underskott om cirka 0,3 miljoner kronor när två timanställda har gått över till månadsanställda vilket medför ökade lönekostnader i november.

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**

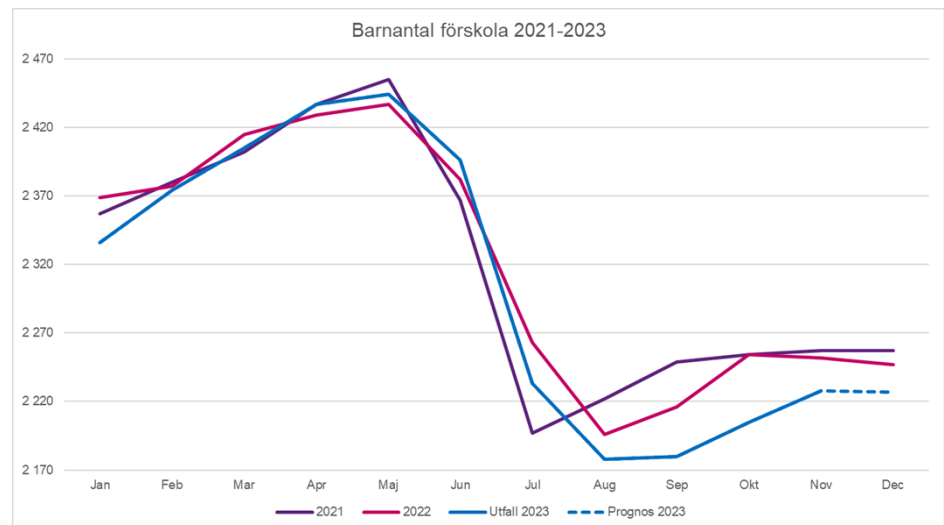
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 8,9 miljoner kronor efter resultatöverföring. I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Ökat överskott jämfört med föregående månad beror främst på extra tilldelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina

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 och en prognostiseras öka 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

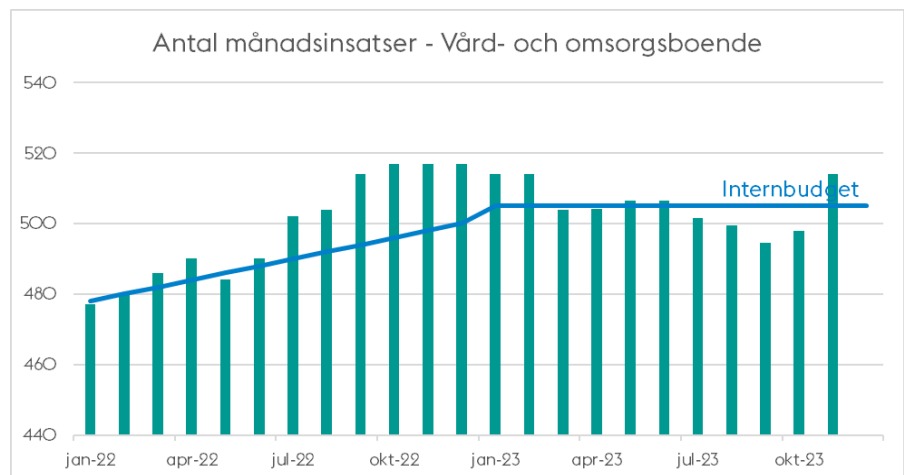
➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,6 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,7 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 2,2 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 de har under året minskat, men i november ökade insatserna med 16, varav 9 på korttidsboende. Snittet för året är 505.



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. Tomställning av 39 lägenheter, varav 6 lägenheter ligger på olika våningsplan och olika avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall som gör att boendet inte kan nå en budget i balans. Om beläggning av de 6 lägenheternas platser var möjligt skulle det inte medföra högre bemanning. 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 och 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 1,4 miljoner kronor, Hemtjänst Norra prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor och Edö dagverksamhet prognostiserar en budget i balans.

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

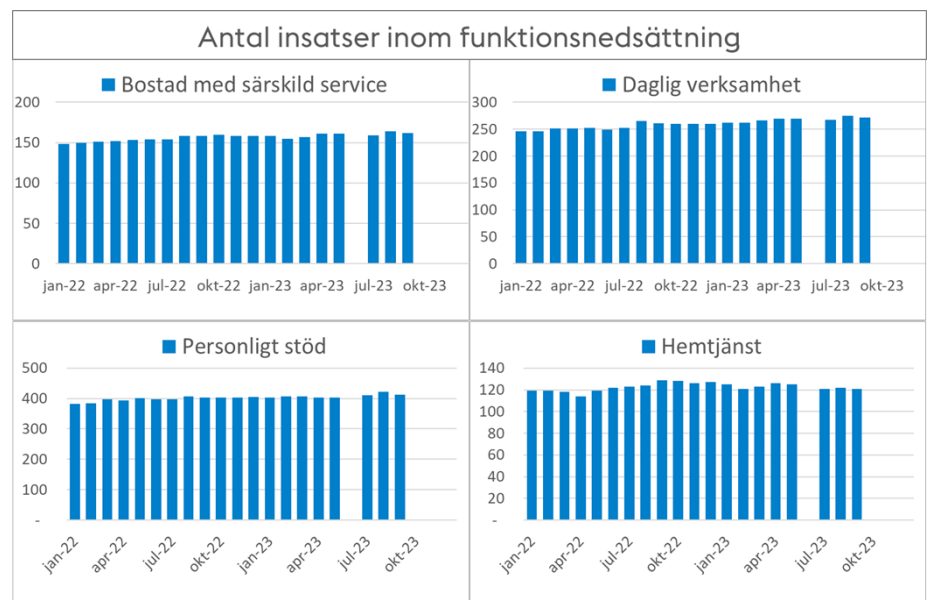
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 6,1 miljoner kronor efter

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

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 6,4 miljoner kronor. Förbättrad prognos jämfört med oktober månad innefattar intäkt om 1,5 miljoner kronor från Migrationsverket. Kostnaderna för hemtjänst samt korttidsboende LSS och avlösning prognostiseras fortsatt minska resterande del av året.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboende prognostiserar ett underskott om 1,2 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. November saknas då underlag för månaden inte var tillgängligt vid rapporttillfället.

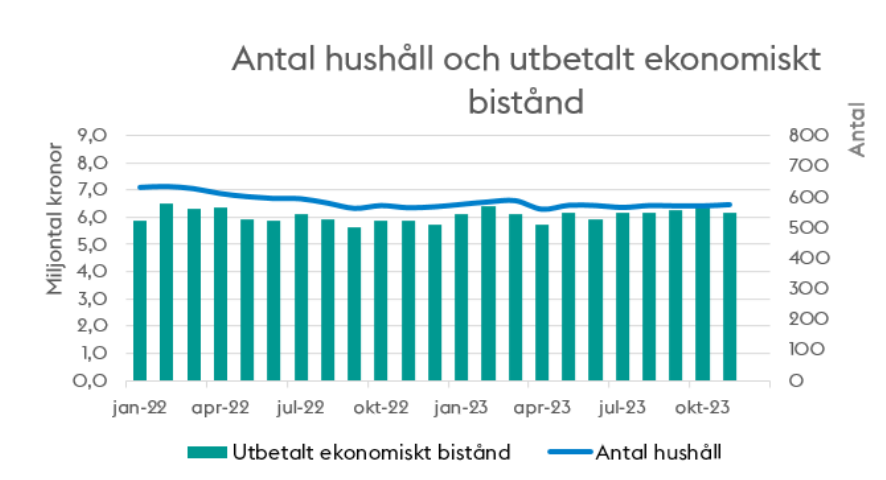
➤ **Barn, kultur och fritid**

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 10 725 kr/hushåll i november 2023 vilket är en ökning om cirka 331 kronor jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 575 i november 2023, att jämföra med 565 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 2,9 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.

Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2023-12-08
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-12-08