

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2024-04-18

Ekonomisk månadsrapport mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2024.

Sammanfattning

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 4,4 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från fond.

Underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga samt inom barn, kultur och fritid och ekonomiskt bistånd.

Övergripande ekonomisk påverkansfaktor under året är fortsatt utvecklingen av inflationen och ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling utav konjunktur samt minskat barnantal i stadsdelsområdet.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 4,4 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport mars 2024	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2023
Verksamhetsområde	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)
Nämnd och administration	91,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	228,3	-6,5	0,0	-6,5	-7,8
varav socialpsykiatri	58,8	3,5	0,0	3,5	3,5
varav vuxen	43,1	0,0	0,0	0,0	1,5
varav barn och ungdom	123,5	-10,0	0,0	-10,0	-19,2
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsmiljöverksamhet	34,1	0,0	0,0	0,0	-2,8
Förskoleverksamhet	392,5	-0,8	5,7	4,9	10,9
Äldreomsorg	699,6	4,2	0,0	4,2	3,4
Funktionsnedsättning	379,2	3,0	-1,3	1,7	-3,5
Barn, kultur och fritid	34,9	-1,3	0,0	-1,3	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	0,0	0,0	0,0	2,6
Ekonomiskt bistånd	100,1	-3,0	0,0	-3,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	1 977,1	-4,4	4,4	0,0	-0,3
Investeringar stadsmiljö	10,7	0,0	0,0	0,0	0,2
Investeringar maskiner och inventarier	1,9	0,0	0,0	0,0	2,2
Summa Investeringar	12,6	0,0	0,0	0,0	2,4
(+) 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 6,5 miljoner kronor.

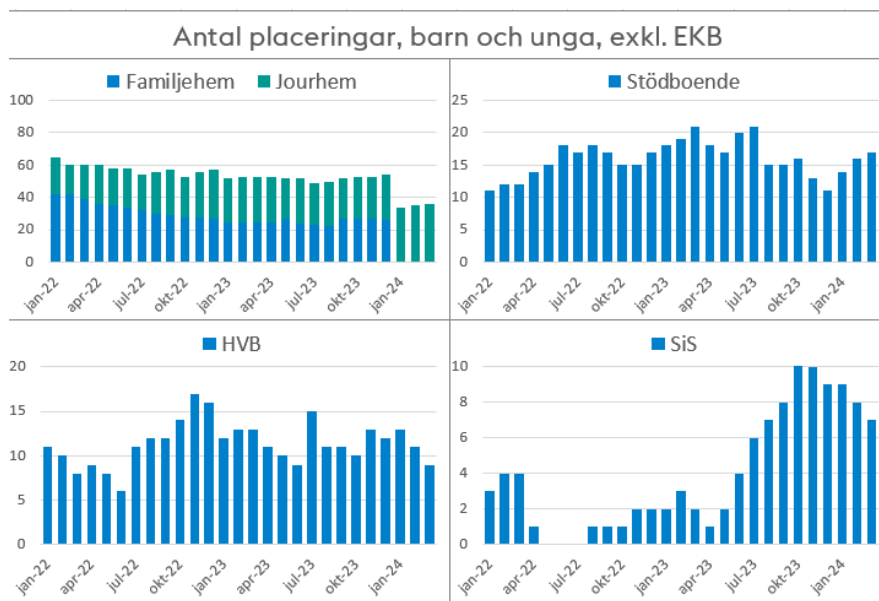
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom avdelningen individ- och familjeomsorg (IoF). Avdelningen innefattar verksamhetsområdena IoF barn och ungdom, IoF vuxen, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och funktionsnedsättning.

Barn och ungdom

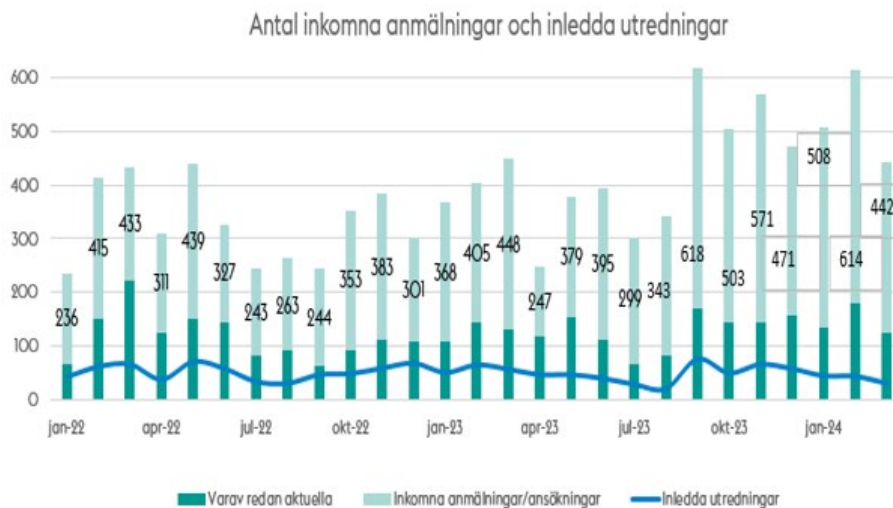
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10 miljoner kronor.

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

Vidare har dygnskostnaderna avseende ungdomsvård exklusive SiS-skolkostnad ökat med cirka 15,5 procent jämfört med 2023 vilket också bidrar till underskottet.



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

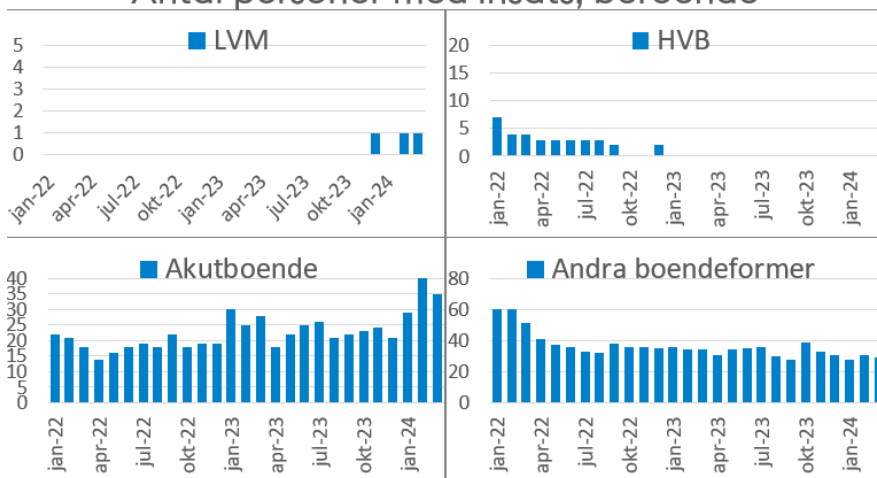


Vuxen

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen kommer under våren implementera ett nytt ramavtal för boende och behandling för missbruk. Avtalet kan ge kostnadsökningar som påverkar prognos. Förvaltningen följer löpande de ekonomiska effekterna av det nya ramavtalet

Antal personer med insats, beroende

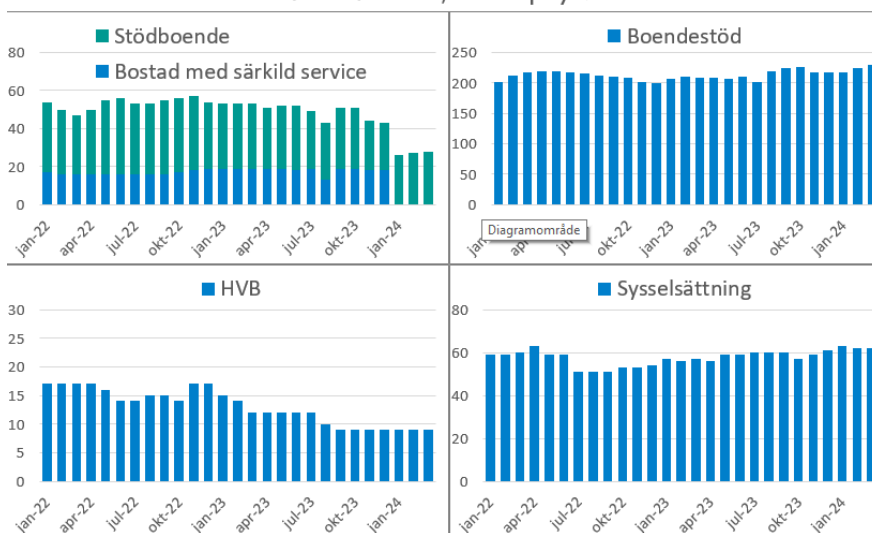


Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,5 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på att antalet placeringar vid kostsamma placeringar så som HVB ligger på en lägre nivå än budgeterat.

Antal insatser, socialpsykiatri



Antal personer med insats inom socialpsykiatri

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar ett underskott om cirka 0,5 miljoner kronor.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Oförutsedda merkostnader, såsom kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

➤ **Förskola**

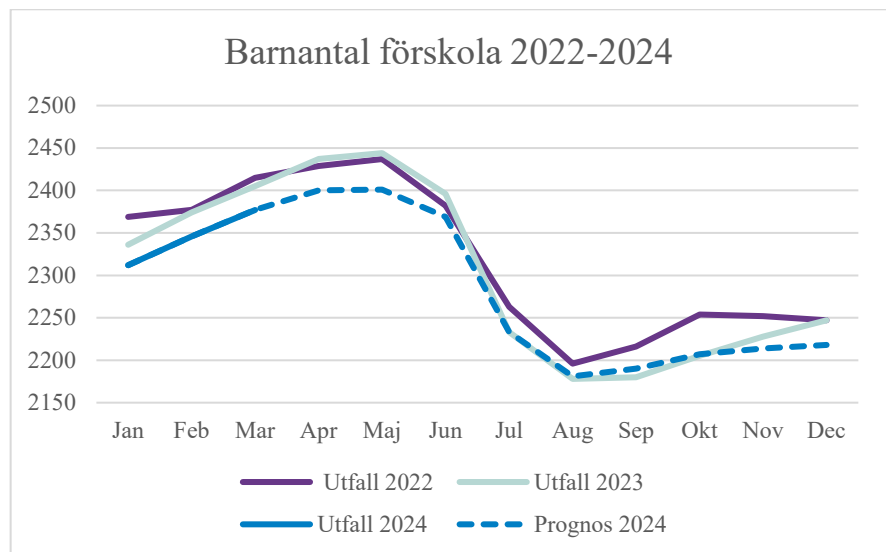
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,9 miljoner kronor efter resultatöverföring.

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 21,8 miljoner kronor i resultatfond från 2023. Lönerevision och färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar resultatenheternas prognostiserade prognoser negativt. 3 enheter av totalt sex prognostiseras nyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2024 och en enhet prognostiseras öka på sin fond. Resterande två resultatenheter prognostiserar en budget i balans.

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 2022-2024

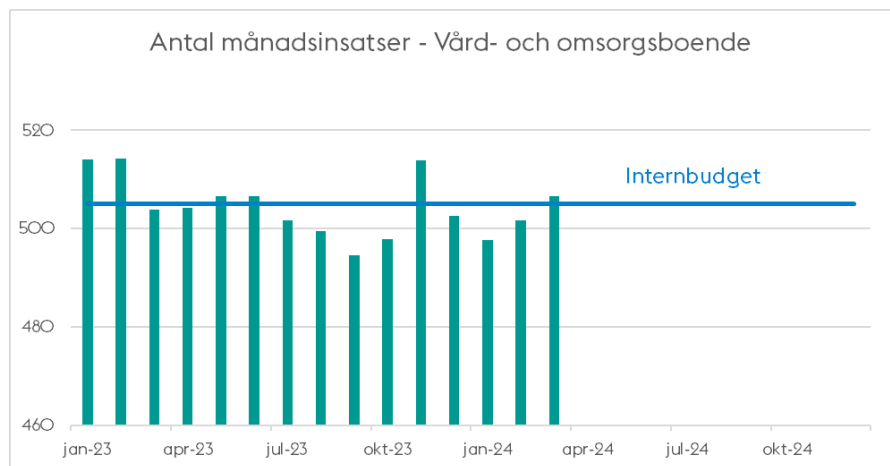
➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,2 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,2 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har även avsatt 5,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta då Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter medför stora intäktsbortfall.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror.

Antalet månadsinsatser inom de största verksamheterna, såsom vård- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser, servicehusinsatser ligger i nivå med budget. Vård- och omsorgsboende är den största posten och är budgeterad på 505 månadsinsatser. I och med att 2024 är ett skottår medför denna extra dag en merkostnad om ca 2,0 miljoner kronor. Detta justeras inte i budgettilldelningen. Snittet för första kvartalet 2024 är 502 månadsinsatser. Snittet för 2023 var 505 månadsinsatser.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2023-2024.

Nämndens tre vård- och omsorgsboenden, Edö, Ängsö och Postiljonens prognostiserar alla en budget i balans.

Förvaltning har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra samt Edö dagverksamhet. Dessa enheter prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 2,8 miljoner och enheten prognostiserar en budget i balans.

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

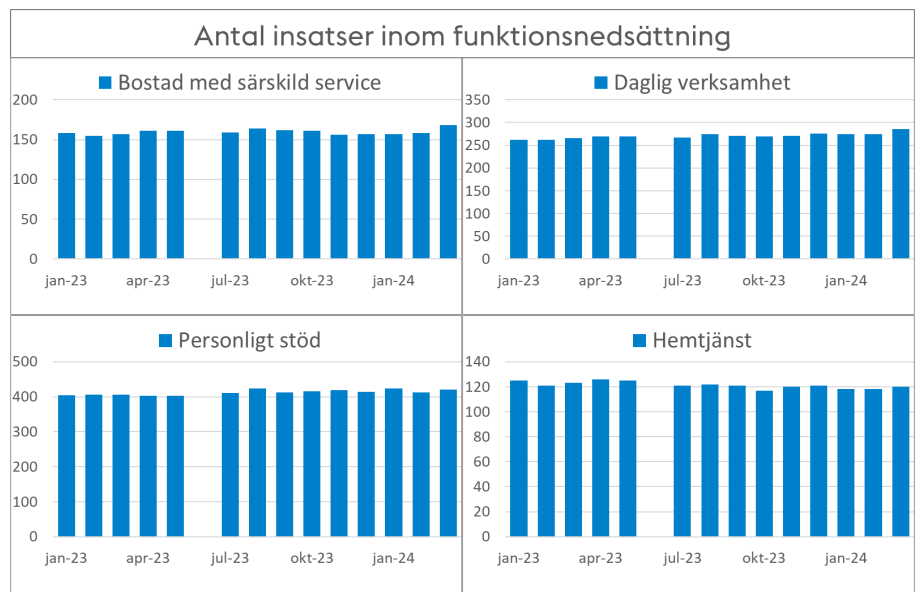
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 1,7 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I överskottet ingår en buffert om 1,2 miljoner kronor.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboende prognostiserar ett överskott om 1,3 miljoner kronor. Farsta strands gruppboende har fått höjda nivåer på fem brukare medan lönekostnaderna fortsatt beräknas ligga på samma nivå.

Skördals gruppboende ligger sedan första mars under Farsta stadsdelsförvaltning. Verksamheten prognostiserar gå i balans.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2023-2024. Juni 2023 saknas då underlag för månaden ej var tillgängligt vid rapporttillfället.

➤ **Barn, kultur och fritid**

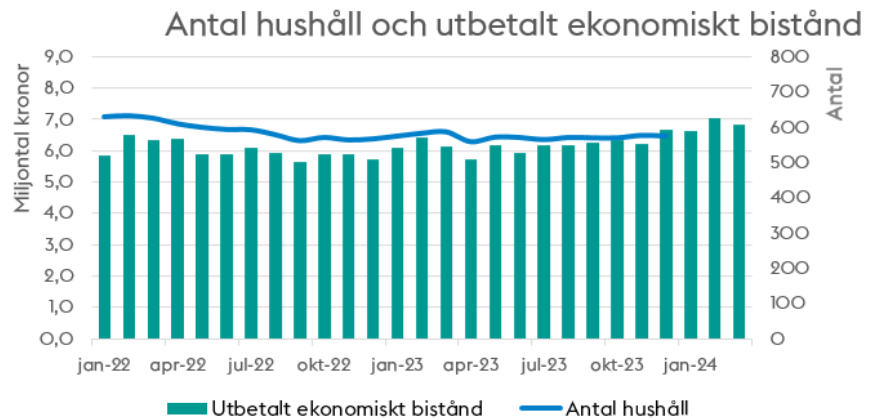
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på ökade personalkostnader till följd av lönerevision samt ökad bemanning och kostnader för lokaler. Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst 2 personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är låga. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3 miljoner kronor.

Antal hushåll har ökat med 19 hushåll från januari till mars. Försörjningsnormen har ökat med 8,7 % från januari. Utöver det tillkommer hyreshöjningar under våren på mellan 3,5 till 5,5 procent. Dessa faktorer bidrar till underskottet.



Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2024.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Första stadsdelsförvaltning