

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

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2024-06-13

## Ekonomisk månadsrapport maj 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2024.

### Sammanfattning

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 1,6 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 1,6 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport maj 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	89,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	227,2	-8,4	0,0	-8,4	-7,8
varav socialpsykiatri	58,8	6,0	0,0	6,0	3,5
varav vuxen	43,1	0,7	0,0	0,7	1,5
varav barn och ungdom	124,4	-15,1	0,0	-15,1	-19,2
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsmiljöverksamhet	37,1	0,0	0,0	0,0	-2,8
Förskoleverksamhet	392,5	1,2	2,9	4,1	10,9
Äldreomsorg	699,6	4,2	0,0	4,2	3,4
Funktionsnedsättning	379,2	5,3	-1,3	4,0	-3,5
Barn, kultur och fritid	34,9	-0,9	0,0	-0,9	-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
<b>Summa Drift</b>	<b>1 977,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>
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
<b>Summa Investeringar</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</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 8,4 miljoner kronor.

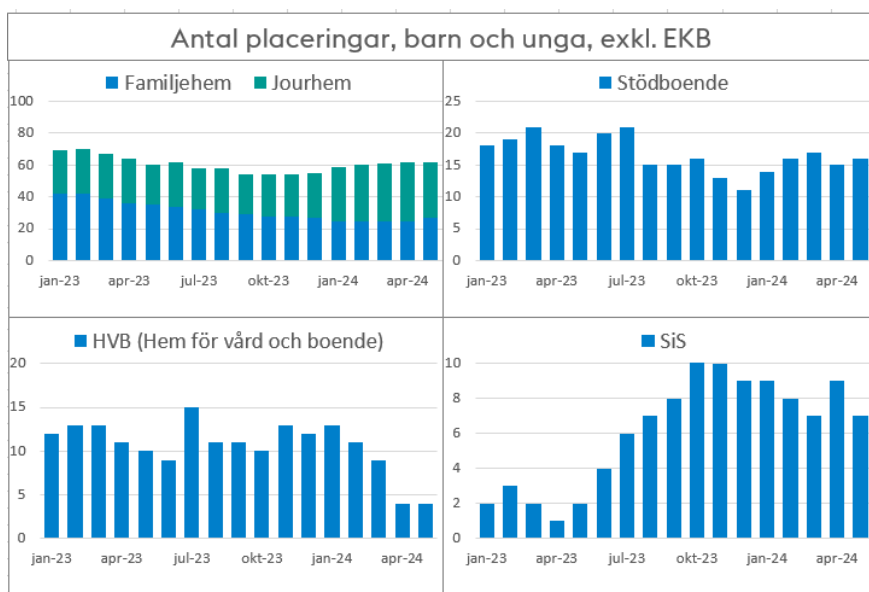
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom avdelningen individ- och familjeomsorg (IoF). Avdelningen innefattar verksamhetsområdena Individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och funktionsnedsättning.

#### *Barn och ungdom*

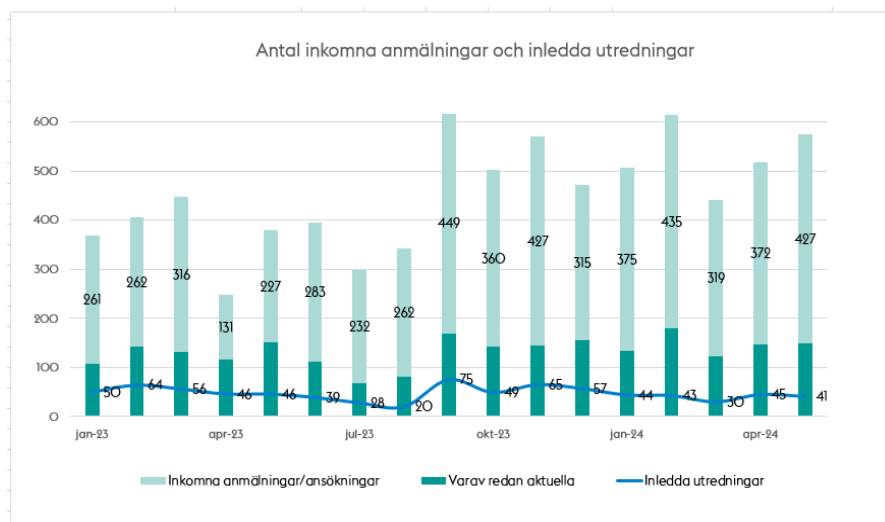
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 15,1 miljoner kronor.

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.



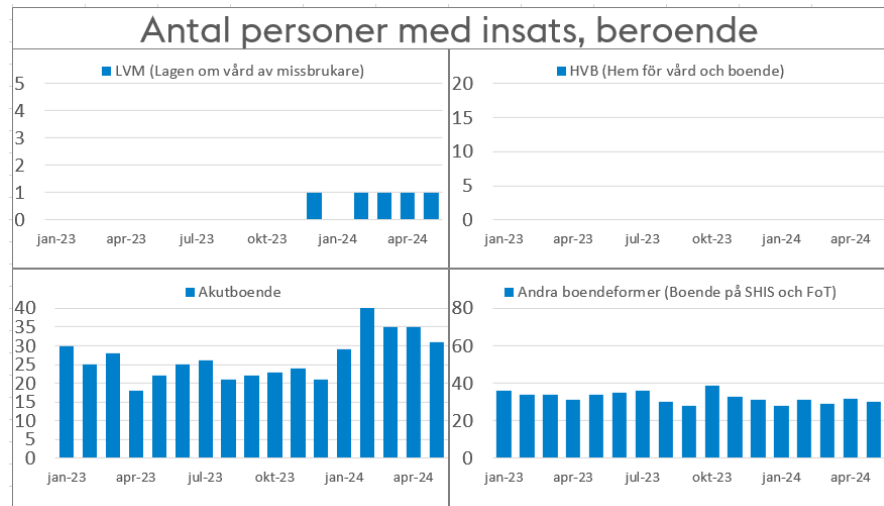
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2022. Under de första fem månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året.



## Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 0,7 miljoner kronor.

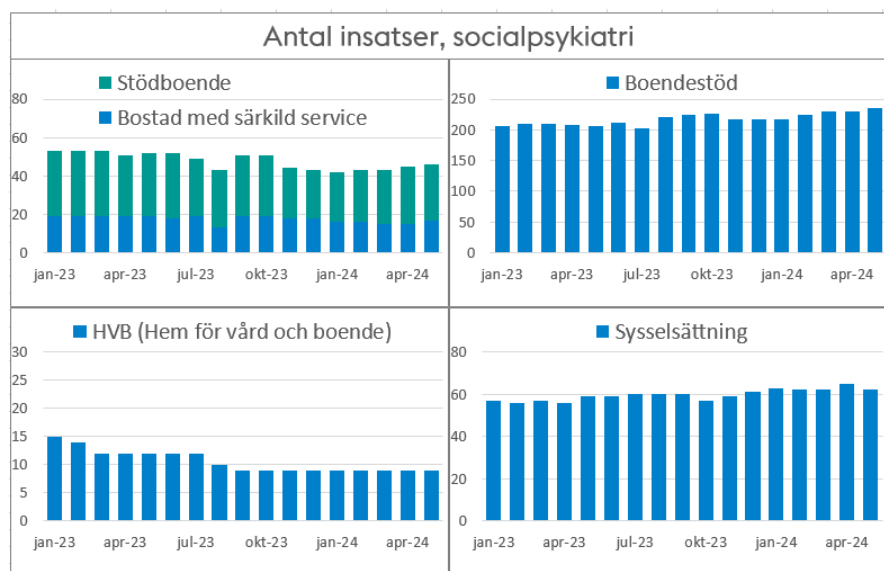
Prognostiserat överskott är lägre än i april månad. Förändring beror främst på kostnadsökningar i samband med att ett nytt ramavtal för boende och behandling för missbruk har tecknats.



### Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 6 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på att antalet placeringar, främst 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.

Ekonomisk utmaning under året är kostnader för att hantera bekämpning av invasiva arter, exempelvis Björnloka. Ansvar för hantering har under budgetåret förts över till stadsdelsförvaltning från trafikkontoret, inga extra budgetmedel har tilldelats.

Prognostiserad kostnad för bekämpning är 1,4 miljoner kronor.

Övriga oförutsedda kostnader under året, såsom kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan även ha en inverkan på prognosen till årets slut.

➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,1 miljoner kronor efter resultatöverföring.

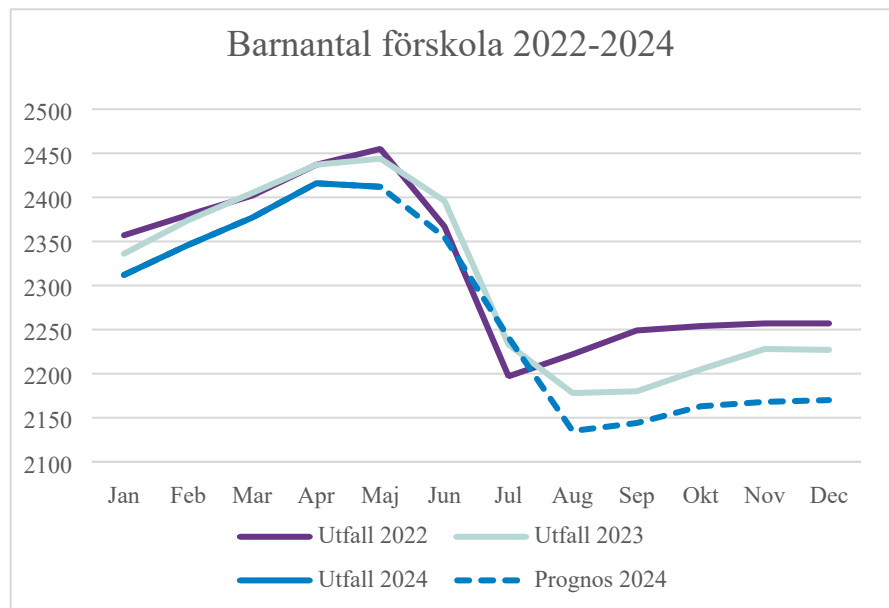
I det prognostiserade överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 16,1 miljoner kronor i lägre intäkter.

Negativ prestationsjustering påverkar avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott om 2,9 miljoner kronor. Underskott beror främst på utmaning i att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter för antal barn. Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 21,8 miljoner kronor i resultatfond från 2023.

Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 2,3 miljoner kronor.

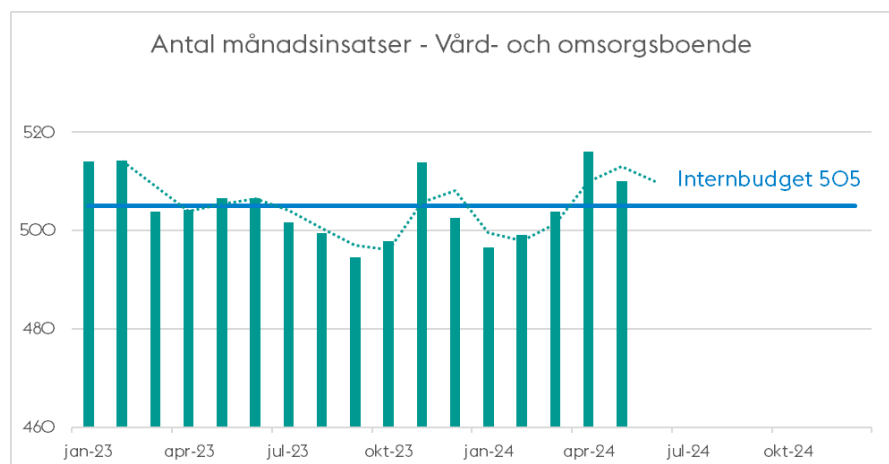


### ➤ **Äldreomsorg**

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

I det prognostiserade överskottet 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 efter Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter, vilket medför stora intäktsbortfall.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgeten för beställarenhetens biståndsinsatser är 672,0 miljoner kronor.



Antalet månadsinsatser inom de största verksamheterna, såsom vård- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser, servicehusinsatser ligger fortfarande 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 cirka 2,0 miljoner kronor. Detta justeras inte i budgettilldelningen. I maj var månadsinsatserna 510. Snittet hittills i år är 505 och snittet för 2023 var 505 månadsinsatser

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

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

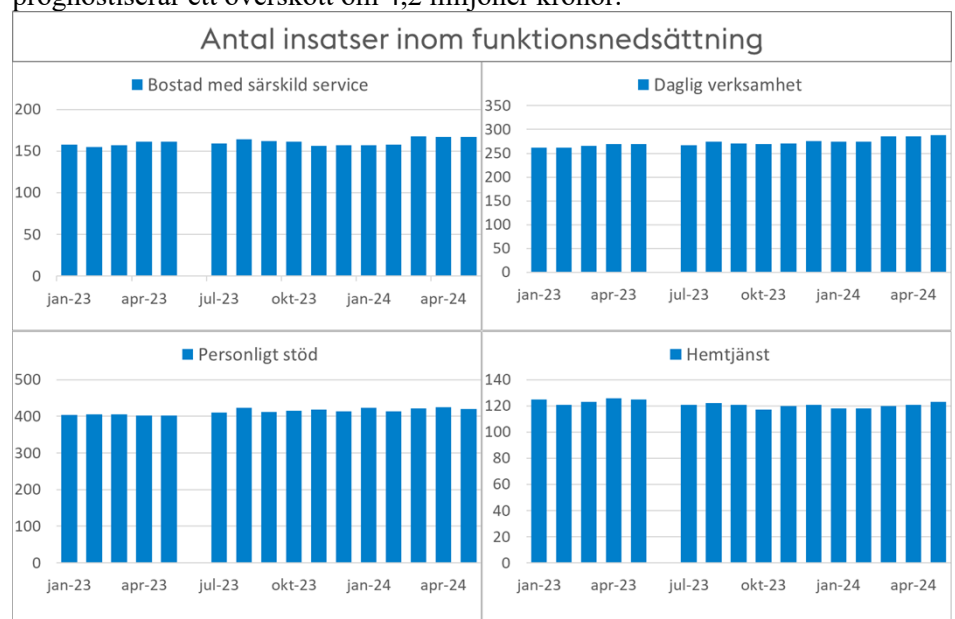
Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 2,8 miljoner kronor och enheten prognostiserar en budget i balans.

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

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

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboheter prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner kronor.



*\*Juni 2023 saknas då underlag för månaden ej var tillgängligt vid rapporttillfället.*

### ➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,9 miljoner kronor.

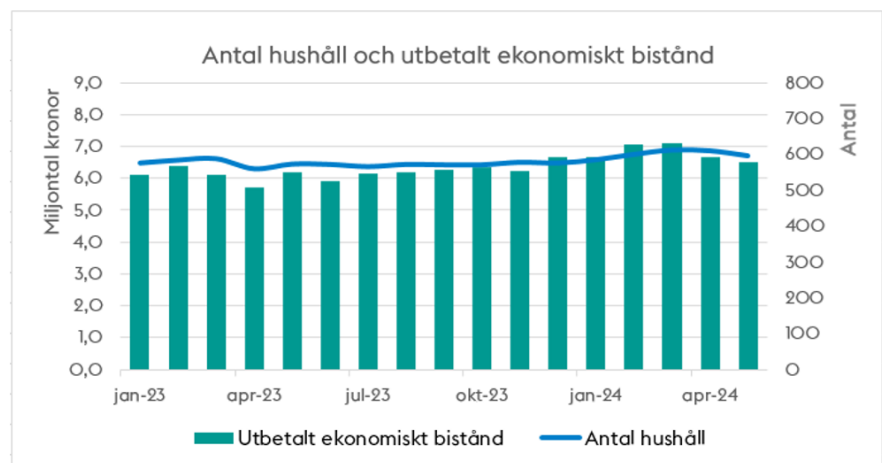
Underskottet beror på för höga personal- och lokalkostnader i förhållande till budgetram. Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst 2 personer är på plats oavsett om

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 11 hushåll från januari till maj vilket är en minskning med två hushåll jämfört med prognos för april månad. Ett genomsnittligt värde på bidrag för de första fem månaderna ligger på 11 305 kronor per hushåll jämfört med 10 579 kronor per hushåll för samma period 2023, det vill säga en ökning med 726 kronor per hushåll. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.



### ➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Förvaltningens förslag

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

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Farsta stadsdelsförvaltning

Avdelningschef  
Farsta stadsdelsförvaltning



## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-06-11