

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2024-08-29

Ekonomisk månadsrapport juli 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2024.

Sammanfattning

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 9,0 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 5,8 miljoner kronor 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, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av 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 9,0 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 5,8 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Månadsrapport juli 2024	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2023
Verksamhetsområde	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)	(m nkr)
Nämnd och administration	89,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	228,3	-12,5	0,0	-12,5	-7,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,8	7,5	0,0	7,5	3,5
<i>varav vuxen</i>	43,1	0,4	0,0	0,4	1,5
<i>varav barn och ungdom</i>	126,4	-20,4	0,0	-20,4	-19,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsmiljöverksamhet	37,4	0,2	0,0	0,2	-2,8
Förskoleverksamhet	392,5	0,3	3,9	4,2	10,9
Äldreomsorg	699,6	2,2	0,0	2,2	3,4
Funktionsnedsättning	379,2	4,1	-0,7	3,4	-3,5
Barn, kultur och fritid	37,2	-1,3	0,0	-1,3	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	1,0	0,0	1,0	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	1 980,8	-9,0	3,2	-5,8	-0,3
Investeringar stadsmiljö	10,9	0,0	0,0	0,0	0,2
Investeringar maskiner och inventarier	1,9	0,0	0,0	0,0	2,2
Summa Investeringar	12,8	0,0	0,0	0,0	2,4
<i>(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond.</i>					
<i>(-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.</i>					

➤ **Nämnd och administration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 12,5 miljoner kronor.

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

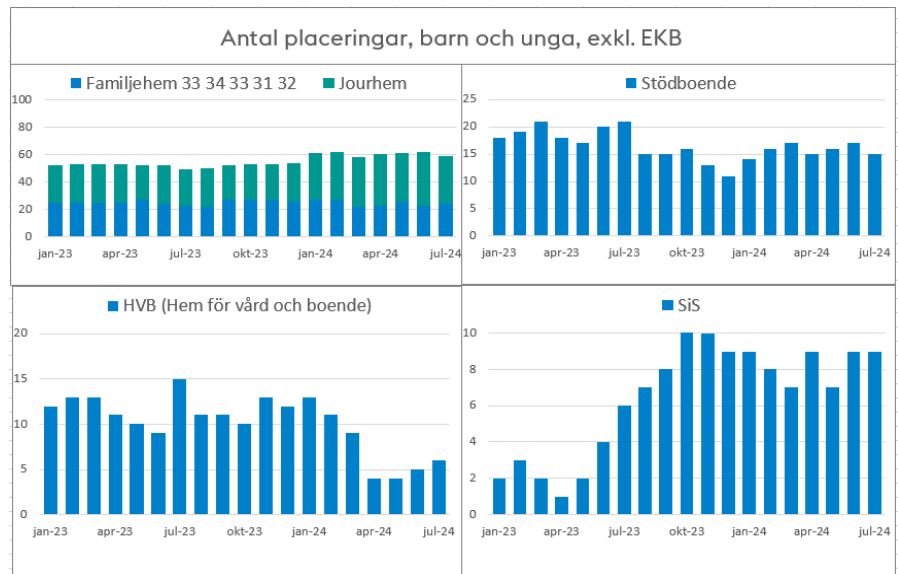
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 20,4 miljoner kronor.

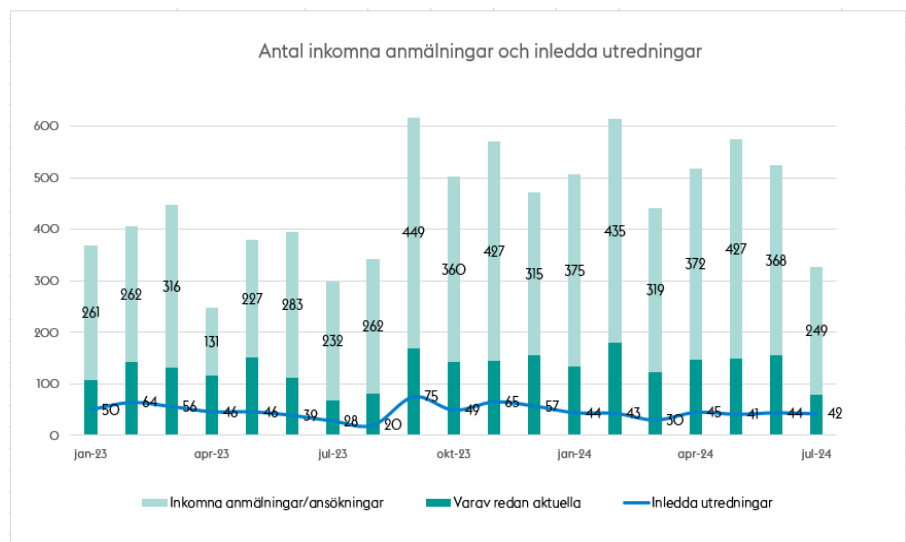
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas).

En stor kostnadspost inom ungdom är SiS-placeringar, som prognostiseras kosta cirka 21,5 miljoner kronor på helår. Dygnskostnaderna avseende ungdomsvård exklusive SiS-skolkostnader har ökat med cirka 15,5 procent jämfört med 2023 vilket också bidrar till underskottet.

Utöver det har enheten för ungdom förstärkt med en extra biträdande enhetschef vilket ger extra kostnader.



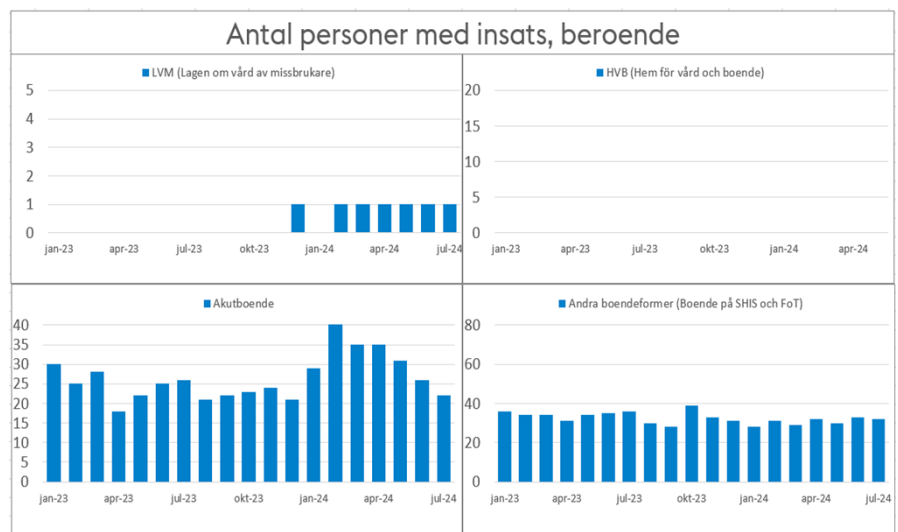
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2023. Under de första sju månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

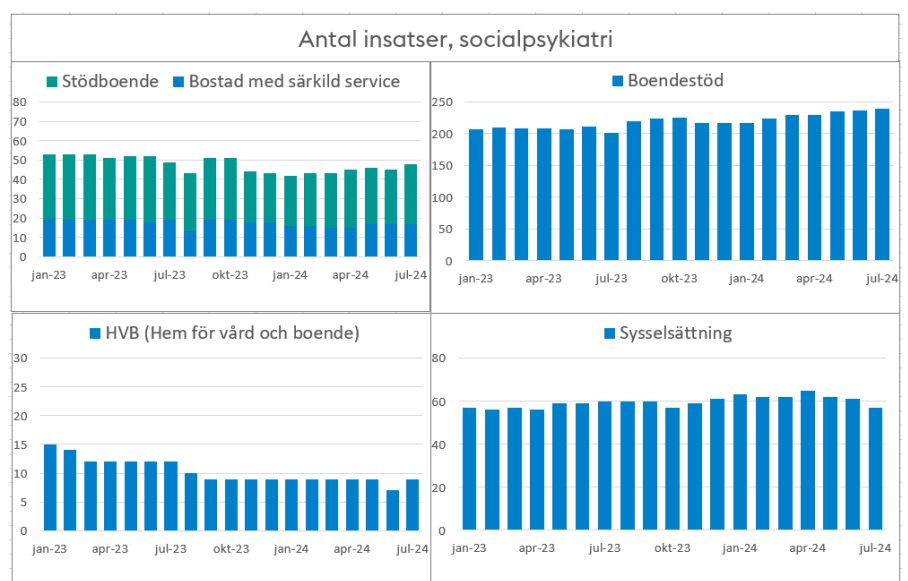
Prognostiserat överskott är lägre än i maj månad. Förändring beror främst på kostnadsökningar i samband med att ett nytt ramavtal för boende och behandling för missbruk har tecknats.



Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 7,5 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på att antalet placeringar, främst i HVB (hem för vård eller boende), 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 ett överskott om 0,2 miljoner kronor.

En tillkommande ekonomisk utmaning under året efter budgettilldelningen är kostnader för att hantera bekämpning av invasiva arter, exempelvis björnloka. Ansvar för hantering har under löpande budgetår förts över till stadsdelsnämnderna från trafiknämnden. 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 0,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,2 miljoner kronor efter resultatöverföring.

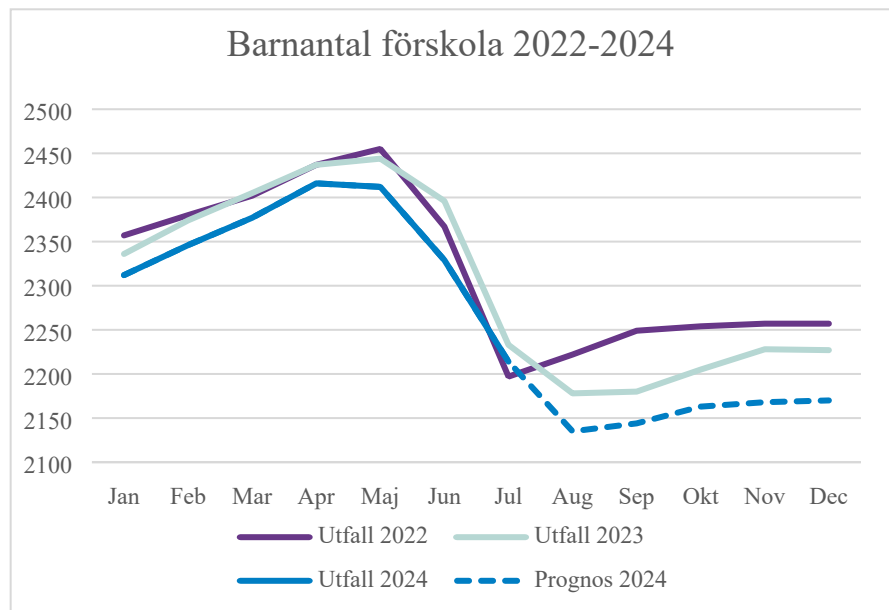
I det prognostiserade överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 18,5 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 3,9 miljoner kronor. Underskott beror främst på utmaningen 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.

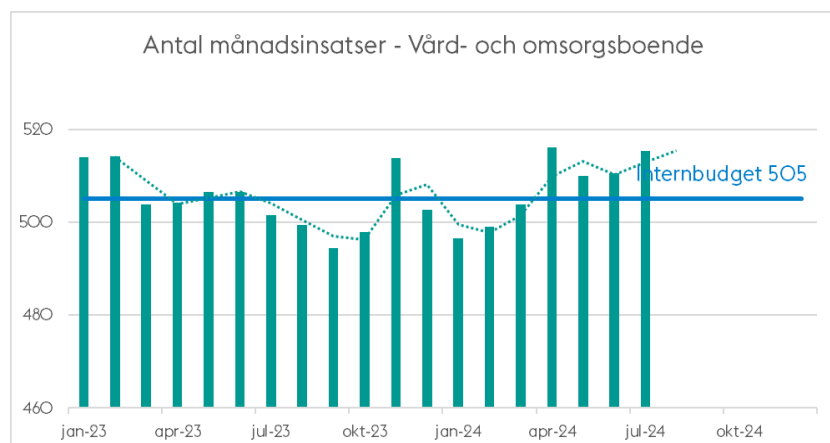


➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 2,2 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 vid Postiljonens vård- och omsorgsboende, detta efter Arbetsmiljöverkets inspektion och nämndens beslut att tomställa totalt 39 lägenheter, vilket medför stora intäktsbortfall.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor. (Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror.) Budgeten för beställarenhetens biståndsinsatser är 672,0 miljoner kronor.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2023-2024.

Antalet månadsinsatser inom den största verksamheten, vård- och omsorgsboende, ligger nu över budget. Verksamheten 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 juli ökade månadsinsatserna till 515. Snittet hittills i år är 507,4 och prognosen baseras på att nivåerna minskar något från nuvarande nivå. Snittet för verksamheten år 2023 var 505 månadsinsatser. Förvaltningen avser att söka ersättning för Postiljonens tomgångshyror i tertialbokslut 2, såsom förra året. Ersättning för tomgångshyror är medräknade i prognosen.

Antalet månadsinsatser inom hemtjänstinsatser ligger i nivå med budget, antalet månadsinsatser inom servicehusinsatser ligger något över budget.

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

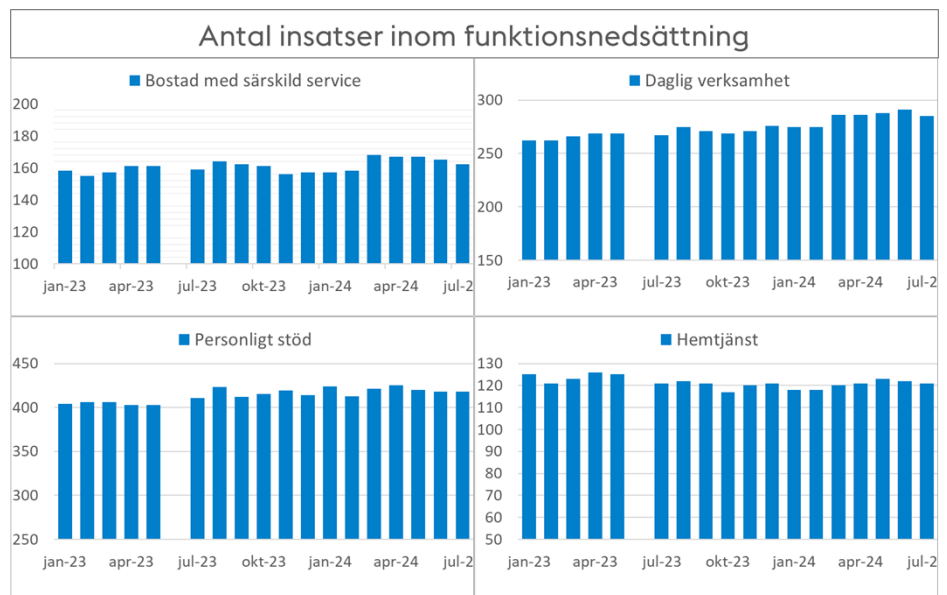
Nämnden har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet. Dessa enheter prognostiserar en budget i balans.

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 4,1 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboende prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner kronor.



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

➤ **Barn, kultur och fritid**

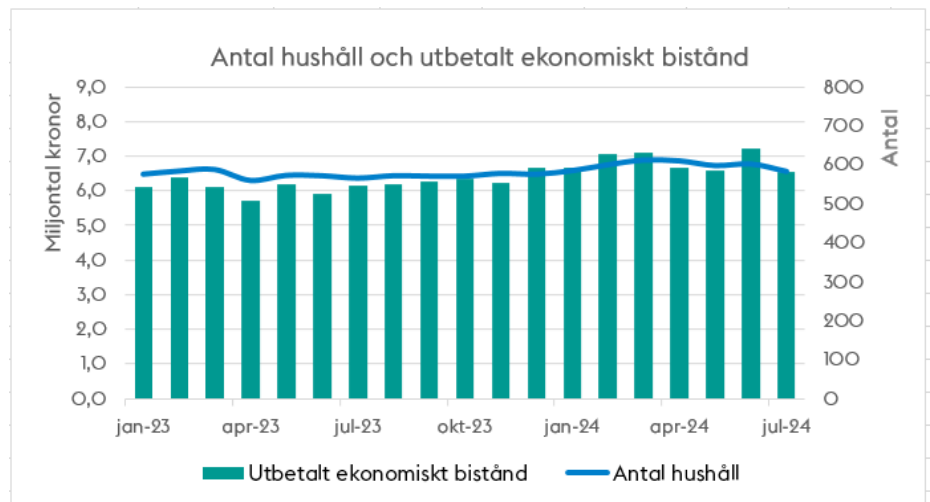
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor.

Underskottet beror på för höga personal- och lokalkostnader i förhållande till budgetram. Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två 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.

Ett genomsnittligt värde på bidrag för perioden januari till juli ligger på 11 401 kronor per hushåll jämfört med 10 589 kronor per hushåll för samma period 2023, det vill säga en ökning med 812 kronor per hushåll. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor.

Överskottet beror främst på att kostnader för OSA-anställningar (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) ligger under budget.

Förvaltningens förslag

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

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	2024-08-14
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2024-08-14