

**Handläggare**  
Marcus Grönqvist  
Telefon: 0850818031**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2020-12-17

## **Ekonomisk månadsrapport november 2020**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2020.

### **Sammanfattning**

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott. De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är omfattande, vilket innebär att det är svårare än vanligt att göra tillförlitliga prognoser. Prognosen denna månad förutsätter att nämnden får delvis kostnadstäckning för etableringen av de särskilda vårdplatserna och korttidsboendena samt prognostiserad sjuklöne- och merkostnadsersättning.

Förvaltningen kommer att få knappt 20 mnkr sjuklöneersättning från staten, och prognostiserar att få 19,3 mnkr statlig merkostnadsersättning. Prognoserat belopp för merkostnadsersättningen är betydligt högre än föregående månad till följd av riksdagsbeslut om höständringsbudgeten.

Överskott prognostiseras inom nämnd- och förvaltningsadministration, flyktingmottagande, förskoleverksamhet, funktionsnedsättning samt arbetsmarknadsåtgärder. Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, äldreomsorg, fritidsverksamhet samt övrig verksamhet.

### **Ärendets beredning**

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

## Utfall och prognos

Totalt prognostiseras ett överskott om 13,5 mnkr efter överföringar till resultatfond.

Månadsrapport november 2020	Budget	Bokfört november	Bokfört november	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2020	2020	2019	2020	november
Nämnd- och administration	87,3	64,8	61,5	74,2%	6,8
Individ- och familjeomsorg	190,4	184,3	182,1	96,8%	-6,2
varav socialpsykiatri	48,3	39,8	43,1	82,3%	1,6
varav vuxen	32,8	28,2	28,9	86,0%	2,5
varav barn och ungdom	109,3	109,2	105,6	99,9%	-10,3
Flyktingmottagande	-15,0	-12,4	-53,7	82,5%	13,7
Stadsmiljöverksamhet	23,1	21,1	19,9	91,3%	-2,1
Förskoleverksamhet	345,7	298,6	317,9	86,4%	0,8
Äldreomsorg	602,8	578,8	577,6	96,0%	-4,7
Funktionsnedsättning	295,9	284,7	279,3	96,2%	4,0
Kultur och fritid	25,9	28,0	23,4	108,0%	-1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	8,1	7,9	54,4%	2,8
Ekonomiskt bistånd	105,0	99,7	96,9	94,9%	0,0
Övrig verksamhet	0,0	5,3	0,0	100,0%	-0,5
<b>Summa</b>	<b>1 676,0</b>	<b>1 560,7</b>	<b>1 512,8</b>	<b>93,1%</b>	<b>13,5</b>

Förvaltningens samlade prognos per november 2020

### ➤ Nämnd- och förvaltningsadministration

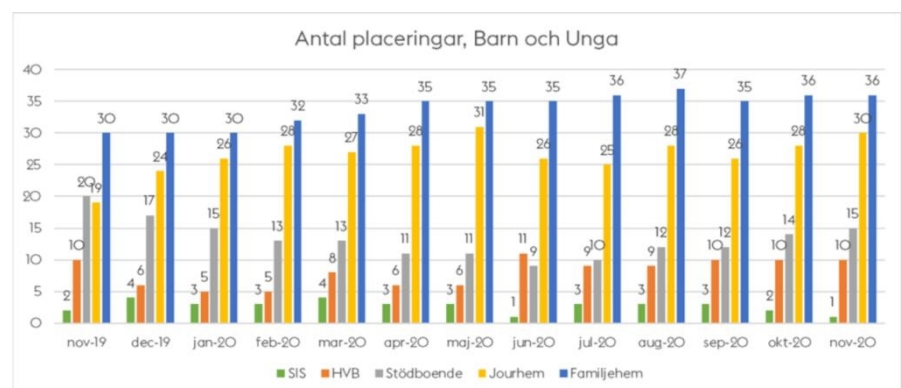
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,8 mnkr. Nämndens buffert har ännu inte behövt nyttjas, och verksamhetsområdet prognostiserar därför ett överskott.

### ➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 6,2 mnkr.

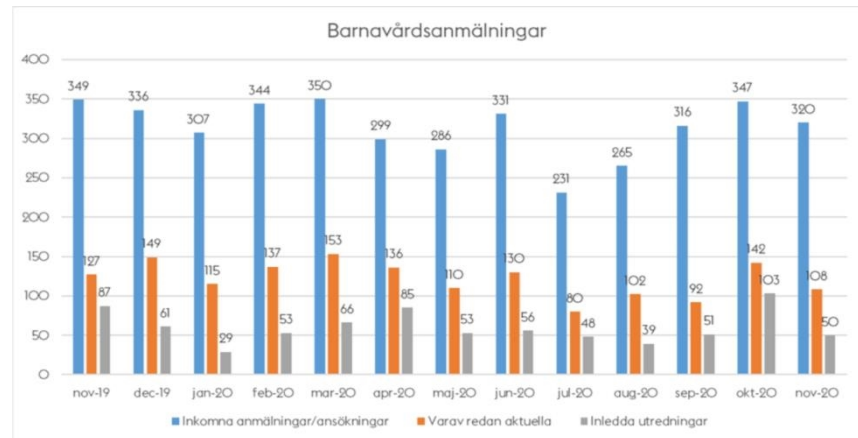
### Barn och ungdom

Enheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10,3 mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.



Antal placeringar, barn och ungdom, 2019-2020

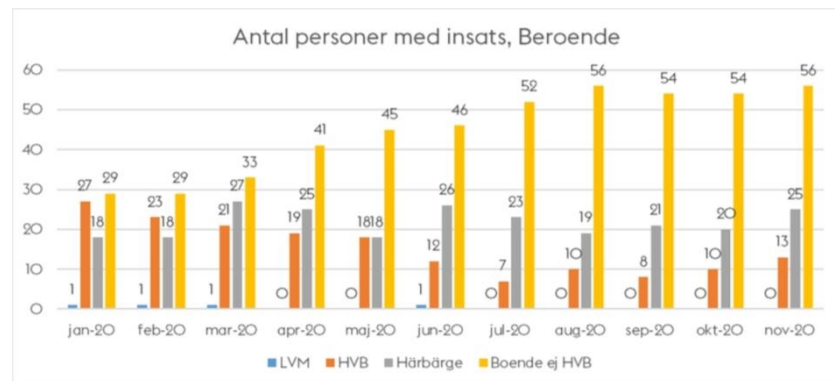
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2019-2020

### Vuxen

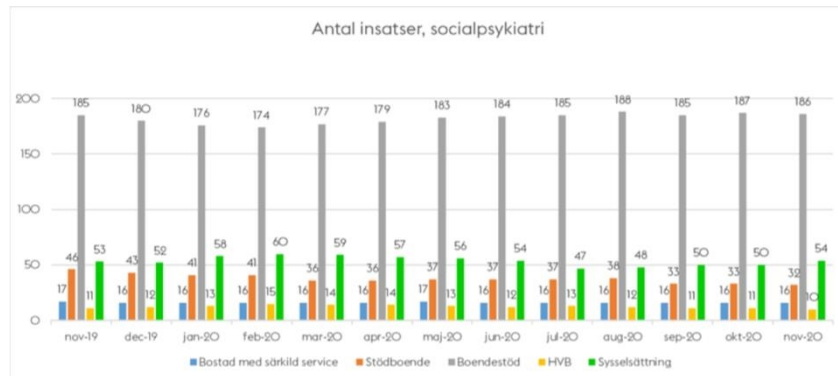
Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Antal placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit lågt under året vilket medför minskade kostnader.



Antal personer med insats, vuxenenheten, beroende, 2020

### Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal insatser, vuxenheten, socialpsykiatri, 2019-2020

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans.

Boendestöd inom socialpsykiatri prognostiserar ett mindre underskott.

#### ➤ Flyktningmottagande

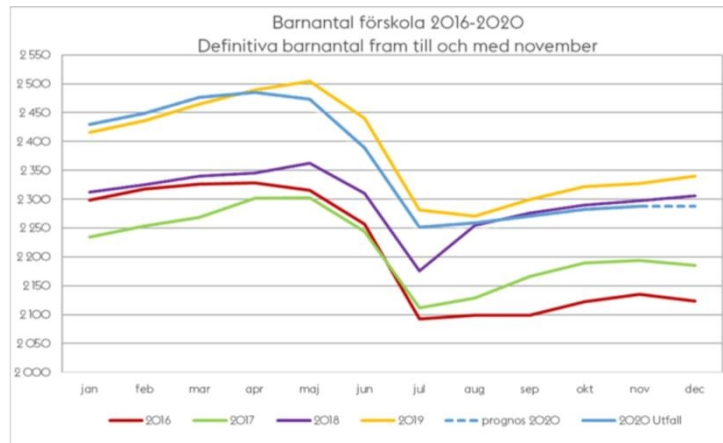
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 13,7 mnkr. Detta består av statsbidrag. Anledningen till överskottet är att statsbidraget ska särredovisas. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

#### ➤ Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr vilket främst beror på kostnader för bekämpning av granbarkborre samt andra obudgeterade åtgärder.

#### ➤ Förskola

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr efter fondöverföringar. Enheternas prognostiserade överskott om 12,8 mnkr förväntas föras över till resultatfonder. Färre barn är inskrivna i Farstas kommunala förskolor än budgeterat, vilket genererar lägre intäkter. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 400 barn. Prognosen år 2020 för barnantalet är 2 362 barn, vilket innebär 38 barn färre än budgeterat. Under 2019 var i genomsnitt 2 383 barn per månad inskrivna.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2016-2020

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 12,9 mnkr i resultatfond till i år. Samtliga enheter utom en prognostiserar överskott, vilket förs över till resultatfond och kan nyttjas kommande år.

### ➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett underskott om 4,7 mnkr. Med anledning av det rådande läget med coronapandemin är det svårt att göra prognoser för enheterna inom äldreomsorgen.

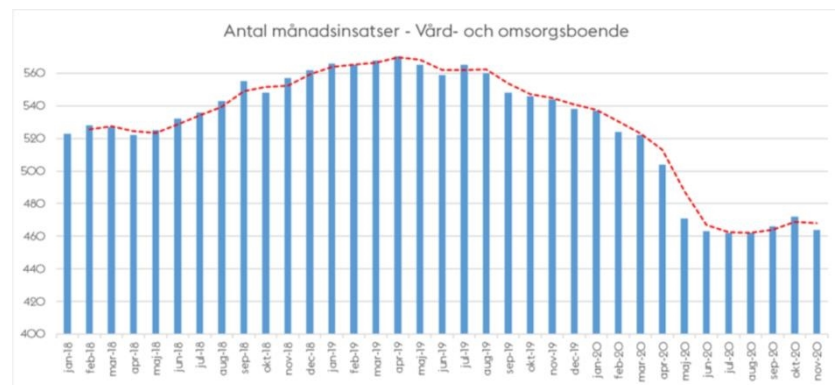
Utförarenheterna – boenden och hemtjänstenheter – har stora kostnadsökningar avseende bemanning. Antalet sjukskrivningar var många under våren, samtidigt som behovet av extrabemanning var mycket stort för att säkerställa god omvård, bland annat med så kallad kohortvård för att minska spridningen av coronaviruset. En liknande situation ses nu igen, i och med ökad smittspridning.

Under det senaste halvåret har beläggningen inom vård- och omsorgsboenden minskat markant vilket resulterar i stora intäktsbortfall. I början av december konverterades Postiljonens korttidsboende med somatisk inriktning till ett korttidsboende för äldre personer smittade med covid-19, som en gemensam resurs för staden.

Förvaltningens egna utförare inom hemtjänsten hade under våren relativt låg utförandegrad, något som ökade efter sommaren. En viss försiktighet från brukarnas sida märks nu åter, efter de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Alla enheter som före pandemins utbrott arbetade med åtgärder för en budget i balans har sedan mars behövt senarelägga det arbetet för att fokusera på att säkerställa en trygg omvårdnad.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden minskat det senaste halvåret. Besöksförbud på äldreboendena har införts igen, i första hand till och med den 14 december, och antalet ansökningar om boende har minskat. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger relativt konstant. Utförandegraden har ökat de senaste månaderna.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2018-2020

### ➤ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr.

Biståndsenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket beror på höga kostnader för personlig assistans samt särskilt kostsamma boendeplaceringar. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboendestäder samt daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.

### ➤ Fritid och kultur

Verksamhetens prognos är ett underskott om 1,1 mnkr.

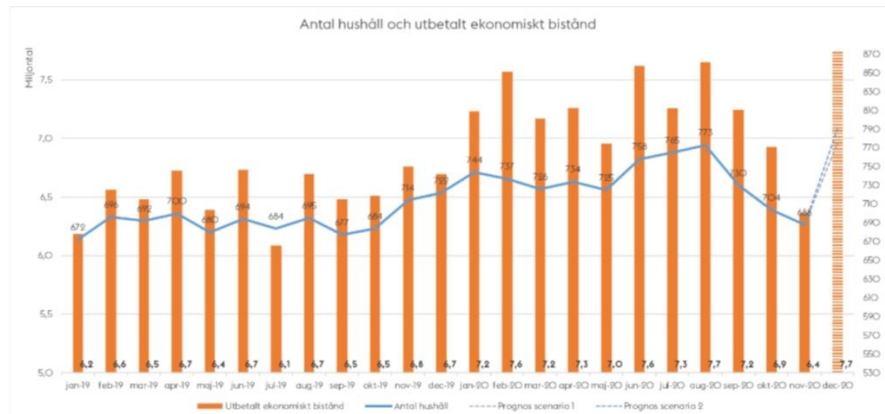
Nya öppettider på Farstas parklekar och fritidsgårdar trädde i kraft i augusti. Det förväntas leda till minskade personalkostnader. Det kommer dock inte att räcka för att nå en budget i balans.

Verksamheten har också ökade kostnader till följd av pandemin.

### ➤ Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 253 kr/hushåll i november 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 688 i november 2020.

Minskningen av antal hushåll beror främst på att många börjat arbeta eller studera under hösten. Företaget SWECO, som tillhandahåller befolkningsprognoser, beräknar att 872 hushåll kommer att ha ekonomiskt bistånd år 2021.



*Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2019-2020. Observera att siffror för november är preliminära.*

### ➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr. Detta beror främst på minskat antal feriejobb under sommaren samt färre aspiranter inom Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA) än budgeterat.

### Övrig verksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Efter beslut från stadens krisledningsnämnd förberedde nämnden i våras för 24 särskilda vårdplatser i tomställda lokaler vid Edö vård- och omsorgsboende i samarbete med Region Stockholm. Beredskap att ta emot patienter har funnits men verksamheten har nu avvecklats. Förvaltningen har för detta haft kostnader för hyra, inredning, inventarier, städ, kost, sophämtning och personal.

På uppdrag av stadens krisledningsnämnd har nämnden också startat ett korttidsboende, även det i lokaler på Edö, med en kapacitet på 55 platser som en gemensam resurs för stadens stadsdelsnämnder. Målgruppen för dessa platser var äldre personer smittade med covid-19. Detta korttidsboende avvecklades den 30 juni.

Den 7 december 2020 öppnade ett korttidsboende i delar av lokalerna på Postiljonens vård- och omsorgsboende, även detta som en gemensam resurs för stadsdelsnämnderna. Målgruppen är densamma som för korttidsboendet på Edö.

**Farsta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

Storforsplan 36, 11 tr.  
Box 113  
123 22 Farsta  
Växel 08-50818000  
Fax  
farsta@stockholm.se  
stockholm.se

I den ekonomiska prognosen får nämnden delvis kostnadstäckning för dessa uppdrag, som genomförts utanför ramen för nämndens ordinarie verksamhet. En mindre del av lokalerna på Edö hyrs fortfarande av stadsdelsförvaltningen för förvaring av möbler och material relaterade till nämnda vårdplatser. Nettokostnaderna för de

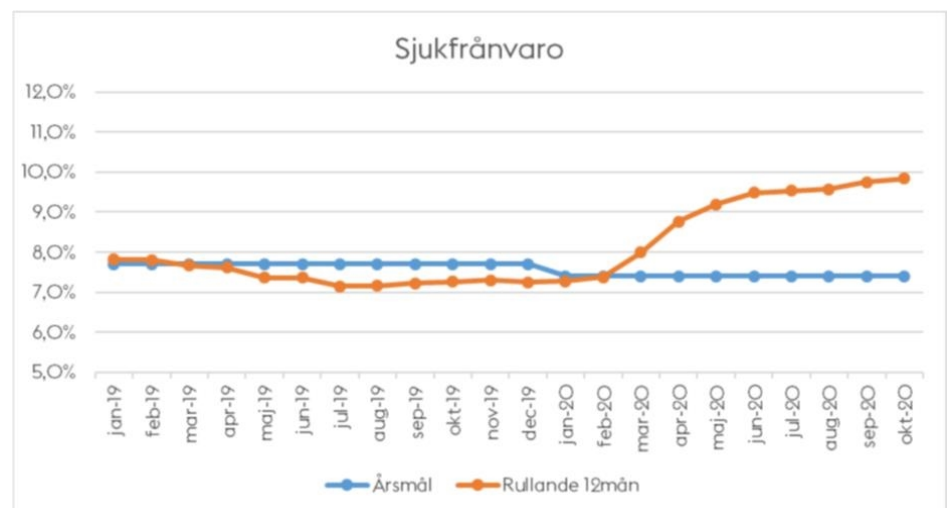
särskilda vårdplatserna och korttidsboendet uppgår sammanlagt till cirka 5,4 mnkr. Delvis kostnadstäckning förväntas genom statsbidrag.

Förvaltningen prognostiserar att få 19,3 mnkr statlig merkostnadsersättning. Prognosticerat belopp för merkostnadsersättningen är betydligt högre än föregående månad till följd av riksdagsbeslut om höständringsbudgeten. Prognosen för merkostnadsersättningen har gjorts med försiktighet med anledning av dess osäkerhet.

### ➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för oktober 2020 är 9,84 procent. Årsmålet för 2020 är 7,4 procent. Sjukfrånvaron har ökat varje månad sedan årets ingång.

Korttidssjukfrånvaron under oktober 2020 var 4,49 procent, att jämföra med 3,07 procent samma period förra året. Årsmålet för korttidssjukfrånvaron är 2,4 procent. Ökningen i sjukfrånvaro är relaterad till pandemin. Detta har lett till ökade vikariekostnader.



*Sjukfrånvaro januari 2019 – oktober 2020*

### Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2020.

Farsta stadsdelsförvaltning  
Ekonomi

Storforsplan 36, 11 tr.  
Box 113  
123 22 Farsta  
Växel 08-50818000  
Fax  
farsta@stockholm.se  
stockholm.se

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör

Marcus Grönqvist  
Avdelningschef



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2020-12-10
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2020-12-10