

Handläggare
Marcus Grönqvist
Telefon: 0850818031**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2021-12-16

Ekonomisk månadsrapport november 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2021.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om totalt 38,5 miljoner kronor. Överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet, äldreomsorg, funktionsnedsättning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd samt övrig verksamhet.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Störst ekonomisk påverkan ses på äldreomsorgens verksamheter.

I prognosen inkluderas att nämnden får statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med september samt merkostnadsersättning för pandemin.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt prognostiseras ett överskott om 38,5 miljoner kronor efter överföringar till resultatfond. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens utfall. Flera verksamheter är påverkade av pandemin. Störst ekonomisk påverkan har den på äldreomsorgen.

I prognosen inkluderas att nämnden får delvis statlig ersättning för sjuklönekostnader till och med september. Totalt har förvaltningen fått 11,7 miljoner kronor under 2021. Staten har beviljat merkostnadsersättning till följd av covid-19 avseende 2020 som inte var känd vid bokslutet. Totalt får förvaltningen 10,8 miljoner kronor i merkostnadsersättning.

Månadsrapport november 2021	Budget	Bokfört november	Bokfört november	Förbrukat i %	Prognos avvikelse
Verksamhetsområde	2021	2021	2020	2021	november
Nämnd och administration	72,5	56,7	64,8	78,2%	0,0
Individ- och familjeomsorg	195,4	163,2	171,9	83,5%	7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	44,2	39,8	86,1%	0,0
<i>varav vuxen</i>	31,2	30,0	28,2	96,0%	2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	112,9	108,6	109,2	96,2%	-7,0
<i>varav flyktingmottagande</i>	0,0	-23,9	-12,4	0,0%	12,0
Stadsmiljöverksamhet	30,3	26,6	21,1	87,7%	0,0
Förskoleverksamhet	351,5	302,0	298,6	85,9%	2,5
Äldreomsorg	621,5	558,9	578,8	89,9%	19,0
Funktionsnedsättning	339,6	295,7	284,7	87,1%	1,0
Kultur och fritid	34,6	29,2	28,0	84,4%	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,1	4,5	8,1	29,6%	1,5
Ekonomiskt bistånd	108,4	99,5	99,6	91,7%	2,5
Övrig verksamhet	5,0	0,0	5,3	0,0%	5,0
Summa	1 773,9	1 536,2	1 560,7	86,6%	38,5

Förvaltningens samlade prognos per november 2021. Belopp i miljoner kronor.

➤ **Nämnd och administration**

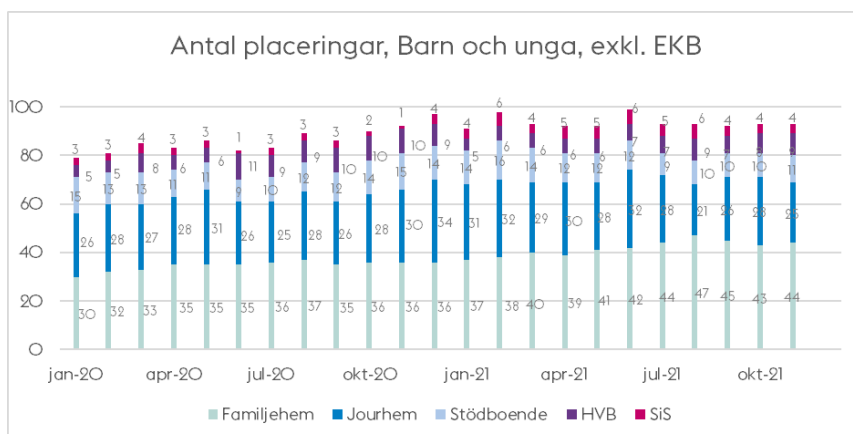
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetens totala prognos är ett överskott om 7,0 miljoner kronor.

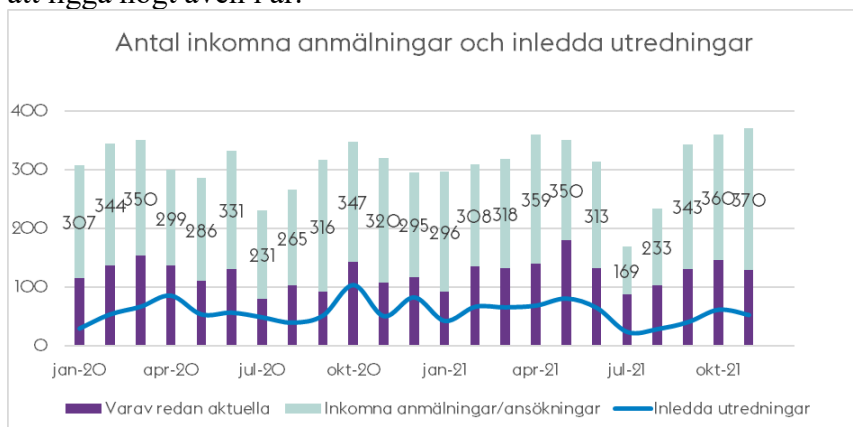
Barn och ungdom

Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 7,0 miljoner kronor som främst beror på höga placeringskostnader. Verksamheten arbetar med åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget.



Antal placeringar, barn och unga, exklusive ensamkommande barn (EKB) 2020-2021.

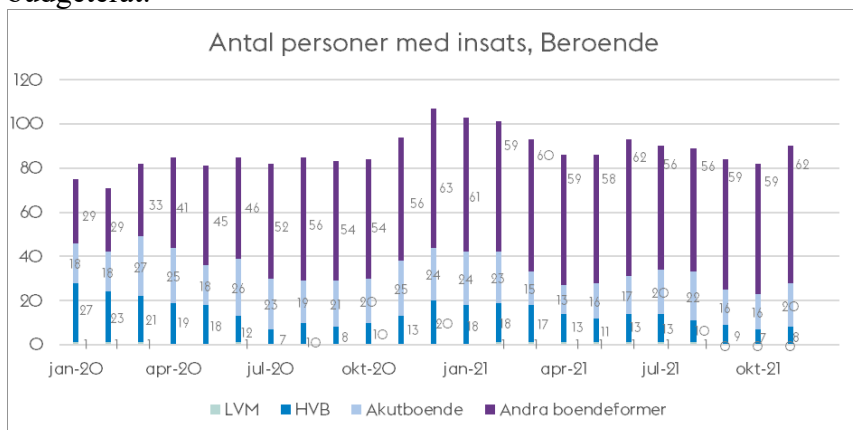
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar fortsätter att ligga högt även i år.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar, 2020-2021

Vuxen

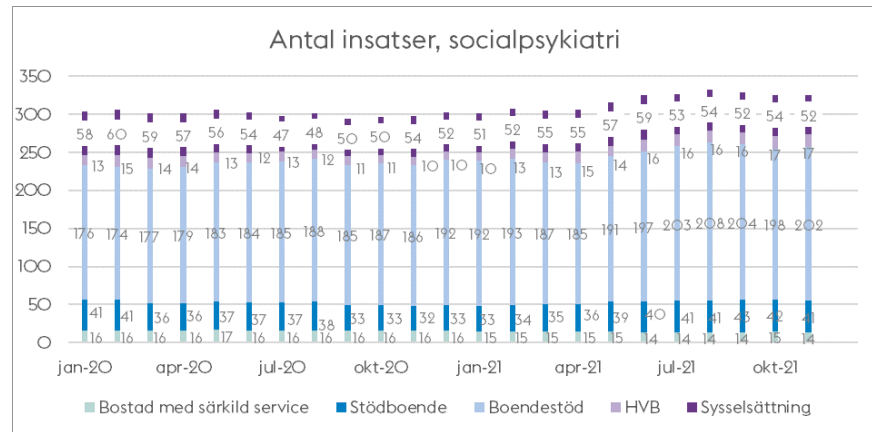
Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. Antal placeringar ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal personer med insats, beroende, 2020-2021

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Insatser inom myndighetsutövning ligger på en lägre nivå än budgeterat och prognostiserar ett överskott.



Antal insatser, socialpsykiatri, 2020-2021

Förvaltningens boendeenhet inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor, vilket avser gruppboendet Lingberga som är för litet för att bära sina kostnader och nå en budget i balans. Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

Flyktningmottagande

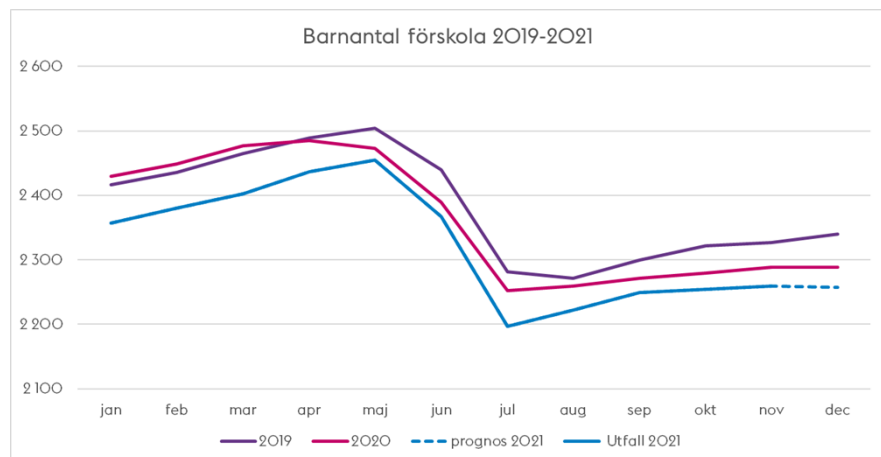
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 12,0 miljoner kronor. Anledningen är att intäkterna, som består av statsbidrag, ska särredovisas. Kostnaderna återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen ekonomiskt bistånd, barn och ungdom samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

➤ **Stadsmiljö**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

➤ **Förskola**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor efter fondöverföringar. Nämndens tilldelade budget för förskoleverksamhet baseras på 2 400 barn. Prognosen 2021 är 2 320 barn, vilket innebär 80 barn färre än tilldelad budget.

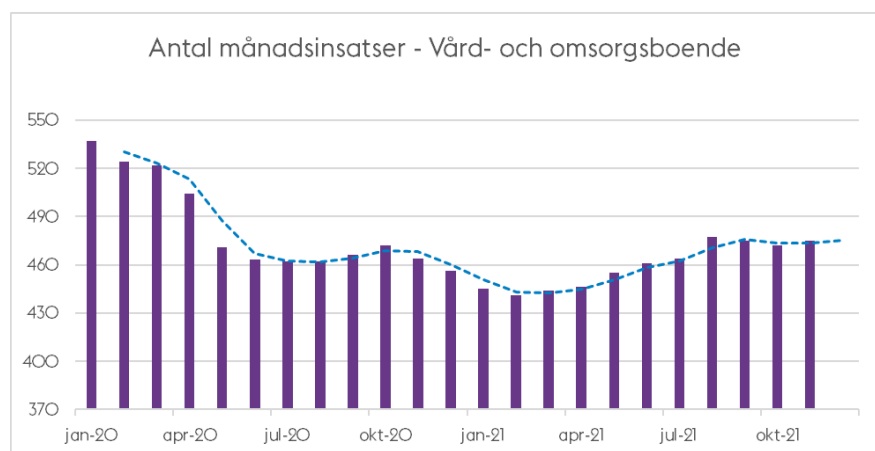


Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2019-2021

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 22,2 miljoner kronor i resultatfond från förra året, och för i år förväntas förvaltningen föra med sig ytterligare 2,5 miljoner kronor till resultatfond som kan nyttjas kommande år.

➤ Äldreomsorg

Verksamhetens totala prognos är ett överskott om 19,0 miljoner kronor. För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – prognostiseras ett överskott då antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden ligger på en lägre nivå än budgeterat. Vid årets början var antal placeringar lågt och antalet har från januari till november inte ökat i samma omfattning som prognostiserat. Antalet placeringar i november är 475, vilket är tre fler än föregående månad. Antalet beviljade hemtjänsttimmar ökar något, men på en lägre nivå än budgeterat.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2020-2021

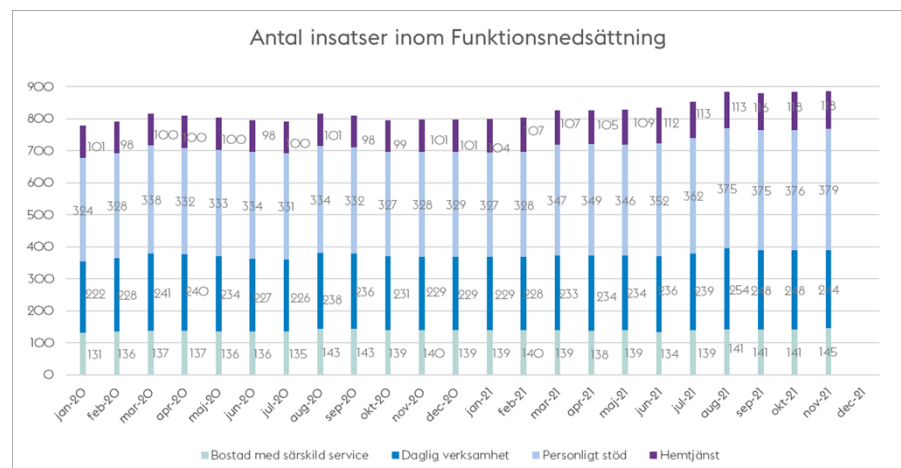
Utförarenheterna inom vård- och omsorgsboende har haft stora kostnader för bemanning under årets första månader, för att hantera den andra vågen av covid-19-smitta. Beläggningen på boendena var

låg vid årets början. Trots att den har ökat något under året så medför detta stora intäktsbortfall och svårighet att nå en budget i balans. För de enheter som prognostiserar underskott pågår arbetet med åtgärder för en budget i balans.

Staten har beviljat merkostnadsersättning till följd av covid-19 avseende 2020 som inte var känd vid bokslutet. Dessa medel finns med i prognosen och bidrar till överskottet inom äldreomsorgen.

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

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 miljon kronor. Biståndsenheten prognostiserar ett underskott vilket beror på höga kostnader för persontransporter samt särskilt kostsamma boendeplaceringar. Förvaltningens utförarverksamheter inom service- och gruppboende samt daglig verksamhet prognostiserar ett överskott.

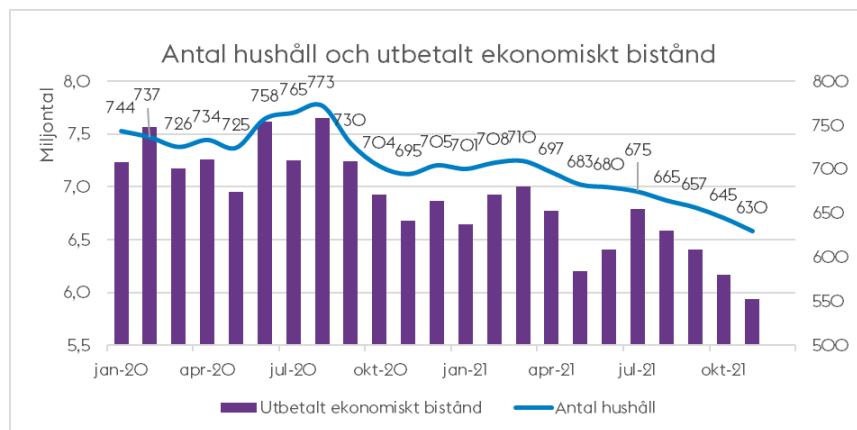


➤ **Fritid och kultur**

Verksamhetens prognos är en budget i balans. Pandemin påverkar aktiviteterna i verksamheten vilket resulterar i lägre kostnader.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 miljoner kronor vilket beror på fortsatt minskning av antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Medelbidrag ligger preliminärt på 9 426 kr/hushåll i november 2021. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat sakta under året och ligger preliminärt på 630 i november 2021.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 2020-2021. Observera att siffror för november är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

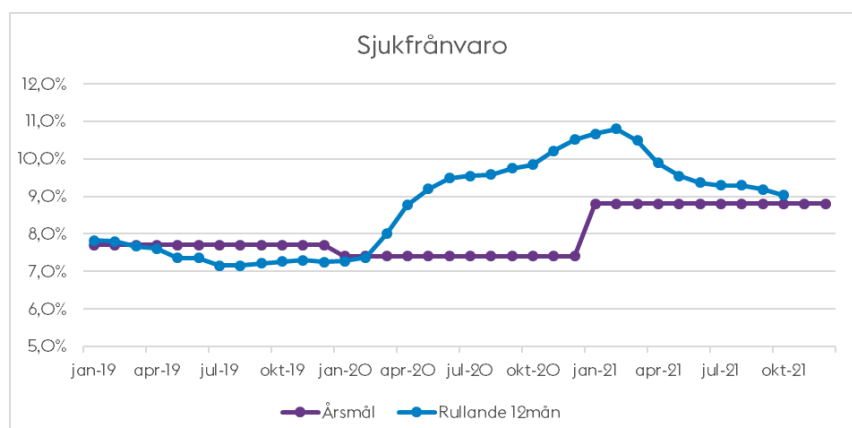
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Verksamheten arbetar för att identifiera fler arbetstillfällen för feriearbetande ungdomar utanför förskola och äldreomsorg, samt fler arbetstillfällen inom ramen för Stockholmsjobb och offentligt skyddat arbete (OSA).

➤ Övrig verksamhet

Nämnden prognostiserar ett överskott om 5,0 miljoner kronor bestående av en gemensam reserv som fastställdes i nämndens verksamhetsplan. Denna buffert har inte nyttjats och därför prognostiseras ett överskott.

➤ Personal

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för oktober 2021 är 9,03 procent. Årsmålet för 2021 är 8,8 procent. Sjukfrånvaron har minskat under de senaste månaderna.



Sjukfrånvaro januari 2019 – oktober 2021, rullande 12 månader

Korttidssjukfrånvaron under oktober 2021 var 3,77 procent, att jämföra med 4,26 procent samma period förra året.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2021.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Marcus Grönqvist
Avdelningschef
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2021-12-08
Marcus Grönqvist, Avdelningschef	2021-12-08