

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 08-50818031

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2023-04-20

Ekonomisk månadsrapport mars 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2023.

Sammanfattning

Totalt för 2023 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 1,5 miljoner kronor.

Större ekonomisk utmaning för budgethållning finns under året inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning för barn och unga samt inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid.

Övergripande ekonomisk osäkerhetsfaktor under året är utvecklingen av inflationen. Prognos för 2023 innefattar redan stora kostnadsökningar för lokaler och drift inklusive löneutveckling som konsekvens av en högre inflation. Det ger mindre marginaler att hantera rent verksamhetsknutna kostnadsökningar inom kärnverksamheter som exempelvis fler kostnadsdrivande placeringar inom myndighetsutövning avseende barn och unga.

Ärendets beredning

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

Utfall och prognos

Totalt för 2023 prognostiseras ett underskott om 1,5 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport mars 2023	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2022
Verksamhetsområde	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)
Nämnd och administration	86,2	0,0	0,0	0,0	-4,4
Individ- och familjeomsorg	215,3	-7,8	0,0	-7,8	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
<i>varav vuxen</i>	41,2	0,5	0,0	0,5	6,9
<i>varav barn och ungdom</i>	115,4	-8,3	0,0	-8,3	-9,6
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Stadsmiljöverksamhet	30,1	0,0	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	380,4	4,0	1,5	5,5	7,1
Äldreomsorg	659,8	4,0	0,0	4,0	2,4
Funktionsnedsättning	362,1	0,0	0,0	0,0	-2,7
Barn, kultur och fritid	34,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Ekonomiskt bistånd	99,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Summa Drift	1 885,2	-1,5	1,5	0,0	21,1
Investeringar stadsmiljö	14,7	0,0	0,0	0,0	1,0
Investeringar maskiner och inventarier	9,6	0,0	0,0	0,0	1,1
Summa Investeringar	24,3	0,0	0,0	0,0	2,1
* (+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. (-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.					

➤ Nämnd och administration

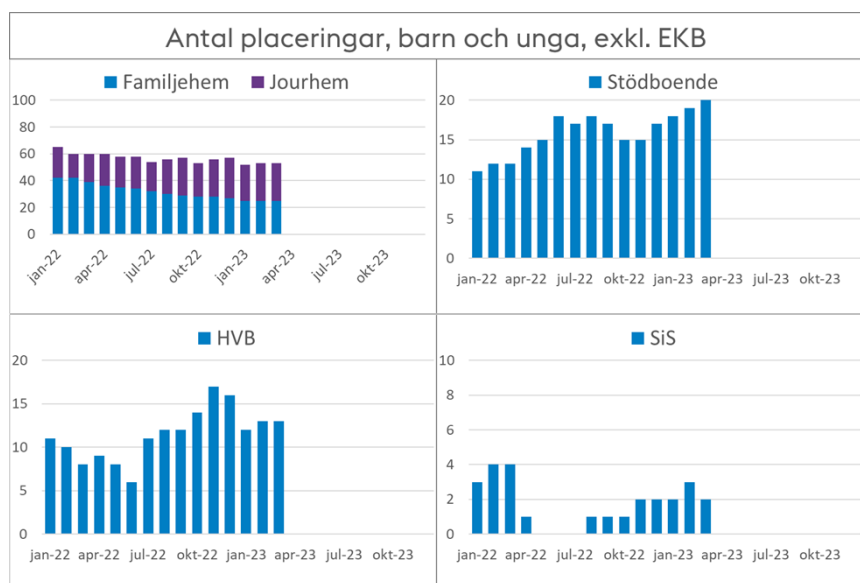
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

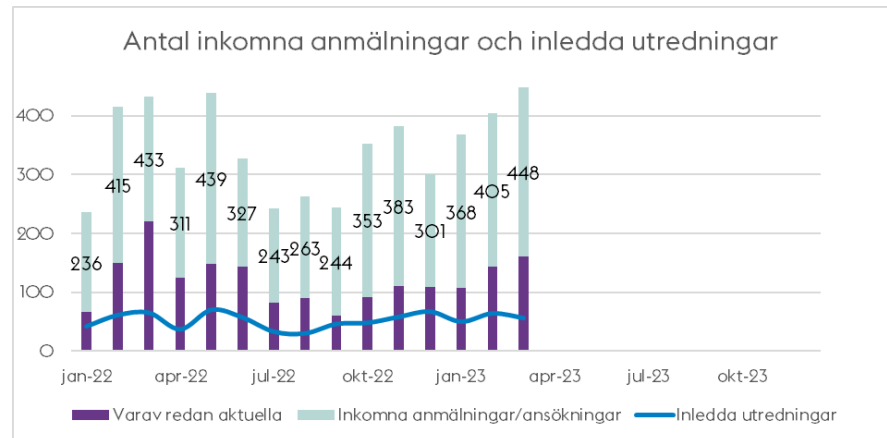
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,8 miljoner kronor.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 8,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Förvaltningen befarar att förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis, Trefas, leder till ökat antal placeringar vilket driver kostnader ännu mer.



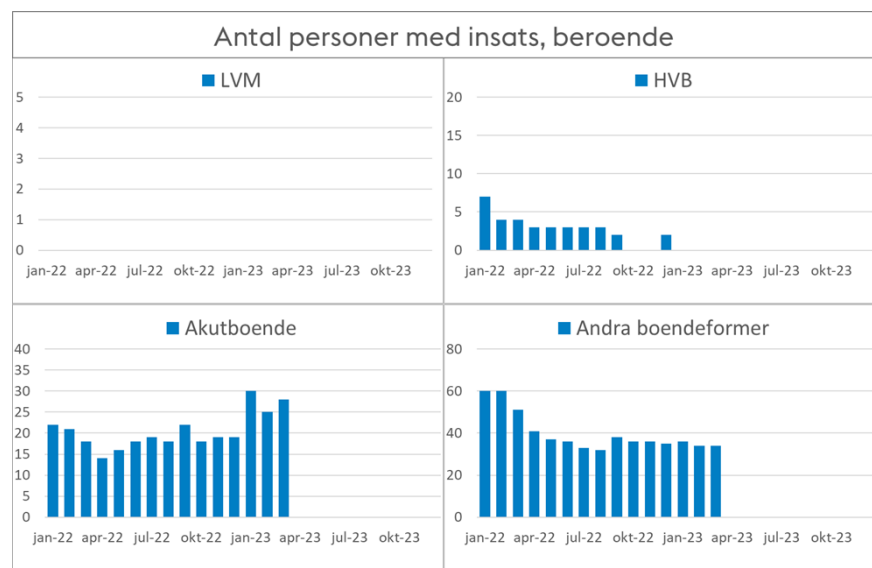
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten och ligger på en högre nivå än samma period förra året.



Antal inkomna anmälningar och inledda utredningar

Vuxen

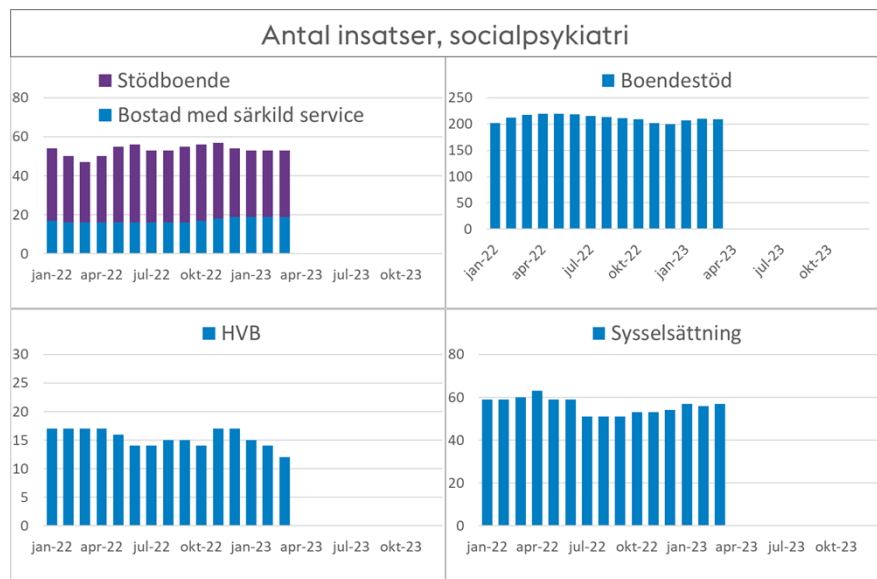
Vuxen prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Antal placeringar, särskilt enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och vid hem för vård eller boende (HVB), ligger på en lägre nivå än budgeterat.



Antal personer med insats inom beroende

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans både inom myndighetsutövning och för utförare. Antal placeringar vid HVB minskar vilket leder till lägre kostnader.



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.

➤ **Förskola**

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

Överskott i prognos består främst av en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor samt att två resultatenheter nyttjar fonder för att täcka prognostiserade underskott.

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.

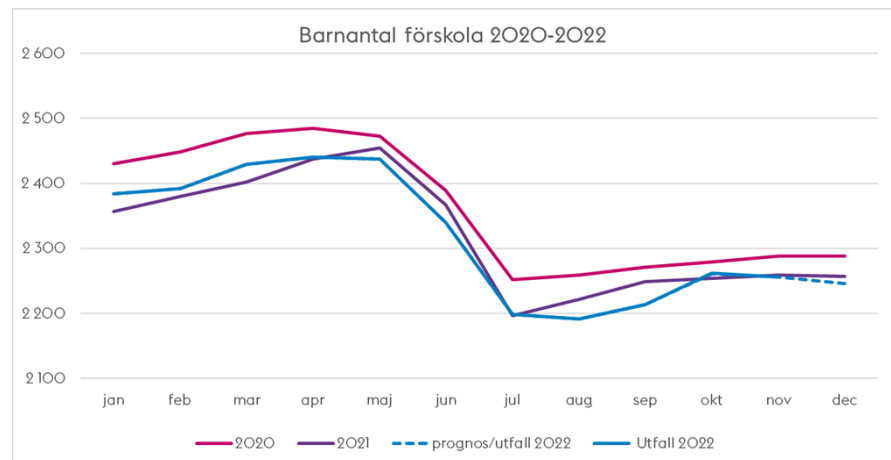
Resultatenheter

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 25,1 miljoner kronor i resultatfond från 2022. Två enheter prognostiseras utnyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2023.

Platsgaranti

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och

bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet.



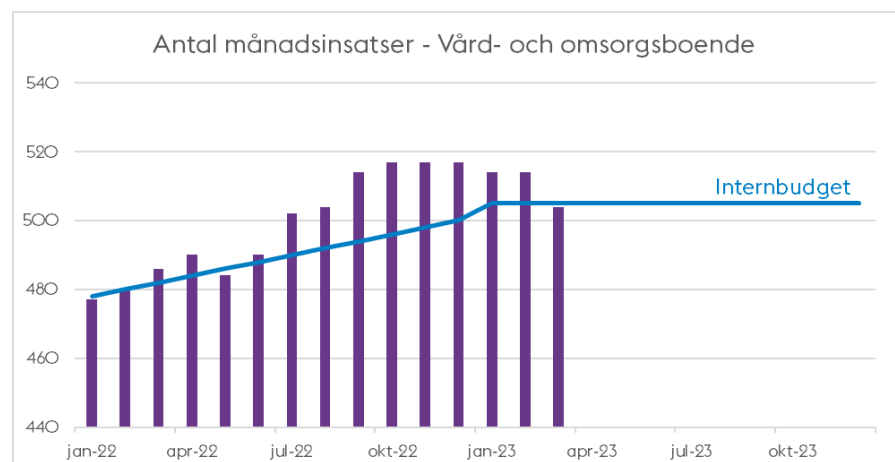
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2021-2023

➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 miljoner kronor.

Budgeten består av beställarenhetens biståndsinsatser om 634,5 miljoner, en reserv om 4 miljoner för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende samt en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner. Den senare reserven ligger kvar som ett prognostiserat överskott inom verksamhetsområdet.

För beställarenheten – som hanterar biståndsansökningar och beställer beviljat bistånd hos utförare – har månadsinsatserna avseende vård- och omsorgsboende minskat till 504 i mars, efter att ha legat på 514 i januari och februari. Snittet för året är nu 511. Budgeten är lagd på 505 månadsinsatser, så nivåerna behöver minska ytterligare något under året för att hålla sig inom budgetram. Hemtjänstinsatserna ligger något högre än budgeterad nivå.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2022-2023

De två utförarenheterna Edö respektive Ängsö vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Postiljonens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 4 miljoner kronor. Boendet har efter Arbetsmiljöverkets inspektion tomställt 39 lägenheter. Kvarvarande lokaler och lägenheter är utformade på ett sätt som gör att boendet inte kan nå en budget i balans.

Förvaltningen har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet som blev nya resultatenheter 2023, samt Hemtjänst Centrum som blev resultatenhet under 2022. Enheterna prognostiserar en budget i balans.

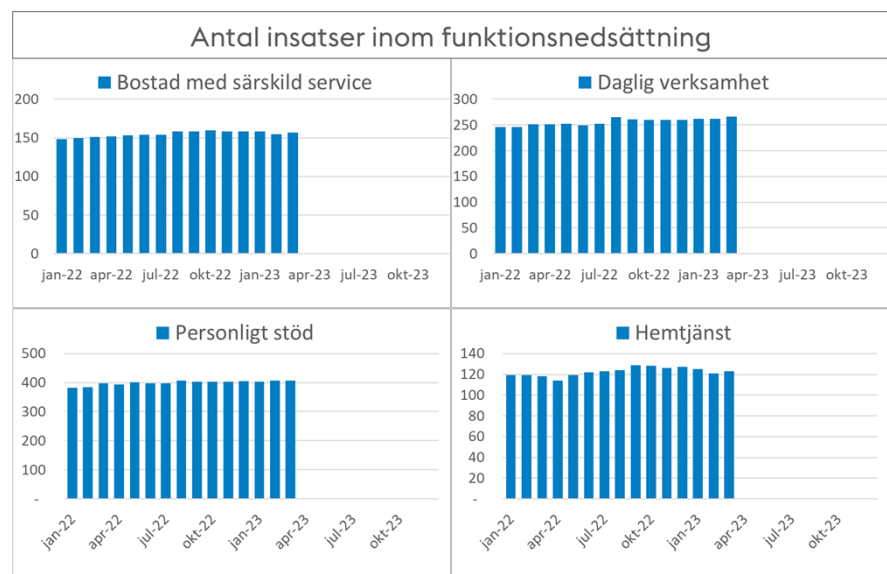
Samtliga utförarenheter ser en stor utmaning i att hantera lönerörelsen.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ett nytt avtal vad gäller turbundna resor har upphandlats och förmodas ge lägre kostnader under året.

Lingberga gruppboende ligger från och med 2023 inom enheten Farsta nya gruppboende. Omorganisationen har gjorts med hänsyn till att enheten har större möjligheter att bära de gemensamma kostnaderna och därmed sänka personalkostnaderna på Lingberga.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2022-2023

➤ **Barn, kultur och fritid**

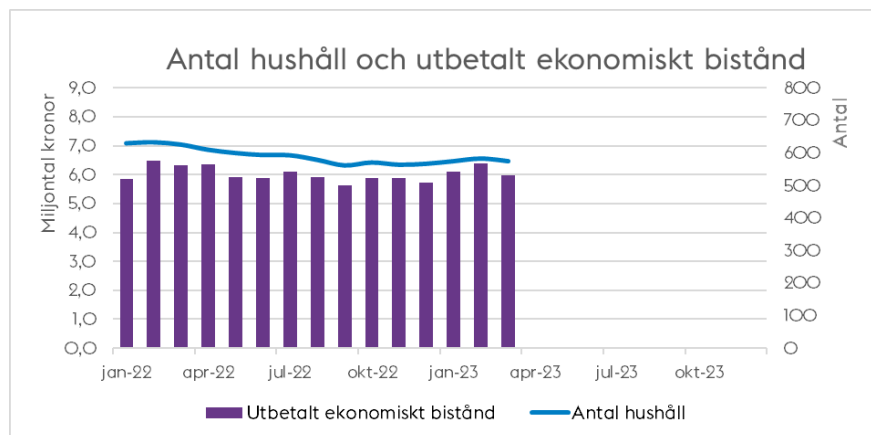
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,7 miljoner kronor vilket beror på ökade kostnader för lokaler och personal.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Medelbidrag ligger preliminärt på 10 378 kr/hushåll i mars 2023 vilket är en ökning om cirka 500 kronor jämfört med genomsnitt 2022.

Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger preliminärt på 576 i mars 2023, att jämföra med 627 hushåll under samma period förra året. Förvaltningen följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



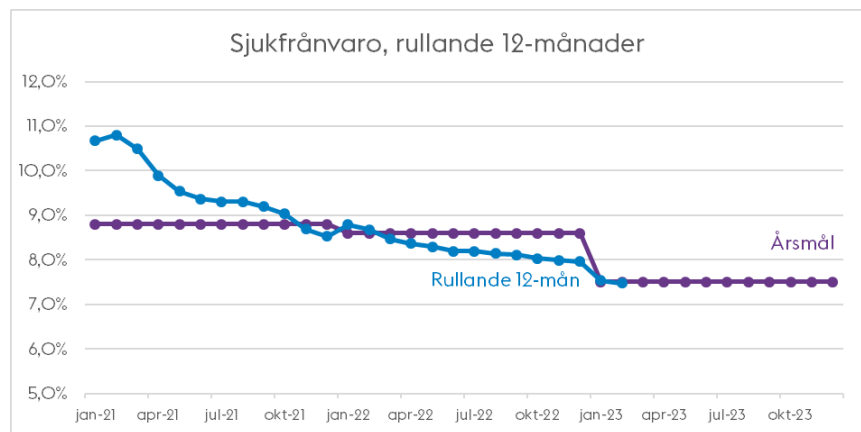
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd. OBS! Siffor för mars 2023 är preliminära.

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Personal**

Förvaltningens totala sjukfrånvaro (rullande 12 månader) för februari 2023 är 7,47 procent. Årsmålet för 2023 är 7,5 procent. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger nu lägre än årsmålet.



Korttidssjukfrånvaron under februari (statistiken har en månads eftersläpning) 2023 var 4,01 procent, att jämföra med 4,59 procent samma period förra året.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2023-04-18
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2023-04-18