

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2024-10-24

Ekonomisk månadsrapport september 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2024.

Sammanfattning

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 12,0 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 8,2 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga samt inom äldreomsorg, 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 12,0 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 8,2 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Månadsrapport september 2024	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2023
Verksamhetsområde	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)
Nämnd och administration	89,4	0,0	0,0	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	228,3	-15,2	0,0	-15,2	-7,8
varav socialpsykiatri	58,8	8,9	0,0	8,9	3,5
varav vuxen	43,1	0,8	0,0	0,8	1,5
varav barn och ungdom	126,4	-24,9	0,0	-24,9	-19,2
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsmiljöverksamhet	37,4	1,0	0,0	1,0	-2,8
Förskoleverksamhet	392,5	3,3	3,7	7,0	10,9
Äldreomsorg	699,6	-0,8	0,0	-0,8	3,4
Funktionsnedsättning	379,2	3,5	0,1	3,6	-3,5
Barn, kultur och fritid	37,2	-0,8	0,0	-0,8	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	1,0	0,0	1,0	2,6
Ekonomiskt bistånd	100,1	-4,0	0,0	-4,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	1 980,8	-12,0	3,8	-8,2	-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
(+) 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 15,2 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.

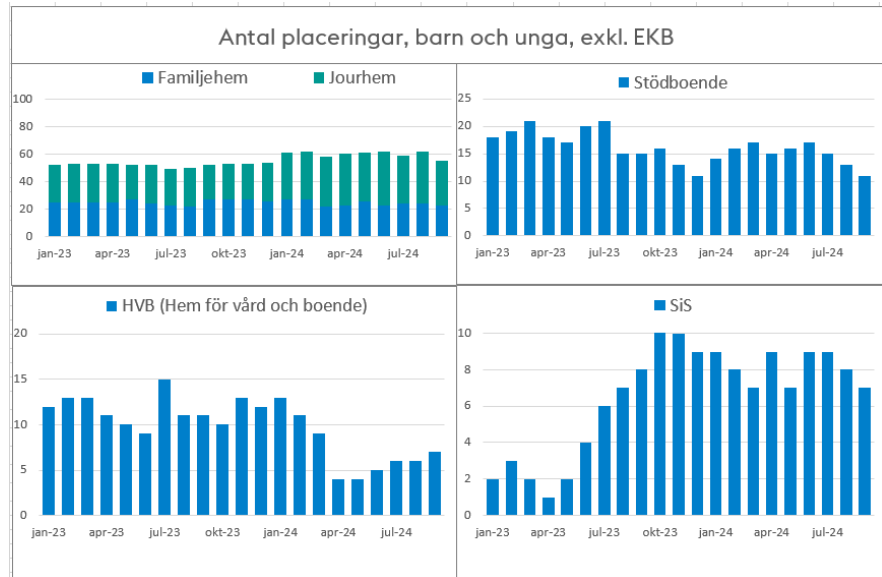
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 24,9 miljoner kronor.

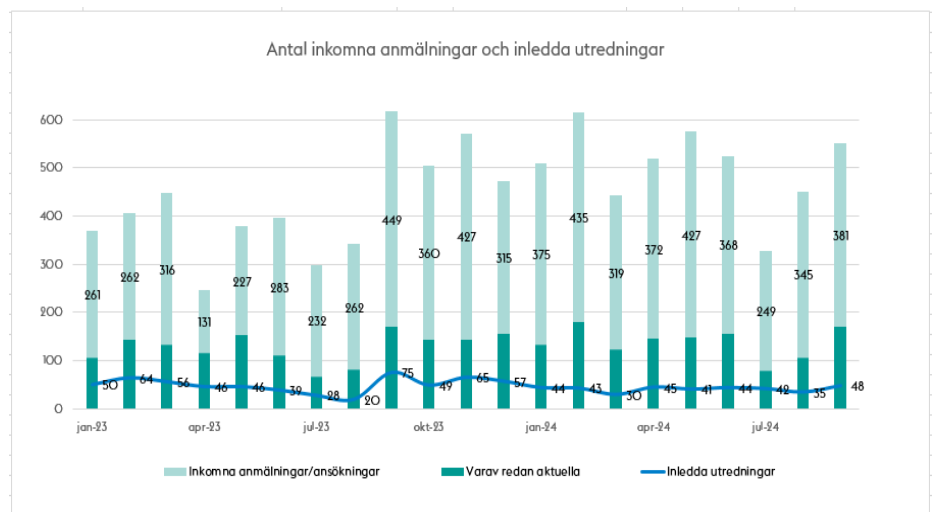
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas).

Prognosen för antal helårsplaceringar på SiS har ändrats från maj månads prognos på sex till åtta. Dygnskostnaderna avseende SiS-placering exklusive SiS-skolkostnader har ökat med cirka 15,5 procent jämfört med 2023 vilket också bidrar till underskottet. Under samma period har även placeringar på HVB (hem för vård eller boende) ökat vilket också bidrar till prognostiserat underskott.

En del av underskottet är även förstärkt bemanning inom ungdom för att klara ärendehantering.



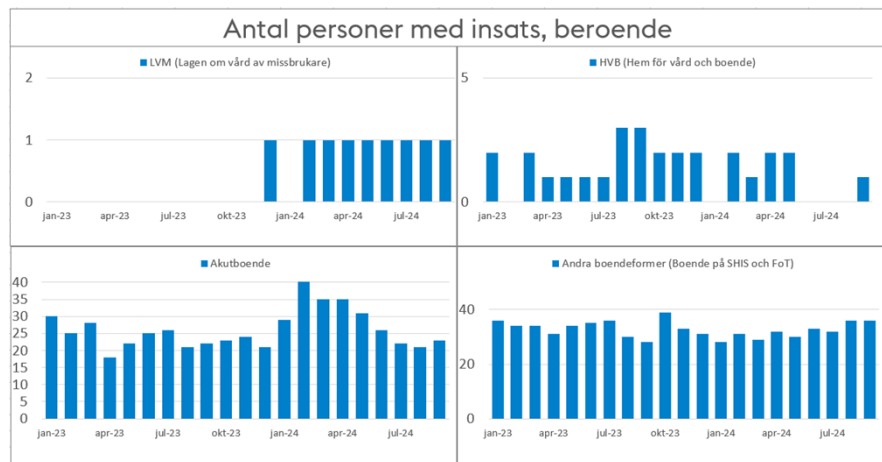
Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2023. Under de första nio månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner kronor.

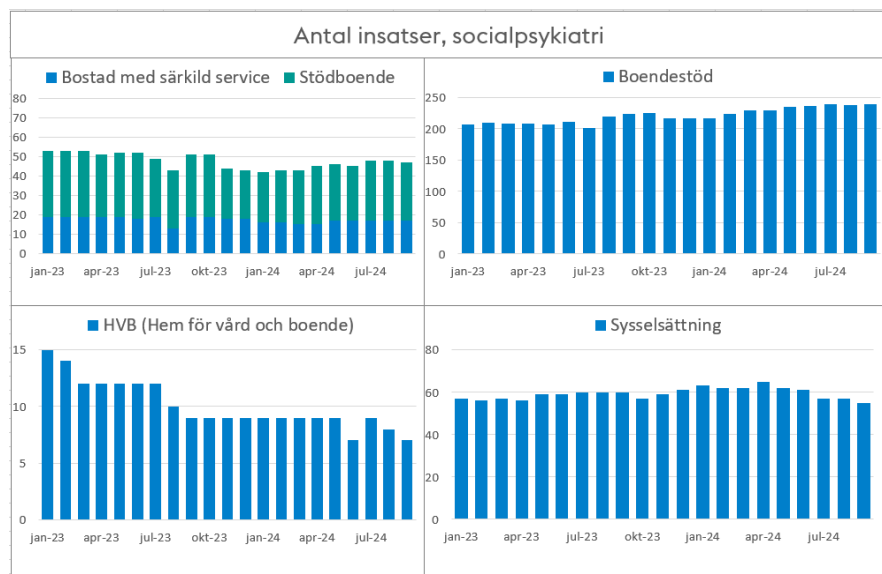
Prognostiserat överskott beror främst på att antal placeringar ligger på en lägre nivå än budgeterat, främst vad gäller HVB.



Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostisera ett överskott om 8,9 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 ett överskott om 1,0 miljoner kronor.

I det prognostiserade överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

En förklaring till det prognostiserade överskottet är ett erhållet vite om 1 miljon kronor från exploateringskontoret. Vitet är för skador som uppstått i samband med det arbete som utförs av Regionens förvaltning för utbyggd tunnelbana i Hökarängen, där en entreprenör har tagit ner skog utanför deras planområde.

En tillkommande kostnadspost under året efter budgettilldelningen är kostnader för att hantera bekämpning av invasiva arter, exempelvis björnloka. Ansvar för hanteringen har under löpande budgetår förts över till stadsdelsnämnderna från trafiknämnden. Inga extra budgetmedel har tilldelats. Prognostiserad kostnad för bekämpningen är cirka 2,0 miljoner kronor. Nämnden sökte i tertialrapport 2 om budgetjustering för motsvarande kostnad och i prognosen är en sådan budgetjustering medräknad.

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 3,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 7,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

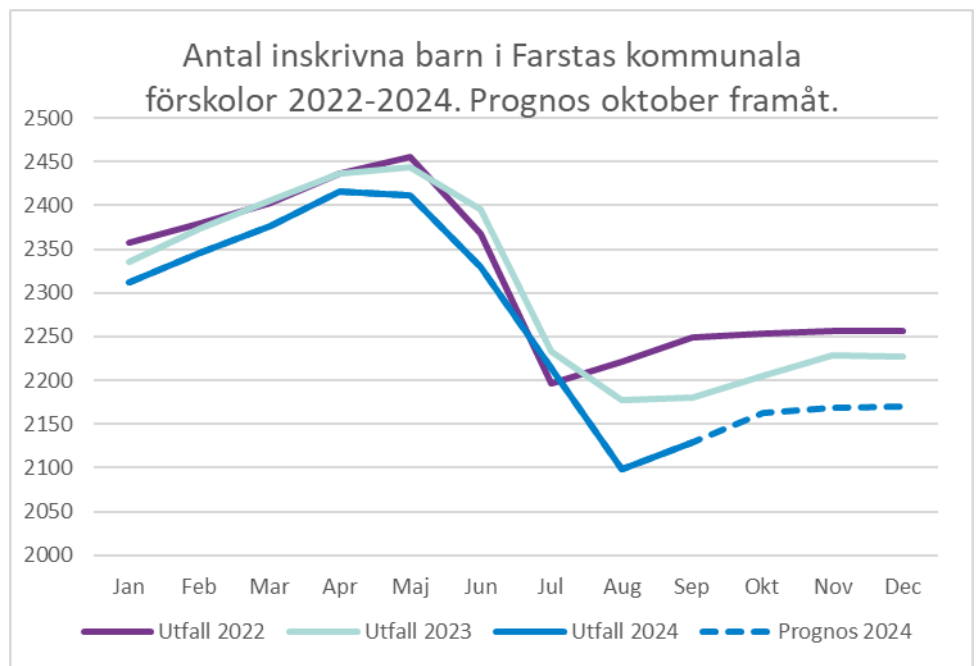
I det prognostiserade överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 17,9 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 3,7 miljoner kronor. Underskottet 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.

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



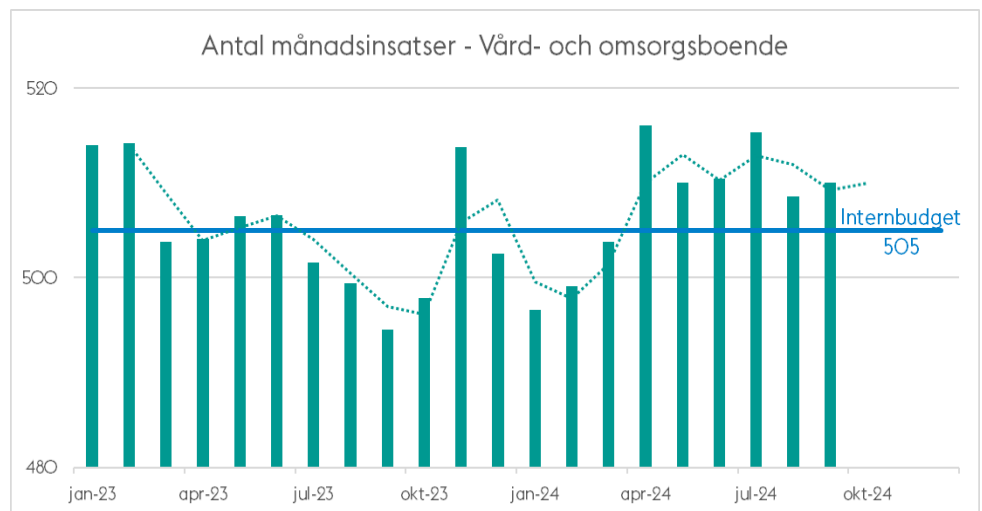
➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 0,8 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Verksamhetsområdet har avsatt 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 nämndens beslut att tomställa totalt 39 lägenheter, vilket medför stora intäktsbortfall. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har i tertialrapport 2 sökt budgetjustering för tomgångshyror om 3,9 miljoner kronor. Dessa medel är medräknade i prognosen för beställarenheten.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 5,0 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 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. Månadsinsatserna i september ökade med en och ligger nu på 510. Snittet i år är 508 och prognosen baseras på att nivåerna ligger kvar på nuvarande nivå. Snittet för insatserna år 2023 var 505 månadsinsatser.

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

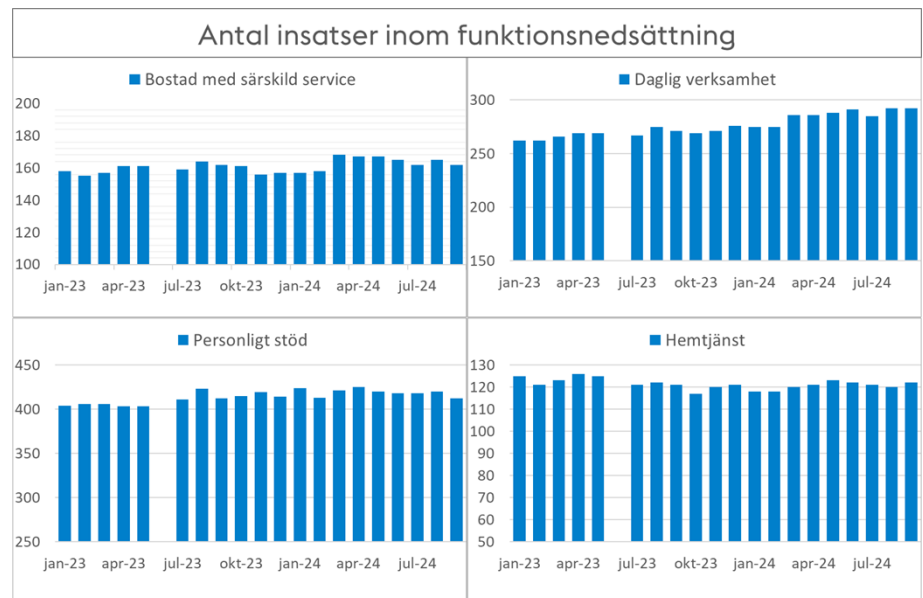
Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 2,8 miljoner kronor och enheten prognostiserar en budget i balans.

➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**
 Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om totalt 3,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,6 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognostiserat överskott ingår en avdelningsövergripande buffert om 1,2 miljoner kronor.

Beställarenheten förväntas ha ett underskott om 1,5 mnkr, vilket inkluderar en prestationsförändring om 41,4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för boendestöd och hemtjänst.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboendestäder prognostiserar ett överskott om 3,7 miljoner kronor.



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

➤ **Barn, kultur och fritid**

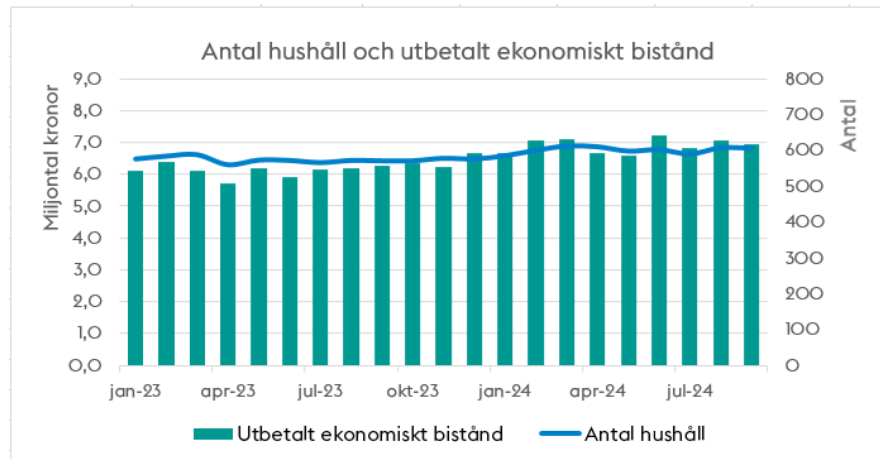
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 miljoner kronor.

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 lågt. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,0 miljoner kronor.

Medelbidrag ligger preliminärt på 11 434 kronor per hushåll i september 2024 vilket är en ökning om cirka 498 kronor jämfört med samma period 2023. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Förvaltningen följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor.

Prognostiserat överskott 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 september 2024.

Fredrik Karlsson
Tillförordnad stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Karlsson, Tillförordnad stadsdelsdirektör	2024-10-14