

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2024-12-18

Ekonomisk månadsrapport november 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2024.

Sammanfattning

Totalt för 2024 prognostiseras ett underskott om 10,1 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 10,5 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 10,1 miljoner kronor före resultatöverföring och underskott om 10,5 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Månadsrapport november 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	-20,9	0,0	-20,9	-7,8
varav socialpsykiatri	58,8	8,3	0,0	8,3	3,5
varav vuxen	43,1	0,0	0,0	0,0	1,5
varav barn och ungdom	126,4	-29,2	0,0	-29,2	-19,2
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Stadsmiljöverksamhet	39,6	1,0	0,0	1,0	-2,8
Förskoleverksamhet	397,0	4,7	4,2	8,9	10,9
Äldreomsorg	703,5	3,8	-3,3	0,5	3,4
Funktionsnedsättning	421,0	4,9	-1,3	3,6	-3,5
Barn, kultur och fritid	37,2	-0,8	0,0	-0,8	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	0,9	0,0	0,9	2,6
Ekonomiskt bistånd	104,4	-3,7	0,0	-3,7	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	2 037,5	-10,1	-0,4	-10,5	-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>(-)</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 20,9 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.

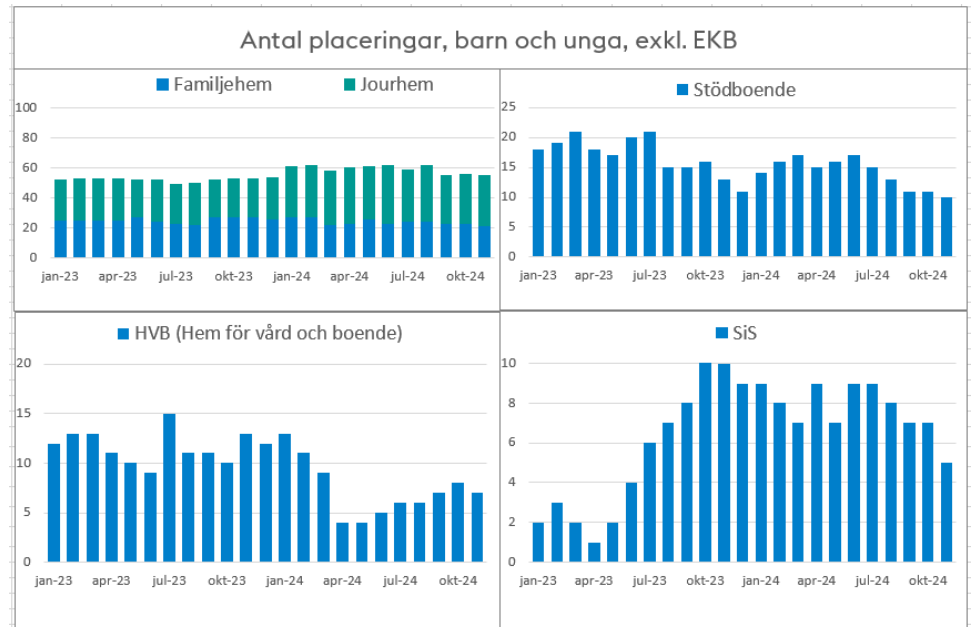
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 29,2 miljoner kronor.

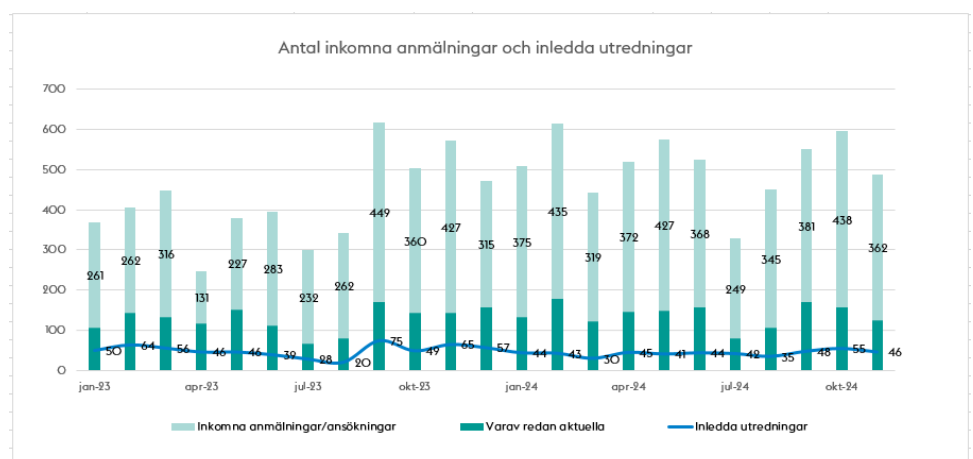
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader som i stor utsträckning hänger ihop med förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas).

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. Från och med maj 2024 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.

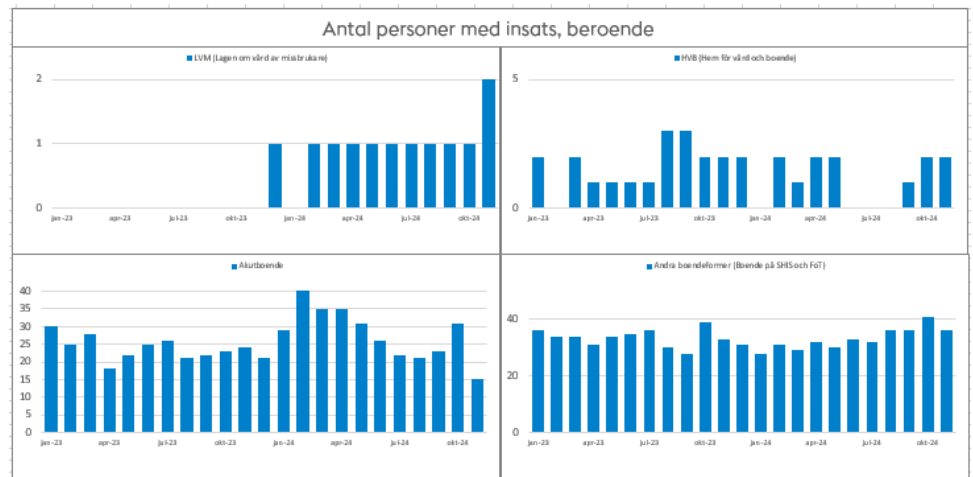


Antal inkomna anmälningar och antal inledda utredningar har ökat sedan hösten 2023. Under de första elva månaderna ligger antal inkomna anmälningar på en högre nivå än samma period förra året.



Vuxen

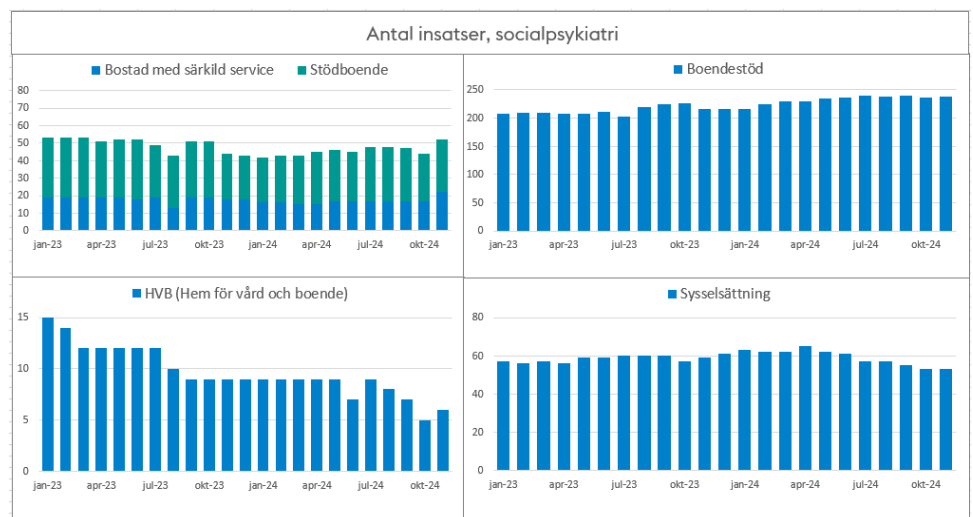
Vuxen prognostiserar en budget i balans.



Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 8,3 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 ett underskott om 0,2 miljoner kronor. Personalkostnad är något högre jämfört med oktobers prognos.

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. Nämnden sökte i tertialrapport 2 om budgetjustering för motsvarande kostnad och ansökan om budgetjustering har blivit beviljad om 2,2 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 4,7 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 8,9 miljoner kronor efter resultatöverföring.

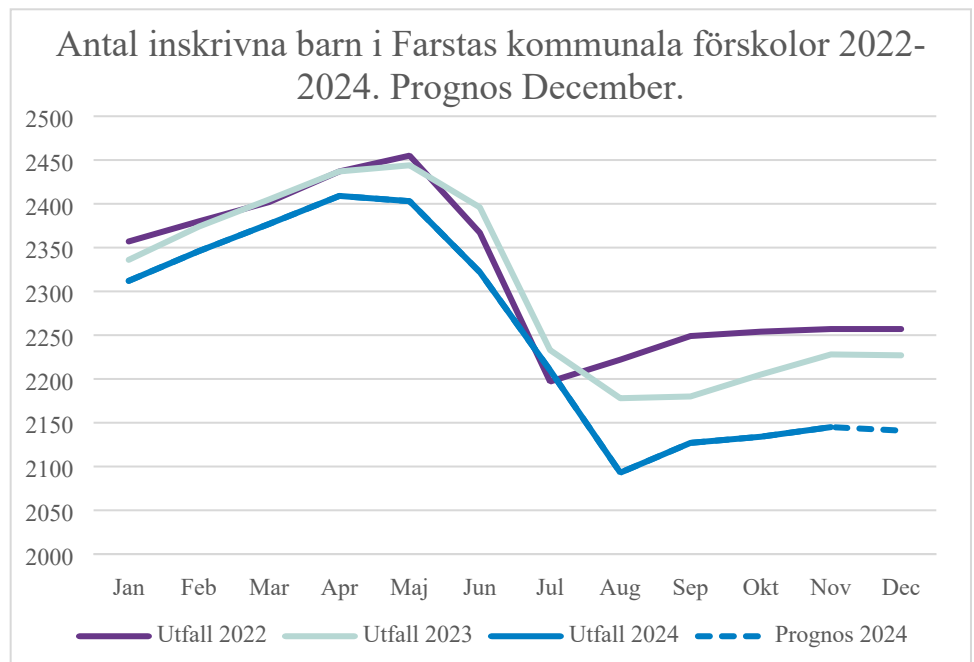
I det prognostiserade överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 22,2 miljoner kronor i lägre intäkter. Negativ prestationsjustering påverkar avdelningsledningens budgetram som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott om 4,2 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 överskott om 3,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 0,5 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.

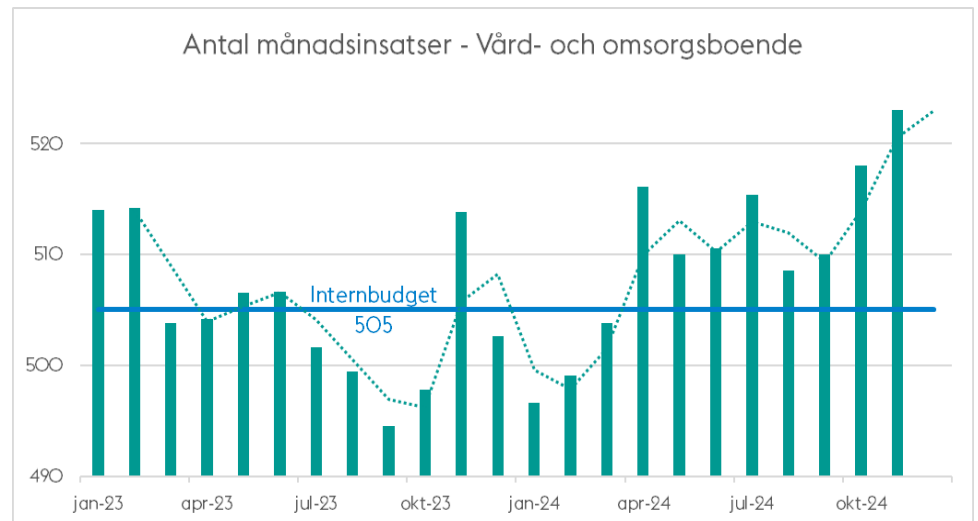
33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har i tertialrapport 2 sökt budgetjustering för tomgångshyror om 3,9 miljoner kronor vilket har beviljats och är medräknade i prognosen för beställarenheten.

Äldreomsorgen har under hösten fått ta del av ett större statsbidrag. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ett prestationsrelaterat statsbidrag om totalt 2 miljarder kronor för hela landet, som syftar till att minska andelen timavlönade inom äldreomsorgen. Detta för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.

Farstas äldreomsorg har jobbat framgångsrikt med frågan under många år och var den enda stadsdelsförvaltning som nådde Socialstyrelsens krav om maximalt 17 % timavlönade. Det andra kravet avsåg förbättring av andel timavlönade om 5 %. Farstas äldreomsorg har blivit tilldelade 8,4 miljoner kronor för år 2024. Bidraget avser redan utförda prestationer och behöver inte

återredovisas.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 9,0 miljoner kronor. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2023-2024.

Antalet månadsinsatser inom den största verksamheten, vård- och omsorgsboende, ligger över budget. Verksamhetens budget räcker till 505 månadsinsatser. I och med att 2024 är ett skottår medför denna extra dag en merkostnad om cirka 2 miljoner kronor. Detta justeras inte i budgettilldelningen. Månadsinsatserna i november ökade med fem och ligger nu på 523. Snittet för insatserna år 2024 är 511 och insatserna avseende år 2023 var 505.

Antalet månadsinsatser inom hemtjänstinsatser, servicehusinsatser, dagverksamhet, ledsagning har ökat under hösten och ligger över budget.

Nämndens tre vård- och omsorgsboenden, Edö, Ängsö och Postiljonen, prognostiserar alla en budget i balans utan tillskott av stimulansmedlen avseende minskad andel timavlönade.

Nämnden har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Edö dagverksamhet. Dessa tilldelas sammanlagt 3,8 miljoner kronor avseende stimulansmedel för redan utförda prestationer för sitt arbete med att minska andelen timavlönade och kan därmed fylla på sina fonder.

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

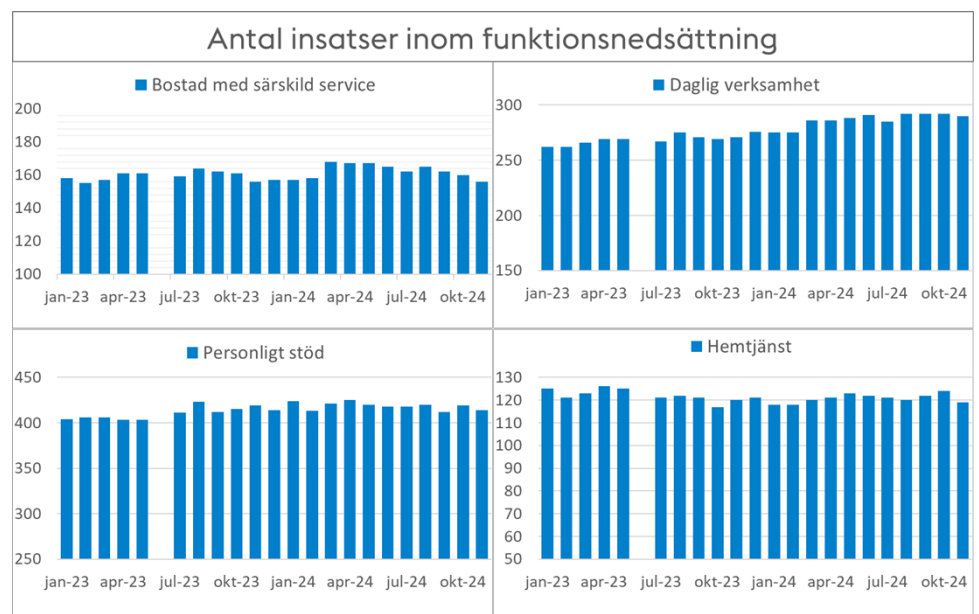
➤ **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,9 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,6 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Farsta strands gruppboistädernas resultatfond planeras att avvecklas i samband med 2024 års verksamhetsberättelse. För att täcka resultatenhetens ackumulerade underskott minskas verksamhetsområdets överskott med 1,4 miljoner kronor till 3,6 miljoner kronor.

Beställarenheten förväntas få ett underskott om 0,5 miljoner kronor, vilket inkluderar budgetjusteringar om 41,8 miljoner kronor. Underskottet har minskat sedan föregående prognos, främst på grund av att kostnaderna för daglig verksamhet förväntas minska under årets sista månad.

Utförarenheterna inklusive resultatenhet Farsta strands gruppboistäder prognostiserar ett överskott om 4,6 miljoner kronor före resultatöverföring, och 3,3 miljoner kronor efter resultatöverföring.



*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

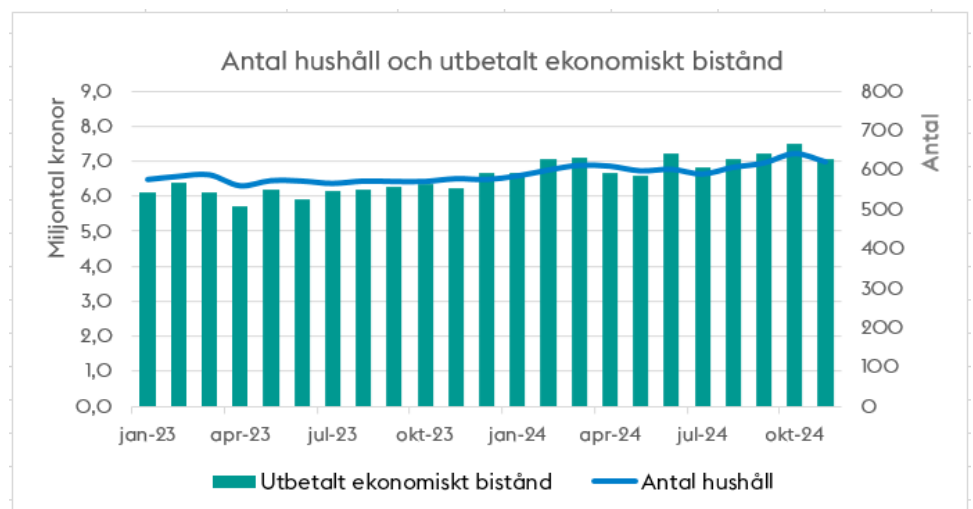
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,7 miljoner kronor.

I jämfört med oktober prognos har underskottet ökat med cirka 1,3 miljoner kronor och det beror främst på ökad kostnad för bidrag av ekonomiskt bistånd.

Medelbidrag ligger preliminärt på 11 390 kronor per hushåll i november 2024 vilket är en ökning om cirka 633 kronor jämfört med samma period 2023. Ökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.

Antal hushåll ligger preliminärt på 621 i november 2024 vilket är en ökning om cirka 43 hushåll jämfört med samma period 2023.

Förvaltningen följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,9 miljoner 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 november 2024.

Fredrik Karlsson
Fredrik
Karlsson
Tillförordnad stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Karlsson, Tillförordnad stadsdelsdirektör	2024-12-11