

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2021-08-26

Månadsrapport för juli 2021

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budgetförändringar	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	70,2	0,0	70,2	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	246,6	0,0	246,6	-10,0			-10,0
<i>varav barn och ungdom</i>	137,6	0,0	137,6	-8,0			-8,0
<i>varav vuxna</i>	39,6	0,0	39,6	-2,0			-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	69,4	0,0	69,4	0,0			0,0
Stadsmiljö	44,1	0,0	44,1	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	19,7	0,0	19,7	0,0			
<i>varav internränta</i>	1,0	0,0	1,0	0,0			
Förskola m.m.	878,6	-62,4	816,2	-1,4	42,0	36,6	4,0
Äldreomsorg	864,7	0,0	864,7	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	518,5	-1,0	517,5	0,0	19,7	19,7	0,0
Barn, kultur och fritid	30,5	0,0	30,5	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,7	0,0	16,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	111,0	0,0	111,0	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	25,7	0,0	25,7	0,0			0,0
Övrigt	6,0	0,0	6,0	6,0			6,0
Totalt	2 786,9	-63,4	2 723,5	-5,4	61,7	56,3	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 5,4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Prognosarbetet försvåras av covid-19.

Kommentar

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2020 samt av resultatet efter årets sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 5,4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen erhåller fram till och med juli månad viss statlig ersättning för höga sjuklönekostnader. Andra ekonomiska effekter av covid-19 är fortsatt osäkra eller okända. Alla kostnader som härrör covid-19 följs upp med en särskild aktivitet för att kunna särredovisas.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 10,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Under rådande omständigheter med covid-19 finns det insatsgivare som inte tar in nya personer i verksamheten varvid placeringar inte kan avslutas eller bytas enligt plan. Som en följd av detta ses ökade kostnader. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 8,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden, längre eller förlängda placeringstider samt ökade personalkostnader i och med personalomsättning.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 2,0 mnkr vilket till stor del beror på den tidigare höjningen av ramavtalspriser vilket påverkar kostnadsmassan.

– Socialpsykiatri

Inga avvikelser från budget beräknas.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatöverföringar ett underskott om 1,4 mnkr, jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott på 5,4 mnkr, vilket gör att verksamheten visar ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom förskoleverksamheten finns tretton resultatenheter. Flertalet av dessa prognostiserar i nuläget underskott. Barnantalet sjunker i stadsdelen och det är betydligt färre barn inskrivna i höst än beräknat. Överskottet på central nivå beror primärt på det statliga bidrag verksamheten erhållit som en följd av ökade kostnader i och med pandemin.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*tabellen inkluderar inte interkommunala barn*).

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	2 240	2 294	2 343	2 361	2 397	2 341	2 267					
Stora barn 4-5 år	3 730	3 699	3 684	3 669	3 637	3 467	3 128					
Totalt	5 970	5 993	6 027	6 030	6 034	5 808	5 395	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas en prognos som följer tilldelad budget 2021.

Under rådande omständigheter med covid-19 prognostiserar flera av enheterna inom utförardelen ett underskott. Underskotten beror främst på minskade intäkter till följd av låg beläggning. Beställarenheten prognostiserar istället ett överskott, vilket gör att äldreomsorgens totala prognos följer budget.

Nedanstående tabell visar antal tomma lägenheter hos utförarna per månad för 2021. Ett ökat antal tomma lägenheter leder till minskade intäkter.

Genomsnittligt antal tomma dygn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	9,8	9,3	11,6	11,5	11,7	11,1							10,8
Axgården	9,1	8,5	8,2	8,7	9,5	11,6							9,3
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende	26,1	32,6	36,2	41,4	43,9	59,2							39,9
Solberga vård- och omsorgsboende	30,0	31,6	32,6	31,9	29,8	30,5							31,1
Älvsjögården	5,2	8,8	8,9	10,0	5,6	3,7							7,0
Trekantens servicehus	17,7	14,1	15,8	16,0	21,2	22,5							17,9
Fruängsgårdens servicehus	5,0	3,6	4,5	5,0	8,0	7,4							5,6
Älvsjögårdens servicehus	16,4	11,9	16,5	18,0	16,6	16,5							16,0

För beställarenheten minskade kostnaderna för placeringar på vård- och omsorgsboenden under de första månaderna 2021, vilket resulterar i ett överskott jämfört med budget. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2021 jämfört med 2020.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser 2020	620	619	636	584	541	537	535	540	550	548	556	550	568
Månadsplatser 2021	540	533	528	531	534	541							535

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En budget i balans beräknas för området. Under rådande omständigheter med covid-19 finns dock en risk att kostnaderna ökar både för beställarenheten och utförarenheter.

Tabellen nedan visar antal placeringar där prestationsersättning utgår samt antalet unika individer.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	708	711	731	722	713	713	708					
Unika personer	507	508	518	512	505	505	504					

Verksamhet för barn, kultur och fritid

I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
842	846	823	832	806	791						

Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet utan det överskott om 6,0 mnkr som redovisas här är en budgeterad justeringspost för oförutsedda händelser och eventuell underskottstäckning inom andra verksamhetsområden. Justeringsposten ianspråktas i nuläget av underskott inom individ- och familjeomsorgen.