

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2022-04-28

Månadsrapport för mars 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budgetförändringar	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	71,2	0,0	71,2	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	261,3	0,0	261,3	-4,0			-4,0
<i>varav barn och ungdom</i>	145,3	0,0	145,3	-8,0			-8,0
<i>varav vuxna</i>	45,0	0,0	45,0	-2,0			-2,0
<i>varav flyktingmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	6,0			6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	71,0	0,0	71,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	46,8	0,0	46,8	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	18,5	0,0	18,5	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	0,7	0,0	0,7	0,0			0,0
Förskola m.m.	861,2	-59,3	801,9	-2,7	50,7	48,0	0,0
Äldreomsorg	904,7	0,0	904,7	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	533,2	9,7	542,9	-3,0	23,0	22,0	-2,0
Barn, kultur och fritid	31,8	0,0	31,8	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,6	0,0	16,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	115,0	0,0	115,0	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	31,9	0,0	31,9	-1,0			-1,0
Övrigt	6,0	0,0	6,0	6,0			6,0
Totalt	2 847,8	-49,6	2 798,2	-3,7	73,7	70,0	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 3,7 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

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 2021 samt av resultatet efter årets första tre gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 3,7 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har erhållit viss statlig ersättning för höga sjuklönekostnader i och med covid-19.

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Efter att verksamhetsplanen för 2022 var färdigskriven har det skett en ändring i de centrala kraven för redovisning som nämnden har att förhålla sig till. Förändringen är att medborgarkontor som tidigare redovisats inom Nämnd- och förvaltningsadministration istället ska redovisas under rubriken Verksamhet för barn, kultur och fritid. Förvaltningen avser därför i tertialrapport 1 föreslå nämnden en omDispositionering av budgetmedel om 2,1 mnkr från Nämnd- och förvaltningsadministration till Verksamhet för barn, kultur och fritid.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, flyktingmottagning och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. 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 och längre eller förlängda placeringstider. En fortsatt hög personalomsättning innebär att inköp av konsulter fortsätter.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 2,0 mnkr vilket till stor del beror på högre kostnader än budgeterat för främst HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar.

– *Flyktingmottagning*

På grund av förändrad redovisningsmodell gällande den s.k. generalschablonen, en ersättning från Migrationsverket, redovisas även flyktingmottagning inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Prognosen visar på ett överskott på 6,0 mnkr.

– *Socialpsykiatri*

Inga avvikelser från budget beräknas.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatöverföringar ett underskott om 2,7 mnkr, jämfört med budget. Detta utgörs i sin helhet av underskott inom resultatenheterna vilket gör att verksamheten visar en budget i balans efter resultatöverföringar.

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	2 137	2 168	2 229									
Stora barn 4-5 år	3 499	3 486	3 475									
Totalt	5 636	5 654	5 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabellen nedan visar barnantal per månad 2021 samt 2022

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	5 970	5 993	6 030	6 030	6 034	5 808	5 395	5 403	5 421	5 439	5 461	5 503
2022	5 636	5 654	5 704									
Skillnad	-334	-339	-326									

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas en prognos som följer tilldelad budget 2022.

Under början av 2022 har utförarenheterna haft höga kostnader för personal samt skyddsmaterial till följd av covid-19, varför flera av enheterna inom utförardelen prognostiserar ett underskott.

Nedanstående tabell visar antal tomma lägenheter hos utförarna per månad för 2022. Ett ökat antal tomma lägenheter leder till minskade intäkter.

Genomsnittligt antal tomma helmånadsplatser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Snitt tomma helmånadsplatser	Snitt beläggingsgrad
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	1,9	1,9	2,0									1,9	96,5%
Axgården	9,3	8,5	3,4									7,0	81,9%
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende	26,9	25,9	25,1									26,0	79,4%
Älvsjögården	3,1	0,7	0,1									1,3	95,8%
Fruängsgårdens servicehus	4,1	2,6	1,5									2,7	91,9%
Trekantens servicehus	21,9	22,8	23,6									22,8	72,1%
Älvsjö servicehus	20,0	20,1	20,3									20,1	66,0%

De anslagsfinansierade enheterna prognostiserar istället ett överskott, vilket gör att äldreomsorgens totala prognos följer budget. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2022 jämfört med 2021.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser 2021	540	533	528	531	534	541	550	561	560	565	567	568	548
Månadsplatser 2022	565	577	582										575

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett underskott på 3,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott på 2,0 mnkr efter resultatöverföringar prognostiseras för verksamhetsområdet. Underskottet återfinns främst inom beställarenheten och beror på höga kostnader för turbundna resor.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	707	708	722									
Unika personer	505	506	519									

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget.

Efter att verksamhetsplanen för 2022 var färdigskriven har det skett en ändring i de centrala kraven för redovisning som nämnden har att förhålla sig till. Förändringen är att medborgarkontor som tidigare redovisats inom Nämnd- och förvaltningsadministration istället ska redovisas under rubriken Verksamhet för barn, kultur och fritid. Förvaltningen avser därför i tertiärrapport 1 föreslå nämnden en omdisponering av budgetmedel om 2,1 mnkr från Nämnd- och förvaltningsadministration till Verksamhet för barn, kultur och fritid.

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
708	707	710									

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 och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.