

**Handläggare**

Alex Baena

Telefon: 08-508 23074

**Till**

Älvsjös

stadsdelsnämnd 2020-04-22

## Månadsrapport till mars 2020

### Älvsjös stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budget- justeringar	Beräknad slutlig budget	Prognos- avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos- avvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	61,0	0,0	61,0	-1,0			-1,0
<i>varav barn och ungdom</i>	34,3	0,0	34,3	-1,0			-1,0
<i>varav vuxna</i>	10,2	0,0	10,2	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,5	0,0	16,5	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid	15,0	0,0	15,0	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd	25,4	0,0	25,4	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>			0,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	0,0	3,9	0,0			0,0
Förskola m.m.	175,0	13,1	188,1	1,0	5,9	5,9	1,0
Äldreomsorg	209,7	0,0	209,7	-3,6			-3,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	138,0	6,5	144,5	2,8	2,3	5,1	0,0
Stadsmiljö	11,6	0,0	11,6	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	25,9	0,0	25,9	2,6			2,6
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>665,5</b>	<b>19,6</b>	<b>685,1</b>	<b>2,8</b>	<b>8,2</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>

### Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Prognosarbetet försvaras av Covid-19 även om förvaltningen ännu inte sett några större ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

## **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 2019 samt av resultatet efter årets tre gångna månader. Sammanlagt beräknas ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har inte fram till och med mars månad sett några större ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor. Alla kostnader som härrör Covid-19 följs upp med en särskild aktivitet för att kunna särredovisas.

## **Nämnd- och förvaltningsadministration**

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,6 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än beräknat då nyrekryteringar inte genomförts på de tjänster där någon valt att avsluta sin anställning. Istället samverkar förvaltningen redan med Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning i avvaktan på bildandet av den nya förvaltningen. Inga löner faktureras mellan Älvsjös och Hägersten- Liljeholmens förvaltningar eftersom de redovisas tillsammans i bokslutet för den nya förvaltningen.

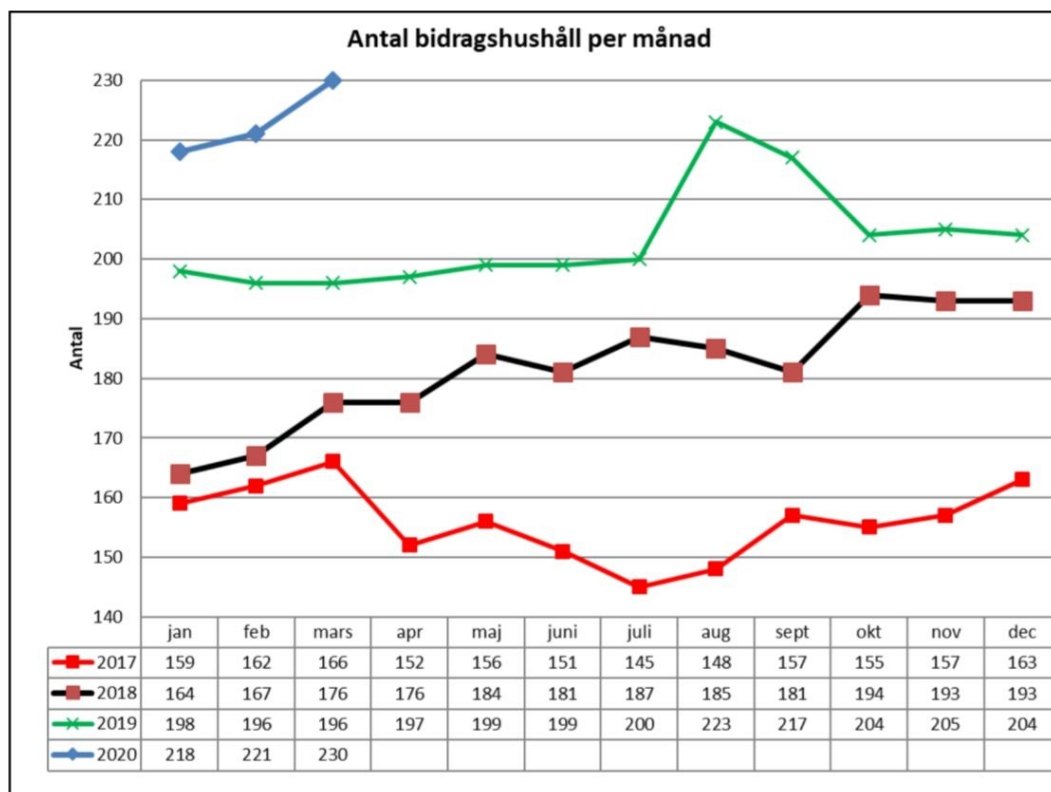
## **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet återfinns inom ”barn och ungdom”. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att placeringar inte avslutas och kostnaderna därmed ökar. Fördelning per delområde redovisas nedan:

### *– Barn och ungdom*

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat, en ökning av antal ärenden samt längre eller förlängda placeringstider.





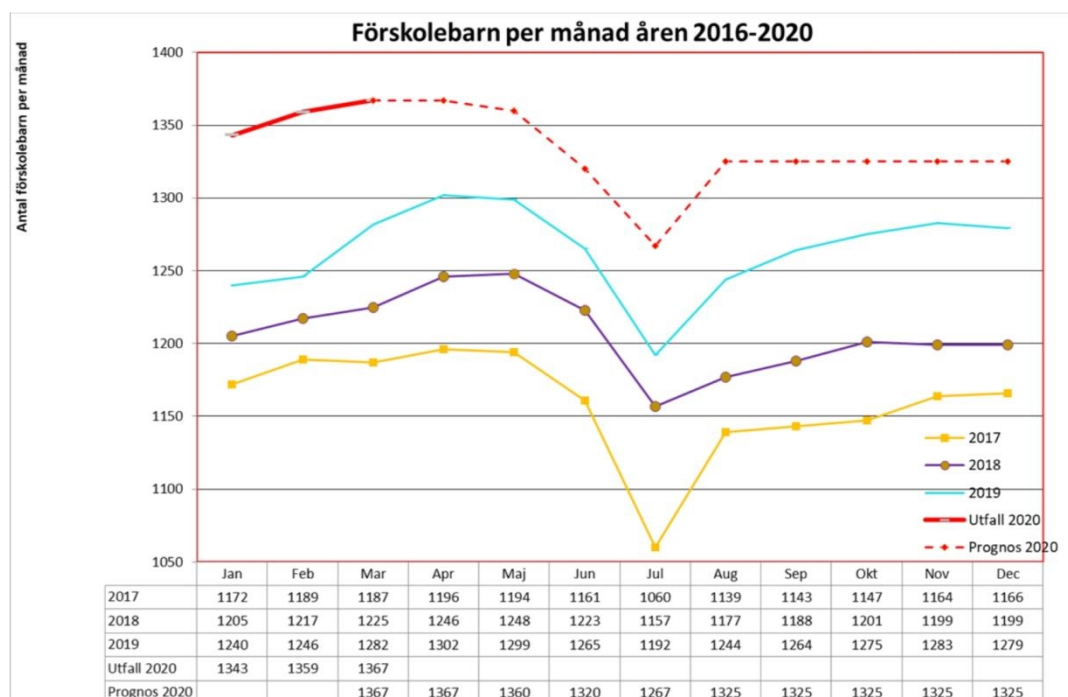
### Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet återfinns inom verksamhetsledning m.m. och beror både på fler barn än beräknat men också på lägre personalkostnader än budgeterat. I nuläget bedöms alla resultatenheter hålla en budget i balans och inga avvikelser prognostiseras. Därav ett beräknat resultatet såväl före som efter överföringar 1,0 mnkr.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året



## Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 3,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på att antalet månadsinsatser inom vård- och omsorgsboenden fortsätter att öka och är fler än vad som budgeterats för året. Antal vård- och omsorgsboende platser i snitt efter tre månader har ökat till 165 platser jämfört med 153 platser i snitt för år 2019. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

## Genomsnittligt antal vårdplatser per månad för personer över 65 år på särskilda boendeformer

månad

3

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	snitt
2018	132	140	132	130	133	130	127	129	131	135	134	140	133
2019	147	147	150	151	151	152	154	153	158	159	159	159	153
<b>2020</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>165</b>										<b>162</b>
udget 2020	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och budget i balans efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns inom utförarverksamheten och avser både lägre personalkostnader till följd av personalförändringar samt fler nya brukare än beräknat. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns dock

en risk att kostnaderna ökar både för beställarenheten och utförarenheter.

### **Verksamhet för barn, kultur och fritid**

I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas ett överskott om 1,0 mnkr vilket beror på en budgeterad reserv för oförutsedda händelser. I barn, kultur- och fritidsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelning för samhällsutveckling), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (staben).