

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2020-08-27

Månadsrapport för juli 2020 Hägersten-Älvsjö 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	233,9	0,0	233,9	-4,0			-4,0
<i>varav barn och ungdom</i>	129,6	0,0	129,6	-3,0			-3,0
<i>varav vuxna</i>	37,2	0,0	37,2	-1,0			-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	67,1	0,0	67,1	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid	41,4	0,0	41,4	2,0	0,0	0,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	102,5	0,0	102,5	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	23,5	0,0	23,5	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	0,0	16,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	861,4	-3,0	858,4	9,5	11,1	12,1	8,5
Äldreomsorg	819,3	0,0	819,3	-9,1			-9,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	492,9	9,5	502,4	1,9	13,6	15,5	0,0
Stadsmiljö	37,6	0,0	37,6	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	79,7	0,0	79,7	2,6			2,6
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	2 685,2	6,5	2 691,7	2,9	24,7	27,6	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,9 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 där förvaltningen ser eller befarar 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 sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 2,9 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har fram till och med juli månad sett ekonomiska effekter av covid-19 bl.a. för ökad sjukfrånvaro, vikariekostnader och skyddsutrustning med mera. Förvaltningen befärar att det under de närmsta månaderna även blir ökade kostnader för försörjningsstöd och köp av vårdplatser. 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. Under våren genomfördes inte nyrekryteringar på de tjänster där någon valt att avsluta sin anställning utan istället samverkade förvaltningarna i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen i avvaktan på bildandet av 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 4,0 mnkr. Underskottet återfinns inom ”barn och ungdom” och ”vuxna”. 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 3,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat, en ökning av antal ärenden samt längre eller förlängda placeringstider.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 1,0 mnkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för främst LVM-placeringar. Det har tidigare även skett en höjning av ramavtalspriser vilket påverkar kostnadsmassan.

– Socialpsykiatri

Inga avvikelser från budget beräknas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognoser för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Intäkter av statsbidrag för flyktingar beräknas bli väsentligt lägre än år 2019. Under rådande omständigheter med Covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och befarar att kostnaderna kommer öka.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
767	765	781	796	786	808	809					

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 9,5 mnkr. I verksamheten ingår tio resultatenheter. I nuläget bedöms enheterna sammantaget gå med ett överskott på 1 mnkr. Efter resultatöverföringar prognosticeras således ett överskott på 8,5 mnkr.

I resultatet finns en reserv för oförutsedda kostnader i likhet med 2019. Det är detta, tillsammans med lägre kostnader för lokaler, som förklarar det prognosticerade överskottet för verksamheten.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*allmän förskola och interkommunala barn är inte medräknade i tabellen*)

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	2 371	2 406	2 472	2 481	2 504	2 463	2 414					
Stora barn 4-5 år	3 853	3 845	3 833	3 825	3 809	3 660	3 383					
Totalt	6 224	6 251	6 305	6 306	6 313	6 123	5 797	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 9,1 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns inom utförardelen och beror på höga kostnader för tomgångshyror. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt ökade kostnader för skyddsutrustning och inhyrd personal.

För beställarenheten har kostnaderna för placeringar på vård- och omsorgsboenden minskat under året. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2020.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser på vård- och omsorgsboenden 2020	620	619	636	584	541	537							590

Nedanstående tabell visar antal tomma lägenheter hos utförarna per månad för 2020. 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	1,0	2,0	1,8	11,0	15,4	i.u.	i.u.						6,2
Axgården	2,5	0,6	0,8	5,9	4,6	9,5	i.u.						4,0
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	27,4	25,5	21,0	38,5	49,8	i.u.	31,9						32,3
Solberga vård- och omsorgsboende	7,4	6,7	8,5	23,7	33,9	33,1	i.u.						18,9
Älvsjögården	8,8	10,2	14,8	20,2	18,0	13,4	i.u.						14,2
Trekantens servicehus	15,0	13,0	12,0	13,0	12,0	10,0	11,0						12,3
Fruängsgårdens servicehus (A-huset har 60 platser som endast betalas för till och med april)	60,0	58,0	58,0	60,0	0,0	0,0	1,0						33,9
Älvsjögårdens servicehus	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.						i.u.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett överskott om 1,9 mnkr prognostiseras före resultatöverföringar och en 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.

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

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	712	704	735	726	725	721	708					
Unika personer	510	509	526	520	517	518	509					

Verksamhet för barn, kultur och fritid

I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas ett överskott om 2,0 mnkr vilket beror på en budgeterad reserv för oförutsedda händelser likt den inom förskola.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Alex Baena, avdelningschef	2020-08-11