

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2020-12-17

Månadsrapport för november 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	236,9	0,0	233,9	-12,5			-12,5
<i>varav barn och ungdom</i>	132,6	0,0	129,6	-10,5			-10,5
<i>varav vuxna</i>	37,2	0,0	37,2	-1,5			-1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	67,1	0,0	67,1	-0,5			-0,5
Barn, kultur och fritid	41,4	0,0	41,4	3,5	0,0	0,0	3,5
Ekonomiskt bistånd	102,5	0,0	102,5	-3,4			-3,4
<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.	876,2	-20,2	856,0	21,2	11,1	16,8	15,5
Äldreomsorg	819,3	0,0	819,3	-9,1			-9,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	511,0	0,0	511,0	0,5	13,6	14,1	0,0
Stadsmiljö	40,6	0,0	40,6	2,0			2,0
Nämnd och förvaltningsadministration	79,7	0,0	79,7	4,0			4,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	2 724,1	-20,2	2 700,9	6,2	24,7	30,9	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 6,2 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 även om förvaltningen ännu inte sett några större ekonomiska nettoeffekter 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 2019 samt av resultatet efter årets elva gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 6,2 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har fram till och med november månad sett ekonomiska effekter av covid-19 bl.a. för ökad sjukfrånvaro, vikariekostnader och skyddsutrustning med mera. 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 4,0 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 12,5 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att insatsgivare inte tar in nya personer i verksamheten varvid placeringar inte kan avslutas enligt plan och kostnaderna därmed ökar. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 10,5 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 1,5 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

Ett underskott om 0,5 mnkr beräknas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognoser för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 3,4 mnkr i jämförelse 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 att öka.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
767	765	781	796	786	808	827	830	801	844	817	

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett överskott med 2,0 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än beräknat samt att färre beställningar har gjorts då antal parkingenjörer har varit färre än beräknat under en stor del av året. Vidare beror överskottet på lägre kostnader för snöröjning i november än budgeterat.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 21,2 mnkr, jämfört med budget. Resultatenheterna prognosticerar ett sammantaget överskott med 5,7 mnkr. Efter resultatöverföringar redovisar verksamheten ett överskott om 15,5 mnkr.

Överskottet beror på en oförbrukad reserv för oförutsedda kostnader, i likhet med 2019, samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Förvaltningen har erhållit en statlig ersättning för sjuklönekostnader i och med covid-19 pandemin, vilket också bidrar till överskottet inom verksamhetsområdet.

Under våren hade verksamheten mycket personal borta till följd av covid-19. Detta har dock balanserats av att många barn stannat hemma under samma period, så verksamheten har fungerat utan att behöva ta in så många vikarier. Under oktober-november kan man se att sjukfrånvaron återigen ökat och vikarier behöver tas in större utsträckning än under våren.

Inom förskoleverksamheten finns tretton resultatenheter. En av enheterna rapporterar inga avvikelser mot budget, två prognostiserar underskott och övriga bedöms göra överskott. Totalt beräknas överskottet till 5,7 mnkr.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

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

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	3 166	3 210	3 230	3 253	
Stora barn 4-5 år	3 853	3 845	3 833	3 825	3 809	3 660	3 383	2 571	2 564	2 554	2 547	
Totalt	6 224	6 251	6 305	6 306	6 313	6 123	5 797	5 737	5 774	5 784	5 800	0

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 9,1 mnkr jämfört med budget.

Underskottet återfinns hos samtliga enheter inom utförardelen. Under rådande omständigheter med covid-19 har utförarverksamheterna fått minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden samt ökade kostnader för skyddsutrustning och inhyrd personal. Det har utlovats kompensation från staten för ökade kostnader varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten på kostnaderna inte blir så stor. Underskottet utgörs därför främst av minskade intäkter.

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	11,3	12,9	12,3	9,7	9,5	12,0		9,0
Axgården	2,5	0,6	0,8	5,9	4,6	8,5	11,3	12,7	12,3	12,6	11,7		7,6
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	27,4	25,5	21,0	38,5	33,8	32,4	31,9	30,8	31,2	31,0	26,2		30,0
Solberga vård- och omsorgsboende	6,4	5,7	7,5	22,7	32,9	32,1	26,4	26,3	24,8	27,7	29,6		22,0
Älvsjögården	2,8	4,2	8,8	14,2	12,0	7,4	5,8	5,3	5,0	0,6	0,6		6,1
Trekantens servicehus	15,0	13,0	12,0	13,0	12,0	10,0	11,0	10,0	11,0	11,0	9,0		11,5
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	1,0	1,0	0,0	0,0		21,7
Älvsjögårdens servicehus	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	13,0	15,0	15,0	13,0	8,0		12,8

För beställarenheten har kostnaderna för placeringar på vård- och omsorgsboenden minskat under året, vilket har resulterat i ett överskott jämfört med budget. 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	535	540	550	548	556		570

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett överskott om 0,5 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	725	726	727	720	719	
Unika personer	510	509	526	520	517	518	522	522	521	516	514	

Verksamhet för barn, kultur och fritid

I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas ett överskott om 3,5 mnkr vilket beror på en budgeterad reserv för oförutsedda händelser likt den inom förskola.