

**Handläggare**

Alex Baena

Telefon: 08-508 23074

**Till**

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2021-03-25

## Månadsrapport för februari 2021

	Budget	Beräknade budget- förändringar	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	68,0	0,0	68,0	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	246,6	0,0	246,6	-6,0			-6,0
<i>varav barn och ungdom</i>	137,6	0,0	137,6	-4,0			-4,0
<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	42,6	1,5	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.	876,0	-43,1	832,9	0,0	42,0	42,0	0,0
Äldreomsorg	859,5	8,8	868,3	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	518,5	0,0	518,5	0,0	19,7	19,7	0,0
Barn, kultur och fritid	28,5	0,0	28,5	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
<b>Totalt</b>	<b>2 773,4</b>	<b>-32,8</b>	<b>2 740,6</b>	<b>0,0</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>0,0</b>

### Sammanfattning

Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som 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 två gångna månader. Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen erhåller fram till och med april månad statlig viss 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 6,0 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 4,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden samt längre eller förlängda placeringstider.

#### *– 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 ingen avvikelse mot budget. Inom verksamheten finns tretton resultatenheter som i nuläget bedöms hålla budget. Både före och efter resultatöverföringar är avvikelsen noll.



## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En budget i balans beräknas för området. Ett överskott återfinns inom utförarverksamheten. 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	708	711										
Unika personer	507	508										

## 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	830										

*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.