

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2021-10-21

Månadsrapport för september 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

| | 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 | 70,2 | 3,6 | 73,8 | 0,0 | | | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 246,6 | 0,0 | 246,6 | -12,0 | | | -12,0 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 137,6 | 0,0 | 137,6 | -10,0 | | | -10,0 |
| <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 | 44,1 | 0,4 | 44,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| <i>varav avskrivningar</i> | 19,7 | 0,4 | 20,1 | 0,0 | | | |
| <i>varav internränta</i> | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| Förskola m.m. | 878,6 | -54,9 | 823,7 | 0,1 | 42,0 | 36,6 | 5,5 |
| Äldreomsorg | 864,7 | 0,0 | 864,7 | 0,0 | | | 0,0 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 518,5 | 5,9 | 524,4 | 0,0 | 19,7 | 19,7 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 0,5 | | | 0,5 |
| 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 |
| Totalt | 2 786,9 | -45,0 | 2 741,9 | -5,4 | 61,7 | 56,3 | 0,0 |

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 5,4 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 konsekvenser 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 nio gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 5,4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har fram till och med september månad erhållit viss statlig 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 12,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Under rådande omständigheter med covid-19 finns det insatsgivare som inte tar in nya personer i verksamheten varvid placeringar inte kan avslutas eller bytas enligt plan. Som en följd av detta ses ökade kostnader. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 10,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden och längre eller förlängda placeringstider. Ökad personalomsättning innebär att inköp av konsulter har tillkommit. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.

– 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, vilket inte helt har kunnat undvikas. Det har tidigare även skett en höjning av ramavtalspriser vilket ökar kostnaderna.

– Socialpsykiatri

Inga avvikelser från budget beräknas.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatöverföringar ett överskott på 0,1 mnkr, jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget underskott på 5,4 mnkr, vilket gör att verksamheten visar ett överskott om 5,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom förskoleverksamheten finns tretton resultatenheter. Flertalet av dessa prognostiserar i nuläget underskott. Barnantalet sjunker i stadsdelen och det är betydligt färre barn inskrivna i höst än beräknat. Överskottet på central nivå beror primärt på det statliga bidrag verksamheten erhållit som en följd av ökade kostnader i och med pandemin.

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 | 2 240 | 2 294 | 2 343 | 2 361 | 2 397 | 2 341 | 2 267 | 2 971 | 2 995 | | | |
| Stora barn 4-5 år | 3 730 | 3 699 | 3 684 | 3 669 | 3 637 | 3 467 | 3 128 | 2 432 | 2 424 | | | |
| Totalt | 5 970 | 5 993 | 6 027 | 6 030 | 6 034 | 5 808 | 5 395 | 5 403 | 5 419 | 0 | 0 | 0 |

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas en prognos som följer tilldelad budget 2021.

Under rådande omständigheter med Covid-19 prognostiserar flera av enheterna inom utförardelen ett underskott. Underskotten beror främst på minskade intäkter till följd av låg beläggning.

Beställarenheten prognostiserar istället ett överskott, vilket gör att äldreomsorgens totala prognos följer budget.

Nedanstående tabell visar antal tomma lägenheter hos utförarna per månad för 2021. Ett ökat antal tomma lägenheter leder till minskade intäkter.

| Genomsnittligt antal tomma helmånadsplatser | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Snitt tomma helmånadsplatser | Snitt belägningsgrad |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------|
| Axelsbergs vård- och omsorgsboende | 9,8 | 9,3 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 11,1 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 80,5% |
| Axgårdens | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,7 | 9,5 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 12,7 | 10,2 | 79,1% |
| Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende | 26,1 | 32,6 | 36,2 | 41,4 | 43,9 | 59,2 | 58,6 | 56,1 | 56,9 | 45,7 | 62,9% |
| Solberga vård- och omsorgsboende | 30,0 | 31,6 | 32,6 | 31,9 | 29,8 | 30,5 | 36,8 | 37,4 | 41,4 | 33,6 | 64,6% |
| Älvsjögården | 5,2 | 8,8 | 8,9 | 10,0 | 5,6 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 5,7 | 86,1% |
| Trekantens servicehus | 17,7 | 14,1 | 15,8 | 16,0 | 21,2 | 22,5 | 21,3 | 20,7 | 23,8 | 19,2 | 76,0% |
| Fruängsgårdens servicehus | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 7,4 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 5,8 | 87,2% |
| Älvsjögårdens servicehus | 16,4 | 11,9 | 16,5 | 18,0 | 16,6 | 16,5 | 17,6 | 19,0 | 17,3 | 16,6 | 71,5% |

Under hösten 2021 kommer Solberga vård- och omsorgsboende att avvecklas. Detta kommer att resultera i minskade kostnader för tomgångshyror under 2022. Under omställningsarbetet 2021 kommer intäkterna på enheten att minska samt flyttkostnaderna att öka i takt med att de boende flyttar till nya boenden, vilket prognostiseras rymma inom tilldelad budget för äldreomsorgen 2021.

För beställarenheten minskade kostnaderna för placeringar på vård- och omsorgsboenden under de första månaderna 2021, vilket resulterar i ett överskott jämfört med budget. Även om placeringarna har ökat under sommaren, visar enheten ett överskott för resten av året. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2021 jämfört med 2020.

| Antal placeringar inom beställarenheten | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Medel |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Månadsplatser 2020 | 620 | 619 | 636 | 584 | 541 | 537 | 535 | 540 | 550 | 548 | 556 | 550 | 568 |
| Månadsplatser 2021 | 540 | 533 | 528 | 531 | 534 | 541 | 550 | 561 | 560 | | | | 542 |

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En budget i balans beräknas för området.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

| Antal | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Placeringar | 708 | 711 | 731 | 722 | 713 | 713 | 708 | 714 | 722 | | | |
| Unika personer | 507 | 508 | 518 | 512 | 505 | 505 | 504 | 510 | 515 | | | |

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisas en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med 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 | 846 | 823 | 832 | 802 | 806 | 797 | 770 | 739 | | | |

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.