

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2021-12-16

Månadsrapport för november 2021 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budgetförändringar	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	73,8	0,0	73,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	250,8	0,0	250,8	-17,0			-17,0
<i>varav barn och ungdom</i>	141,8	0,0	141,8	-10,0			-10,0
<i>varav vuxna</i>	39,6	0,0	39,6	-7,0			-7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	69,4	0,0	69,4	0,0			0,0
Stadsmiljö	44,5	0,0	44,5	-2,5			-2,5
<i>varav avskrivningar</i>	20,1	0,0	20,1	-0,2			-0,2
<i>varav internränta</i>	1,0	0,0	1,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	892,4	-66,0	826,4	5,5	42,0	42,0	5,5
Äldreomsorg	864,7	0,0	864,7	10,0			10,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	525,8	0,0	525,8	-1,0	19,7	19,7	-1,0
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	2 816,2	-66,0	2 750,2	1,5	61,7	61,7	1,5

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 1,5 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Prognosarbetet har under året försvårats 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 elva gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 1,5 mnkr både före och 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 17,0 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 7,0 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 ett underskott på 2,5 mnkr. Underskottet förklaras av extrasatsningar på främst renhållning som en följd av pandemin.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatöverföringar ett överskott på 5,5 mnkr, jämfört med budget. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna budgetar i balans, vilket gör att verksamheten visar ett överskott om 5,5 mnkr även efter resultatöverföringar.

Överskottet på central nivå beror främst på att vissa lokalrelaterade kostnader som beräknats under året har förskjutits till kommande år i linje med förskjutningar i byggprojekten. Därför kommer inte budgeterade medel för ändamålet att förbrukas i sin helhet.

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	3 018	3 049	
Stora barn 4-5 år	3 730	3 699	3 684	3 669	3 637	3 467	3 128	2 432	2 424	2 421	2 412	
Totalt	5 970	5 993	6 027	6 030	6 034	5 808	5 395	5 403	5 419	5 439	5 461	0

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas ett överskott på 10 mnkr jämfört med tilldelad budget 2021.

Överskottet beror främst på ökade intäkter hos förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden. Vid avveckling av Solberga vård- och omsorgsboende har fler placeringar än prognostiserat antal flyttat till förvaltningens egna boenden, vilka har genererat högre intäkter än i tidigare prognoser. Överskottet beror även på att avslut av avtal hos boendet har blivit billigare än beräknat.

Även om intäkterna har ökat på förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden, visar enheterna inom utförardelen ett underskott. Underskotten beror främst på minskade intäkter till följd av låg beläggning under 2021. Beställarenheten prognostiserar istället ett överskott.

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	Okt	Nov	Snitt tomma helmånadsplatser	Snitt beläggingsgrad
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	9,8	9,3	11,6	11,5	11,7	11,1	10,0	10,0	9,8	9,8	3,0	9,8	80,6%
Axgården	9,1	8,5	8,2	8,7	9,5	11,6	11,7	11,5	12,7	9,7	8,2	9,9	79,2%
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende	26,1	32,6	36,2	41,4	43,9	59,2	58,6	56,1	56,9	46,2	29,5	44,2	63,0%
Solberga vård- och omsorgsboende	30,0	31,6	32,6	31,9	29,8	30,5	36,8	37,4	41,4	62,4	92,9	41,6	61,8%
Ålvsjögården	5,2	8,8	8,9	10,0	5,6	3,7	3,9	2,8	2,2	1,7	2,6	5,0	87,0%
Trekantens servicehus	17,7	14,1	15,8	16,0	21,2	22,5	21,3	20,7	23,8	23,0	20,0	19,6	75,6%
Fruängsgårdens servicehus	5,0	3,6	4,5	5,0	8,0	7,4	5,6	6,3	7,0	6,5	4,9	5,8	86,9%
Ålvsjö servicehus	16,4	11,9	16,5	18,0	16,6	16,5	17,6	19,0	17,3	18,2	19,7	17,1	71,3%

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	565	567		546

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett underskott på 1,0 mnkr prognostiseras för verksamhetsområdet. Underskottet återfinns inom beställarenheten och beror främst på ökade kostnader för turbundna resor.

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	712	720	
Unika personer	507	508	518	512	505	505	504	510	515	509	516	

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	746	716	715	

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 ianspråkats av underskott inom individ- och familjeomsorgen.