

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2022-08-25

Månadsrapport för juli 2022 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	71,2	0,0	71,2	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	261,3	0,0	261,3	-4,0			-4,0
<i>varav barn och ungdom</i>	145,3	0,0	145,3	-8,0			-8,0
<i>varav vuxna</i>	45,0	0,0	45,0	-2,0			-2,0
<i>varav flyktingmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	6,0			6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	71,0	0,0	71,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	46,8	0,0	46,8	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	18,5	0,0	18,5	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	0,7	0,0	0,7	0,0			0,0
Förskola m.m.	861,2	-56,5	804,7	2,0	50,7	50,7	2,0
Äldreomsorg	905,2	0,0	905,2	4,0			4,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	534,6	16,6	551,2	-8,0	23,0	23,0	-8,0
Barn, kultur och fritid	34,0	0,0	34,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,6	0,0	16,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	115,0	0,0	115,0	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	31,9	0,0	31,9	-1,0			-1,0
Övrigt	6,0	0,0	6,0	6,0			6,0
Totalt	2 851,9	-39,9	2 812,0	0,0	73,7	73,7	0,0

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.

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 2021 samt av resultatet efter årets första sju gångna månader. Sammantaget beräknas ingen avvikelse mot budget varken före eller efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har erhållit viss statlig ersättning för höga sjuklönekostnader i och med covid-19.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, flyktingmottagning och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 8,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden och längre eller förlängda placeringstider. En fortsatt hög personalomsättning innebär ett fortsatt inköp av konsulter.

– 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.

– Flyktingmottagning

På grund av förändrad redovisningsmodell gällande den s.k. generalschablonen, en ersättning från Migrationsverket, redovisas även flyktingmottagning inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Prognosen visar på ett överskott på 6,0 mnkr.

– Socialpsykiatri

Inga avvikelser från budget beräknas.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen exklusive kapitalkostnader för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller någon avvikelse jämfört med budget efter eventuella budgetjusteringar. Detta beror på att förvaltningen i tertialrapport 2 avser föreslå nämnden att ansöka om en budgetjustering om ca 6,8 mnkr för att täcka det underskott för kapitalkostnader en prognos exklusive tilltänkta budgetjusteringar visar på.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 2,0 mnkr både före och efter resultatöverföringar. Detta innebär att resultatenheterna bedöms hålla budget och att det på central nivå ligger ett överskott. Överskottet härleds till den ersättning nämnden erhållit för sjuklöner under första kvartalet 2022.

I likhet med 2022 fortsätter barnantalet att sjunka i stadsdelen och den ursprungliga prognosen för barnantalet har fått revideras nedåt.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*tabellen inkluderar inte interkommunala barn*). Juli är inte redovisat i tabellen nedan, då SLKs avläsning inte är tillförlitlig för juli. Ca 5290 barn är avläst för juli månad.

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	2 137	2 168	2 229	2 270	2 336	2 302						
Stora barn 4-5 år	3 499	3 486	3 475	3 467	3 469	3 331						
Totalt	5 636	5 654	5 704	5 737	5 805	5 633	0	0	0	0	0	0

Tabellen nedan visar barnantal per månad 2021 samt 2022

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	5 970	5 993	6 030	6 030	6 034	5 808	5 395	5 403	5 421	5 439	5 461	5 503
2022	5 636	5 654	5 704	5 737	5 805	5 633						
Skillnad	-334	-339	-326	-293	-229	-175						

Äldreomsorg

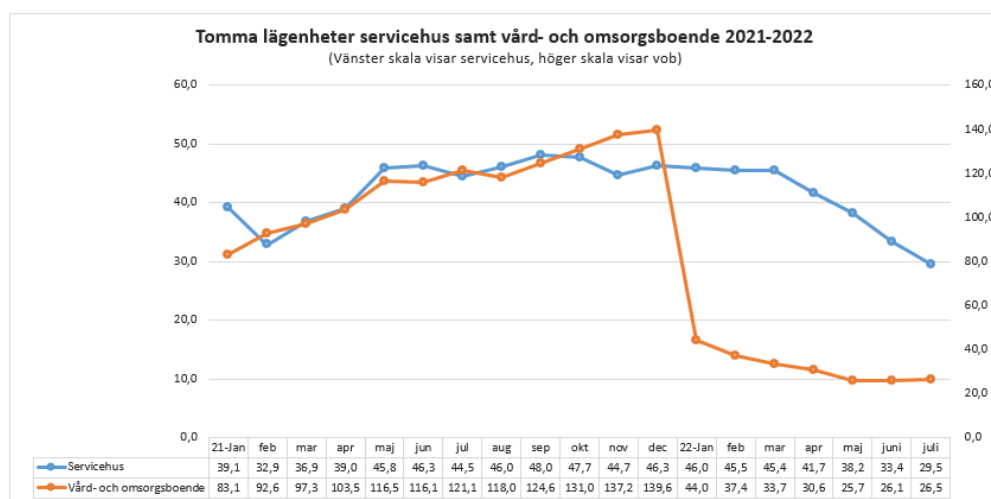
Äldreomsorgen visar ett överskott på 4,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns främst hos de anslagsfinansierade enheterna.

Antalet placeringar var lägre än budgeterat i början av 2022. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2022 jämfört med 2021.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser 2021	540	533	528	531	534	541	550	561	560	565	567	568	548
Månadsplatser 2022	565	577	582	577	581	579	587						578

Under 2021 avvecklades Solberga vård- och omsorgsboende, vilket har lett till ökad beläggning och positiva ekonomiska effekter på förvaltningens övriga boenden i egen regi. Trots en god beläggning visar flera av utförarenheterna ett underskott, eftersom kostnaderna för personal samt skyddsmaterial till följd av Covid-19 var höga i början av 2022.

Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2021 och 2022. Ett ökat antal tomma lägenheter leder till minskade intäkter.



Förändringen av antal tomma lägenheter i januari 2022 jämfört med december 2021 beror på avvecklingen av Solberga vård- och omsorgsboende, vilket har lett till att beläggningen på förvaltningens övriga vård- och omsorgsboenden är tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 i mars 2020.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett underskott på 8,0 mnkr prognostiseras för verksamhetsområdet. Underskottet återfinns främst inom beställarenheten men även utförarna prognostiserar ett underskott. Underskottet inom beställarenheten beror på ökade kostnader för köpt verksamhet, där kostnaderna för turbundna resor har ökat kraftigt.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	707	708	722	721	713	716	715					
Unika personer	507	508	518	519	514	519	518					

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget.

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
708	707	715	703	691	692	660					

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 i nuläget av underskott inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.