

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2022-10-27

Månadsrapport för september 2022

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	71,2	0,0	71,2	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	262,8	0,0	262,8	-13,0			-13,0
<i>varav barn och ungdom</i>	145,3	0,0	145,3	-14,0			-14,0
<i>varav vuxna</i>	45,0	0,0	45,0	-5,0			-5,0
<i>varav nyanlända</i>	1,5	0,0	1,5	6,0			6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	71,0	0,0	71,0	0,0			0,0
Stadsmiljö	46,8	8,0	54,8	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	18,5	7,4	25,9	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	0,7	0,5	1,2	0,0			0,0
Förskola m.m.	861,2	-46,7	814,5	2,0	50,7	50,7	2,0
Äldreomsorg	905,2	0,0	905,2	12,0			12,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	534,6	28,1	562,7	-9,0	23,0	23,0	-9,0
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	2,0			2,0
<i>varav handläggning</i>	31,9	0,0	31,9	-1,0			-1,0
Övrigt	14,9	0,0	14,9	6,0			6,0
Totalt	2 862,3	-10,6	2 851,7	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 nio gångna månader. Sammantaget beräknas ingen avvikelse mot budget varken före eller efter resultatöverföringar. Förvaltningen har erhållit viss statlig ersättning för höga sjuklönekostnader i och med covid-19 för första kvartalet 2022. Det rådande världsläget, inflationen, höjda räntor och pandemins efterdyningar är osäkerhetsfaktorer som försvårar prognosarbetet. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

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, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 13,0 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 14,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden och längre eller förlängda placeringstider. Den utökade samverkan med stadsdelens skolor och lokalpolis har lett till en ökad kännedom om barn och ungdomars utsatthet och utmaningar vilket i sin tur har lett till ett ökat antal orosanmälningar och utredningar och i förlängningen ökat antal placeringar. Personalomsättningen har minskat men inköp av konsulter behövs fortsatt men beräknas upphöra vid årsskiftet.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 5,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror till stor del på högre kostnader än budgeterat för främst stöd- och omvårdnadsboenden och HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar, vilket inte helt har kunnat undvikas.

– *Nyanlända*

För nyanlända beräknas ett överskott om 6,0 mnkr. Överskottet beror på att erhållna statsbidrag från Migrationsverket endast redovisas inom ramen för nyanlända och inte inom andra delar av verksamheterna likt tidigare år.

– *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 tertiärrapport 2 föreslog nämnden att ansöka om en budgetjustering om 7,9 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*).

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	2 256	3 006	3 051			
Stora barn 4-5 år	3 499	3 486	3 475	3 467	3 469	3 331	3 031	2 224	2 215			
Totalt	5 636	5 654	5 704	5 737	5 805	5 633	5 287	5 230	5 266	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	5 287	5 230	5 266			
Skillnad	-334	-339	-326	-293	-229	-175	-108	-173	-155			

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott på 12 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns främst inom de anslagsfinansierade enheterna.

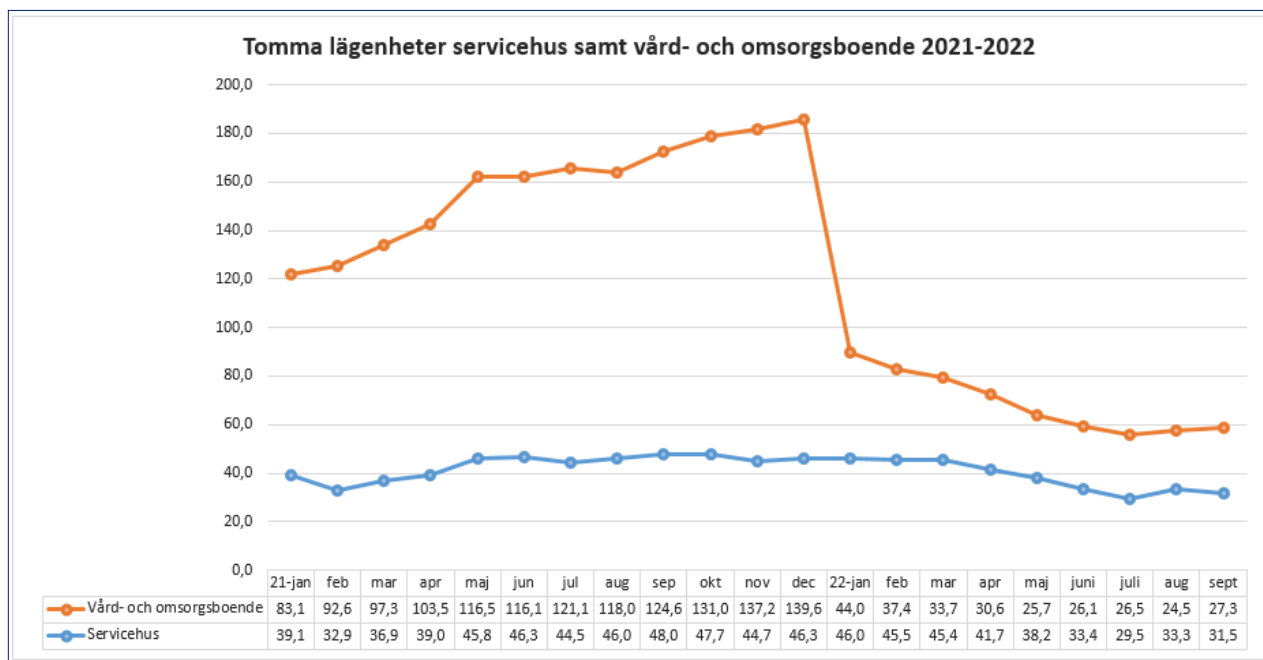
Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2022 jämfört med 2021.

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	593	608				583

Trots att placeringarna har ökat under 2022, var antalet ansökningar och placeringar lägre än budgeterat i början av året. Detta har lett till ett överskott hos beställarenheten.

Under 2021 avvecklades Solberga vård- och omsorgsboende, vilket har lett till ökad beläggning och positiva ekonomiska effekter på förvaltningens boenden i egen regi samt ökade hyresintäkter för äldreomsorgens bostäder. 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 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 9,0 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 under året.

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	751	745			
Unika personer	507	508	518	519	514	519	518	544	541			

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.

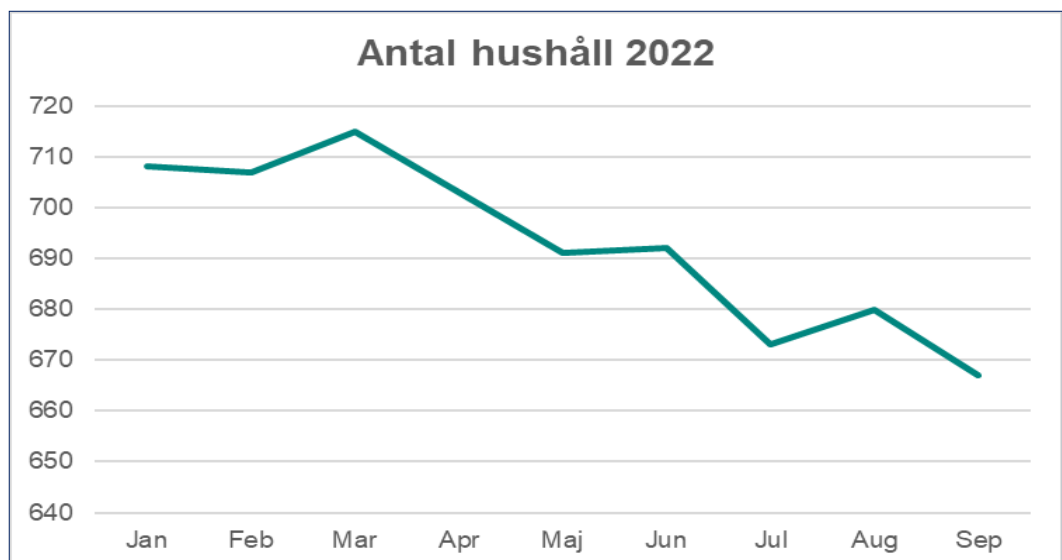
Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott om 2,0 mnkr i jämförelse mot budget. Överskottet beror på att antal hushåll under årets första nio månader minskat från 708 till 667 hushåll, vilket ger 693 hushåll i snitt under året.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
708	707	715	703	691	692	673	680	667			

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 och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.