

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2023-04-20

Månadsrapport för mars 2023

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	286,4	0,0	286,4	-7,2			-7,2
<i>varav barn och ungdom</i>	160,7	0,0	160,7	-15,2			-15,2
<i>varav vuxna</i>	51,7	0,0	51,7	0,0			0,0
<i>varav nyanlända</i>	1,7	0,0	1,7	8,0			8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	72,3	0,0	72,3	0,0			0,0
Stadsmiljö	57,6	0,0	57,6	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	23,9	0,0	23,9	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	1,5	0,0	1,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	869,4	-30,6	838,8	-2,8	59,1	54,1	2,2
Äldreomsorg	953,1	0,0	953,1	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	572,0	6,3	578,3	-1,2	23,0	21,8	0,0
Barn, kultur och fritid	38,5	0,0	38,5	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,9	0,0	17,9	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	109,7	0,0	109,7	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	32,5	0,0	32,5	0,0			0,0
Övrigt	5,0	0,0	5,0	5,0			5,0
Totalt	2 983,4	-24,3	2 959,1	-6,2	82,1	75,9	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 6,2 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans 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 2022 samt av resultatet efter årets första tre gångna månader. Sammantaget beräknas ingen avvikelse mot budget varken före eller efter resultatöverföringar. Det rådande världsläget, inflationen, höjda räntor och till viss del pandemins efterdyningar är osäkerhetsfaktorer som tillsammans med osäkerhet om nivåer i kommande lönerevision 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 7,2 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 15,2 mnkr. 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 under året.

– Vuxna

Inga avvikelser från budget beräknas.

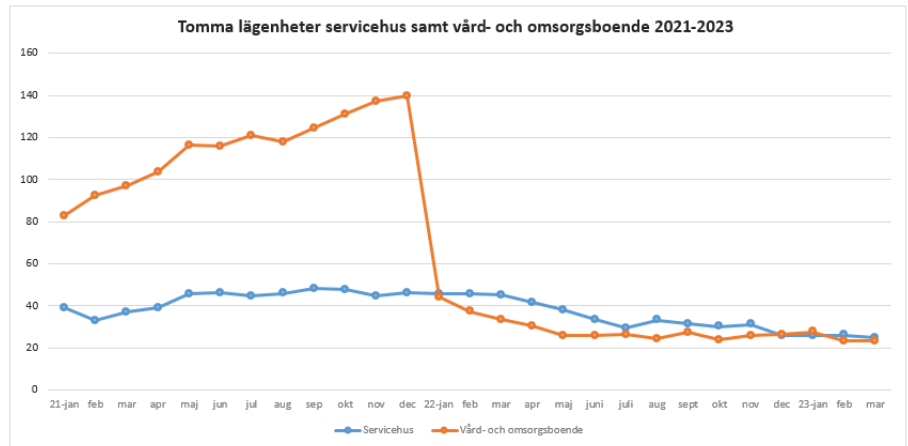
– Nyanlända

För nyanlända beräknas ett överskott om 8,0 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.

Utförarenheterna visar ett underskott till följd av högre personalkostnader i början av 2023. Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2021 och 2023. 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

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	732	739										
Unika personer	533	537										

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.

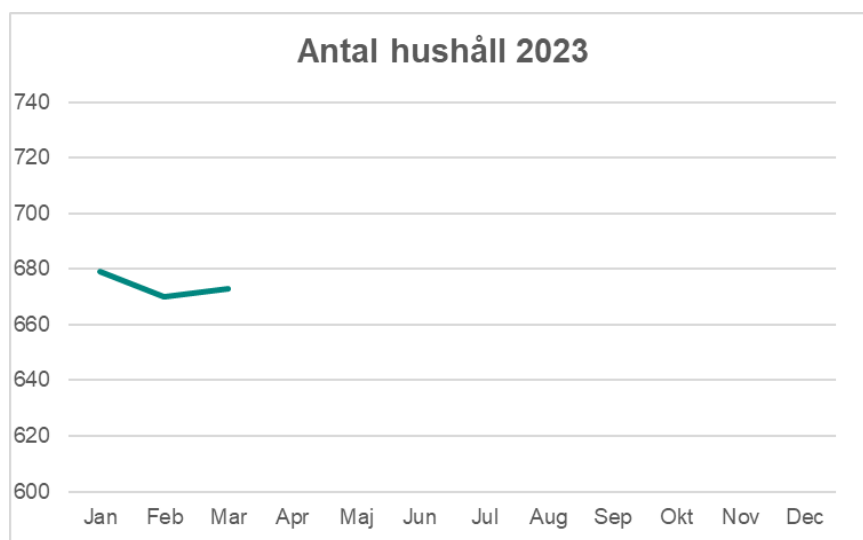
Ekonomiskt bistånd

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
679	670	673									

Kursiverat är preliminärt



Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet utan det överskott om 5,0 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.