

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2020-04-23

Månadsrapport till nämnden mars 2020 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budgetjusteringar	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	172,9	0,0	172,9	-1,0			-1,0
<i>varav barn och ungdom</i>	95,3	0,0	95,3	0,0			0,0
<i>varav vuxna</i>	27,0	0,0	27,0	-1,0			-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,6	0,0	50,6	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid	24,6	0,0	24,6	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd	77,1	0,0	77,1	0,0			0,0
<i>varav handläggning</i>	18,2		18,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,6	0,0	12,6	0,0			0,0
Förskola m.m.	686,4	-3,9	682,5	3,5	5,2	5,2	3,5
Äldreomsorg	609,6	0,0	609,6	-3,5			-3,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	354,9	7,0	361,9	0,0	11,3	11,3	0,0
Stadsmiljö	26,0	0,0	26,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	53,8	0,0	53,8	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	2 017,9	3,1	2 021,0	0,0	16,5	16,5	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. Prognosarbetet försvåras av Covid-19 även om förvaltningen ännu inte sett några större ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

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 2019 samt av resultatet efter årets tre gångna månader. Sammanlagt beräknas en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Förvaltningen har inte fram till och med mars månad sett några större ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor. Alla kostnader som härrör Covid-19 följs upp med en särskild aktivitet för att kunna särredovisas.

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet återfinns inom ”vuxna”. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att placeringar inte avslutas och kostnaderna därmed ökar. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras nettokostnaderna matcha tilldelad budget.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 1,0 mnkr vilket beror på högre kostnader för främst LVM-placeringar än budgeterat. Det har tidigare även skett en höjning av ramavtalspriser vilket påverkar kostnadsmassan.

– Socialpsykiatri

Inga avvikelser från budget beräknas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans. Intäkter av statsbidrag för flyktingar beräknas bli väsentligt lägre än år 2019. Under rådande omständigheter med Covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och befarar att kostnaderna kommer öka och överstiga budget.

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
549	544	540									

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 3,5 mnkr. I verksamheten ingår tio resultatenheter. I nuläget bedöms alla enheter hålla en budget i balans och inga avvikelser prognostiseras. Därav ett beräknat resultatet såväl före som efter överföringar 3,5 mnkr.

I resultatet finns en reserv för oförutsedda kostnader i likhet med 2019. Det är detta som förklarar det överskott som verksamheten prognostiserar.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*allmän förskola och interkommunala barn är inte medräknade i tabellen*)

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	1 890	1 909	1 963									
Stora barn 4-5 år	2 998	2 990	2 982									
Totalt	4 888	4 899	4 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 3,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns inom utförardelen och beror på höga kostnader för tomgångshyror. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

För beställarenheten har kostnaderna för hemtjänst ökat jämfört med föregående år samtidigt som antal placeringar på vård- och omsorgsboenden har minskat jämfört med samma period. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2020, 2019 samt för 2018.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden 2020	456	456	470										461
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden 2019	473	489	481	483	482	481	484	484	480	473	471	461	478
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden 2018	450	451	456	453	453	456	461	466	463	467	474	472	460

Utförarnas underskott beror främst på tomma lägenheter, vilket innebär höga kostnader för tomgångshyror.

Genomsnittligt antal tomma dygn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	1,0	2,0	1,8										1,6
Axgården	2,5	0,6	0,8										1,3
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	27,4	25,5	21,0										24,6
Trekantens servicehus	15,0	13,0	12,0										13,3
Fruängsgårdens servicehus	60,0	58,0	58,0										58,7

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

En budget i balans prognostiseras såväl före som efter resultatöverföringar. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att kostnaderna ökar.

Tabellen nedan visar antal placeringar där prestationsersättning utgår samt antalet unika individer.

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	516	512	529									
Unika personer	370	372	378									

Verksamhet för barn, kultur och fritid

I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas ett överskott om 1,0 mnkr vilket beror på en budgeterad reserv för oförutsedda händelser likt den inom förskola. I verksamhet för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom och konsumentrådgivning (avdelningen för social omsorg) samt kolloverksamhet och kultur- och föreningsbidrag (förskoleavdelningen).