

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2023-08-31

Månadsrapport för juli 2023

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budgetförändringar	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	75,6	0,0	75,6	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	286,4	0,0	286,4	-24,2			-24,2
<i>varav barn och ungdom</i>	160,7	0,0	160,7	-30,2			-30,2
<i>varav vuxna</i>	51,7	0,0	51,7	-2,0			-2,0
<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	-19,5	849,9	-15,0	59,1	41,9	2,2
Äldreomsorg	953,1	0,0	953,1	15,0			15,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	572,0	6,3	578,3	-1,2	23,5	22,3	0,0
Barn, kultur och fritid	41,6	0,0	41,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,9	0,0	17,9	2,0			2,0
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	2 988,3	-13,2	2 975,1	-18,4	82,6	64,2	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 18,4 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 sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 18,4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Det rådande världsläget, inflationen, höjda räntor och till viss del pandemins efterdyningar är osäkerhetsfaktorer och utmaningar 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 24,2 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 30,2 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden och längre eller förlängda placeringstider. Personalomsättningen har ökat under sommaren och därmed behovet av konsulter under rekryteringsprocessen. Avsikten är att minska inköpen av konsulter framöver.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 2,0 mnkr. Underskottet beror till stor del på högre kostnader än budgeterat för främst stöd- och omvårdnadsboenden samt placeringskostnad på akutboende.

– 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

Socialpsykiatrin visar ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 15 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 2,2 mnkr. Resultatenheterna rapporterar nu ett underskott om 17,2 mnkr. Resultatenheten Axelsberg upplöstes i verksamhetsplanen för 2023 varpå enhetens resultatfond om 2,3 mnkr inte kommer föras över till 2024.

Enheterna har stora utmaningar med betydligt högre kostnader under 2023 än tidigare år. Det är primärt ett lägre barnantal med lägre intäkter som följd i relation till höga personalkostnader som utgör grunden till det stora underskottet. En höjd PO (personalomkostnader), löneöversynen samt ökade driftskostnader pga. inflationen gör det svårt att hålla en budget i balans då kostnadsökningarna procentuellt sett är nära dubbelt så hög som schablonökningen för året.

Tabellen 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	2 211	2 245	2 300	2 344	2 393	2 359	2 323					
Stora barn 4-5 år	3 323	3 313	3 306	3 306	3 303	3 195	2 915					
Totalt	5 534	5 558	5 606	5 650	5 696	5 554	5 238	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

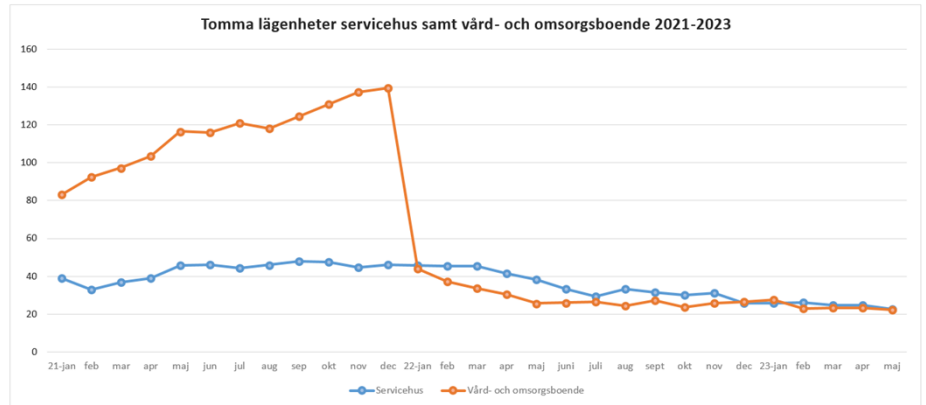
Äldreomsorgen visar ett överskott på 15,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna.

Beställarenheten visar ett överskott, då efterfrågan på placeringar var lägre de första månaderna än beräknat i prognosen. Även om placeringarna ökar, förväntas enheten visa ett överskott för 2023. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad för 2023 jämfört med 2021 och 2022.

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	619	617	620	592
Månadsplatser 2023	618	627	637	640	650								634

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflationen. Under 2023 ser utförarenheterna över sina scheman, vilket förväntas ge en positiv effekt på enheternas resultat.

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	757	753	747							
Unika personer	533	537	550	552	546							

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på dem svårigheter förvaltningen har haft med att få ut kandidater till OSA-anställningar.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget även om antal bidragshushåll ökat under sommaren. Fortsätter trenden med ett ökat antal hushåll befarar förvaltningen ett underskott inom verksamhetsområdet.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
679	670	690	681	664	685						

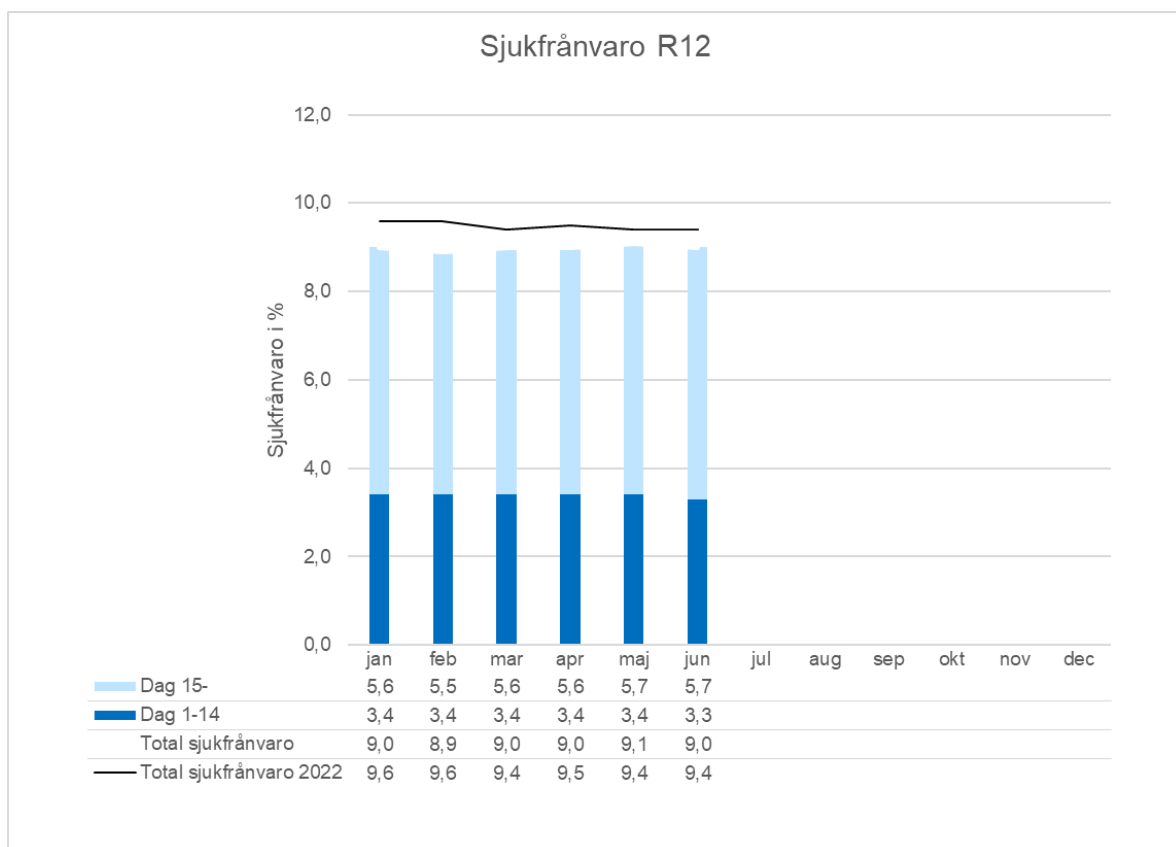
Kursiverat är preliminärt



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 ianspråkats i nuläget av underskott inom individ- och familjeomsorgen.

Personalnyckeltal



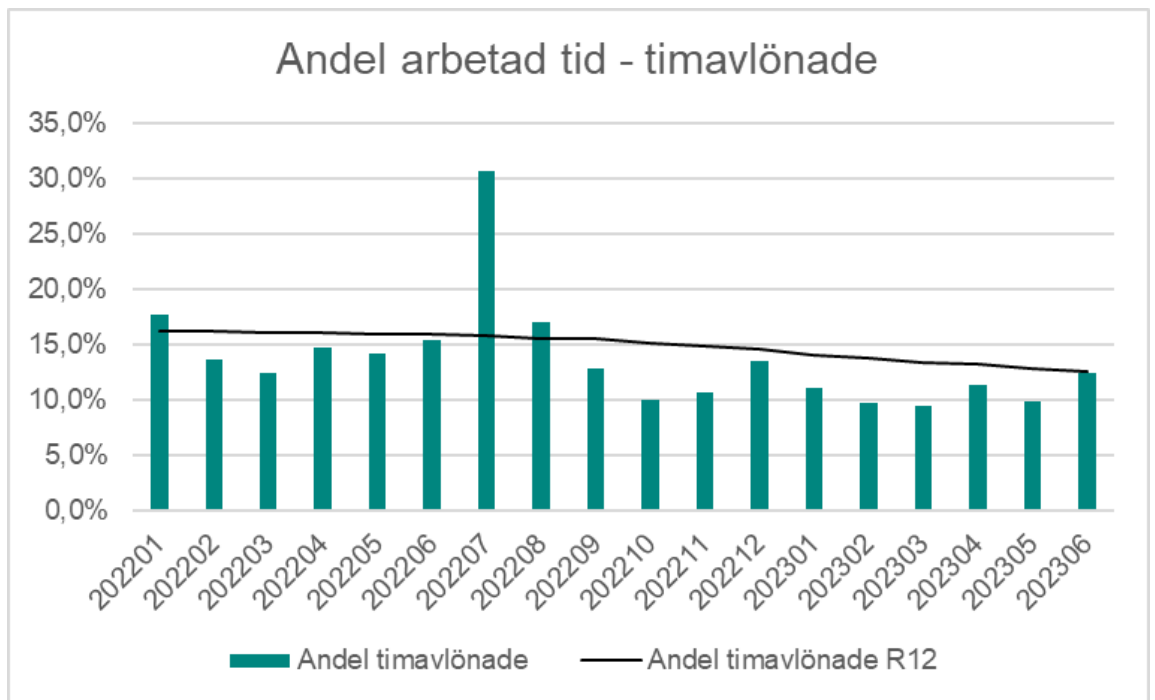
Sjukfrånvaron har det senaste året visat en nedåtgående trend där pandemins höga siffror successivt sjunker. Efter en liten ökning i maj, vänder nu värdet nedåt igen vilket är positivt.

Korttidssjukfrånvaron vänder nedåt för första gången 2023 från 3,4 % till 3,3 %. Värdet av sjukfrånvaron för rullande 12 månader är på totalen i juni något lägre än i maj; 9,0 %. Sjukfrånvaron i staden som helhet är 6,5 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är 8,0 % vilket också är lägre än föregående månad.

Korttidsfrånvaron för stadsdelsförvaltningen (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,3 % jämfört med staden totalt 2,6 % (3,0 är värdet för alla stadsdelar).

Personalomsättning i procent	T1	T2	VB
2021	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	3,40
2022	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	4,88
2023	1,62		

Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Värdet som visas ackumuleras under året och följs upp i tertialerna. Personalomsättningen i staden som helhet var år 2021 4,2 % och 2022 4,7 %.



De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för dessa verksamheter minskar successivt och värdet för rullande 12 månader är per juni 12,5 %, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter. Motsvarande värde för alla stadsdelar under samma period är 11,4 % vilket också är en minskning.