

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2023-12-21

Månadsrapport för november 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	75,6	0,0	75,6	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	286,4	0,0	286,4	-63,0			-63,0
<i>varav barn och ungdom</i>	160,7	0,0	160,7	-55,0			-55,0
<i>varav vuxna</i>	51,7	0,0	51,7	-10,7			-10,7
<i>varav nyanlända</i>	1,7	0,0	1,7	8,7			8,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	72,3	0,0	72,3	-6,0			-6,0
Stadsmiljö	67,3		67,3	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	29,8		29,8	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	5,3		5,3	0,0			0,0
Förskola m.m.	884,0	-26,7	857,3	-8,0	59,1	26,1	25,0
Äldreomsorg	953,1	0,0	953,1	30,0			30,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	580,6	0,0	580,6	-12,0	23,5	20,0	-8,5
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	110,8	0,0	110,8	-5,0			-5,0
<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	3 022,3	-26,7	2 995,6	-51,0	82,6	46,1	-14,5

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 51,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 14,5 mnkr 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 elva gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 50,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 14,5 mnkr 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 63,0 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 55,0 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. Beräknade effekter av åtgärder har uteblivit och placeringar på främst jourhem har ökat vilket bidrar till försämringen.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 10,7 mnkr, vilket är en försämrad prognos i jämförelse med föregående månad. Försämringen beror på två nya LVM-placeringar.

– Nyanlända

För nyanlända beräknas ett överskott om 8,7 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*

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet finns inom utförarverksamheten och avser främst personalkostnader för boendestöd.

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 erhållna budgetjusteringar om 9,7 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 8,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 25,0 mnkr efter resultatöverföringar. Förbättringen beror i sin helhet på ett statsbidrag som erhållits och där kostnaderna redan räknats in i resultatet. Resultatenheterna rapporterar nu ett underskott om 30,7 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.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott på 30,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna.

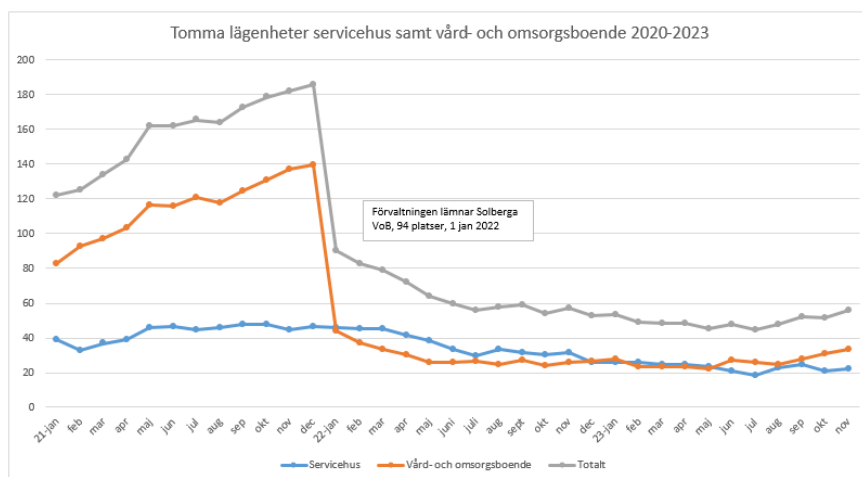
Beställarenheten visar ett överskott då efterfrågan på placeringar inom särskilda boenden var lägre de första månaderna än beräknat. Även om placeringarna ökat under året förväntas enheten visa ett överskott för 2023 då ökningen skett succesivt under året. För hemtjänstinsatser har beviljad medeltid minskat något vilket ökar på överskottet då det är stora volymer.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2023 jämfört med 2021-2022.

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	657	664	656	659	659	660		648

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2023 har utförarenheterna sett 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.



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. Sedan dess har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 samt ytterligare något under 2023. Förvaltningen erhåller inga hyresintäkter för tomma lägenheter vilket betyder att ekonomin påverkas negativt av tomma platser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 12 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 8,5 mnkr efter resultatöverföringar. Både beställar- och utförarsidan visar underskott. För beställarenheten är underskottet 1,5 mnkr och härleds till placeringar med individavtal. Underskotten inom utförarverksamheterna beror på personalkostnader, som har ökat

mycket under 2023, med en stor höjning av PO (personalomkostnadspålägget) och löneöversynen. Underskottet beror även på ökade driftkostnader då inflationen generellt drivit upp kostnaderna.

Tabellen nedan visar antalet LSS insatser som har behovsnivåer. 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	736	738	769	760	753	750	
Unika personer	533	537	550	552	546	541	545	566	561	555	553	

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.

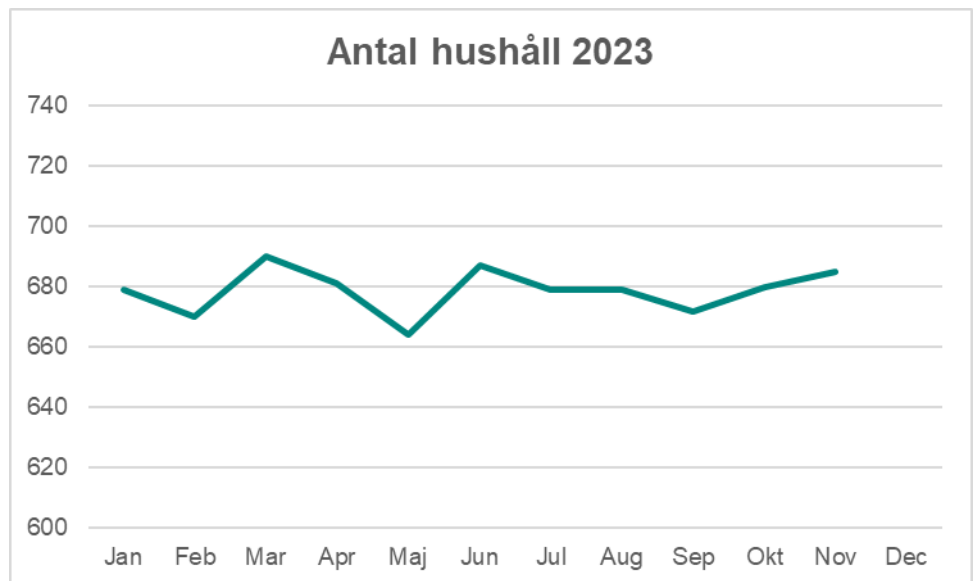
Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 5,0 mnkr mot budget. Antal bidragshushåll har varit relativt konstant under året medan medelbidraget per hushåll ökat. I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022. Ökade elpriser (elkostnaden ligger utanför riksnormen) och hyreshöjningen för 2023 bidrog också till högre medelbidraget än väntat. En lågkonjunktur år 2023 och normökningen resulterade dessutom i att fler blev berättigade till försörjningsstöd.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
679	670	690	681	664	687	679	679	672	680	685	

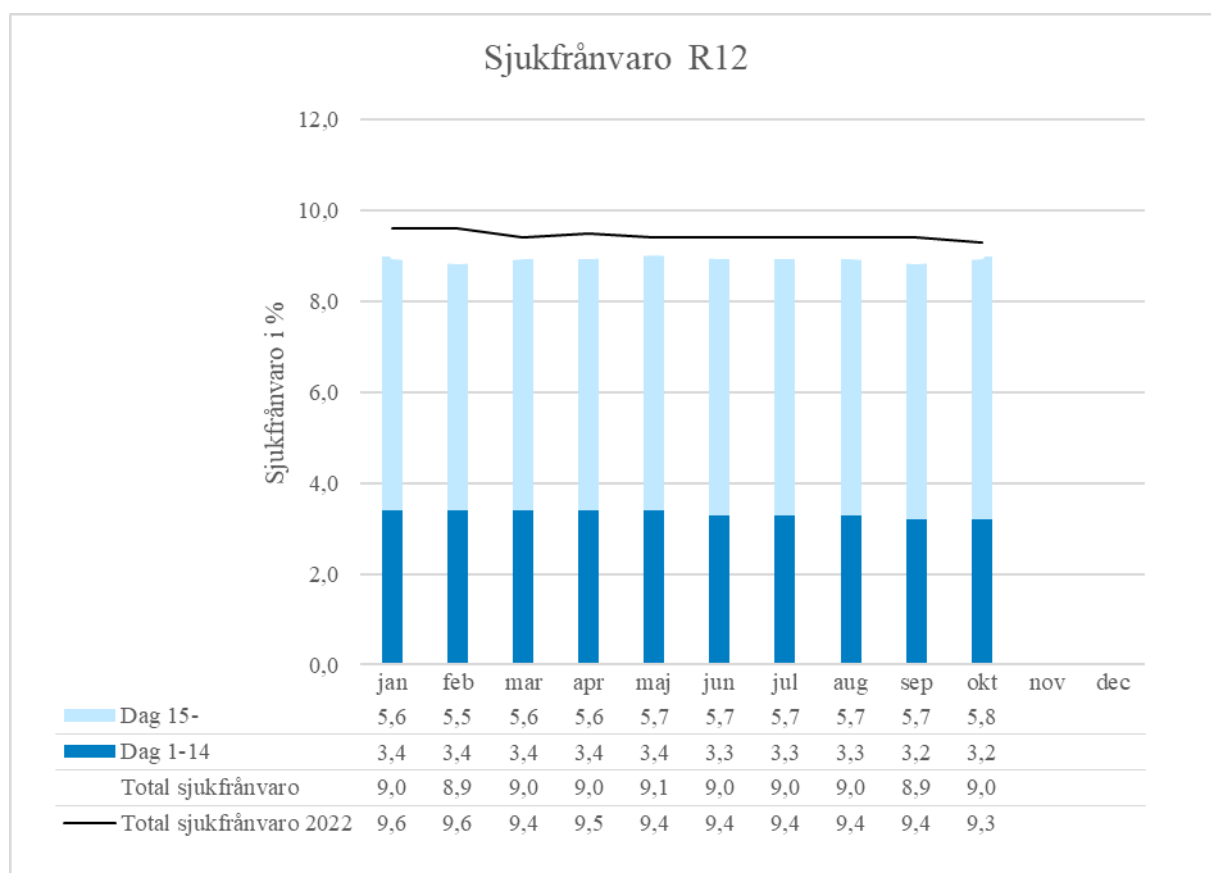
Kursiverat är preliminärt



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 ianspråktas i nuläget av underskott inom andra delar av förvaltningen.

Personalnyckeltal

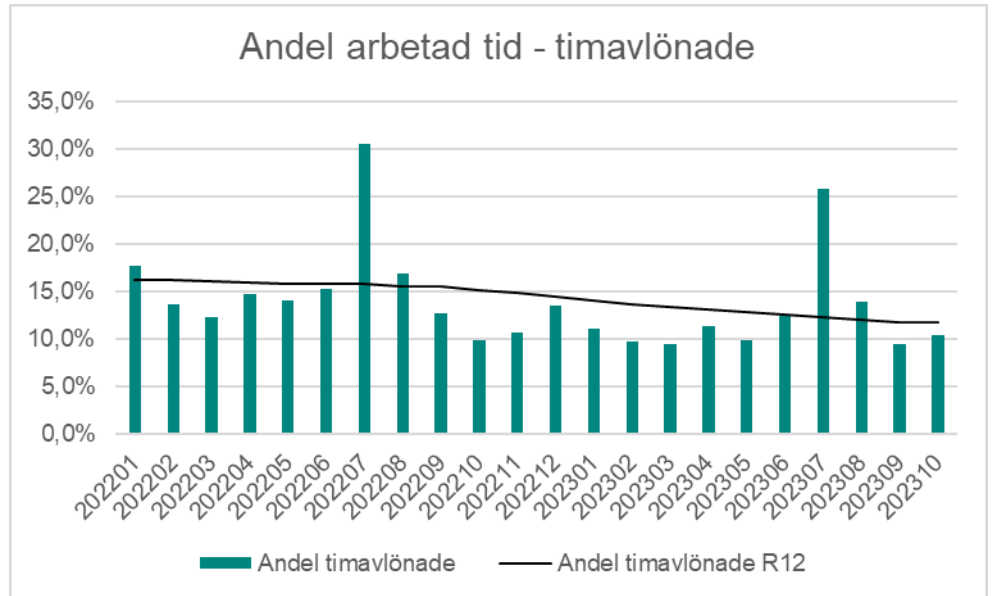


Sjukfrånvaron ökar med 0,1 procentenhet för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (9,0 %). Däremot ligger korttidsfrånvaron kvar oförändrad (3,2 %). Sjukfrånvaron i staden som helhet är fortsatt 6,5 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är 8,0 %. Korttidsfrånvaron för stadsdelsförvaltningen (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,2 % jämfört med staden totalt 2,5 % (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	3,27	

Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Gäller anställningar som har rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i staden. Värdet som visas ackumuleras under året. Värdet för november är 4,26 %.

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 under året och värdet för rullande 12 månader är per oktober lika som i september; 11,8 %. Motsvarande värde för alla stadsdelar under samma period är 11,2 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter.