

**Handläggare**

Alex Baena  
Telefon: 08-508 23074

**Till**

Hägersten-Älvsjö  
stadsdelsnämnd 2023-10-26

## Månadsrapport för september 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	-39,3			-39,3
<i>varav barn och ungdom</i>	160,7	0,0	160,7	-40,0			-40,0
<i>varav vuxna</i>	51,7	0,0	51,7	-8,0			-8,0
<i>varav nyanlända</i>	1,7	0,0	1,7	8,7			8,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	72,3	0,0	72,3	0,0			0,0
Stadsmiljö	57,6	9,7	67,3	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	23,9	5,9	29,8	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	1,5	3,8	5,3	0,0			0,0
Förskola m.m.	869,4	-16,0	853,4	-15,0	59,1	41,8	2,3
Äldreomsorg	953,1	0,0	953,1	25,0			25,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	572,0	7,6	579,6	-8,0	23,5	20,0	-4,5
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	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
<b>Totalt</b>	<b>2 988,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2 989,6</b>	<b>-30,3</b>	<b>82,6</b>	<b>61,8</b>	<b>-9,5</b>

### Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 30,3 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 9,5 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 nio gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 30,3 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 9,5 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 39,3 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 40,0 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.

### *– Vuxna*

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 8,0 mnkr, vilket är en försämring med 6,0 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för främst stöd- och omvårdnadsboenden, placeringskostnader på akutboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar, vilket inte helt har kunnat undvikas.

### *– 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*

Socialpsykiatrin visar ingen avvikelse mot budget.

## **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 tertialrapport 2 föreslog nämnden att ansöka om en budgetjustering om 9,7 mnkr för att täcka det underskott för kapitalkostnader en prognos exklusive tilltänkta budgetjusteringar visar på.

## **Förskoleverksamhet**

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 15 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 2,3 mnkr. Resultatenheterna rapporterar nu ett underskott om 17,3 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 25,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns främst inom de anslagsfinansierade enheterna.

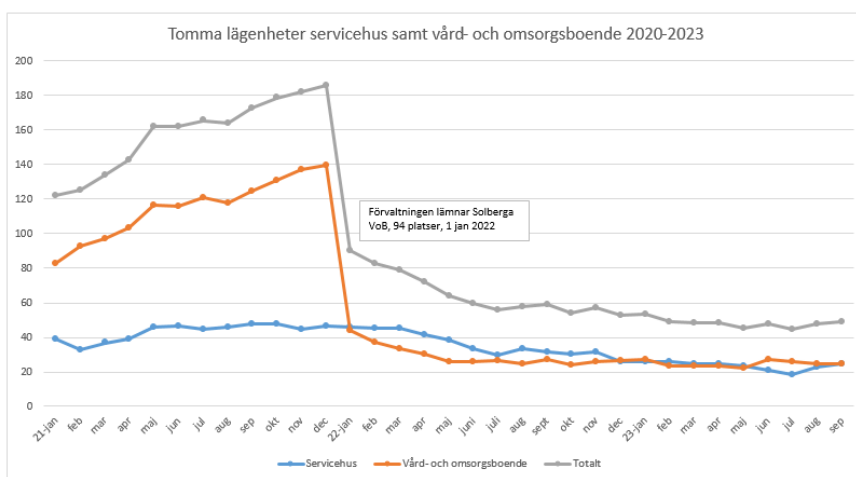
Beställarenheten visar ett överskott då efterfrågan på placeringar var lägre de första månaderna än beräknat. Även om placeringarna ökat under året förväntas enheten visa ett överskott för 2023 då ökningen skett succesivt under året.

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				645

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 8,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 4,5 mnkr efter resultatöverföringar. Både beställar- och utförarsidan visar underskott. Underskott 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 drivit upp kostnaderna.

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				
Unika personer	533	537	550	552	546	541	545	566				

## 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.

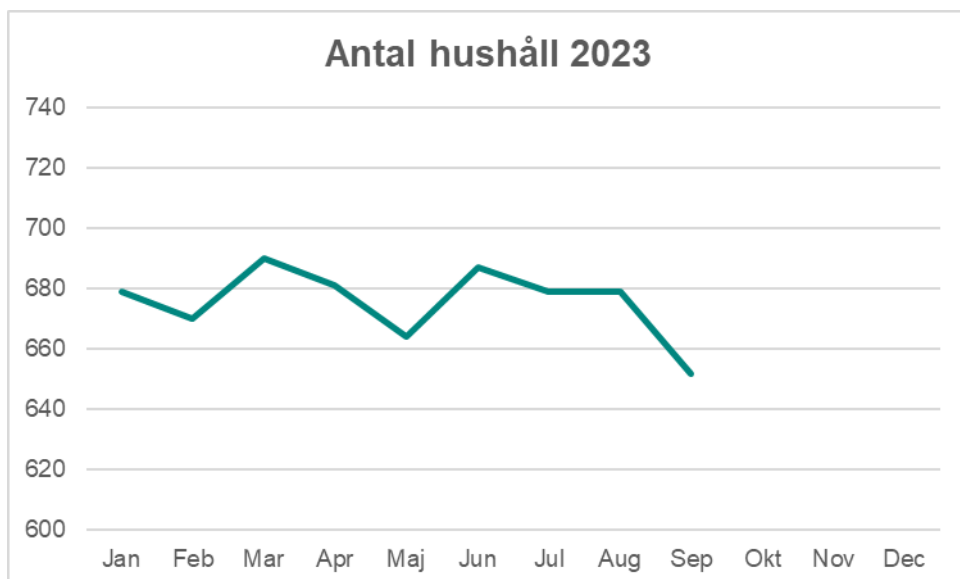
## Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Antal bidragshushåll har under året varit relativt konstant medan medelbidraget per hushåll ökat något.

### 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	652			

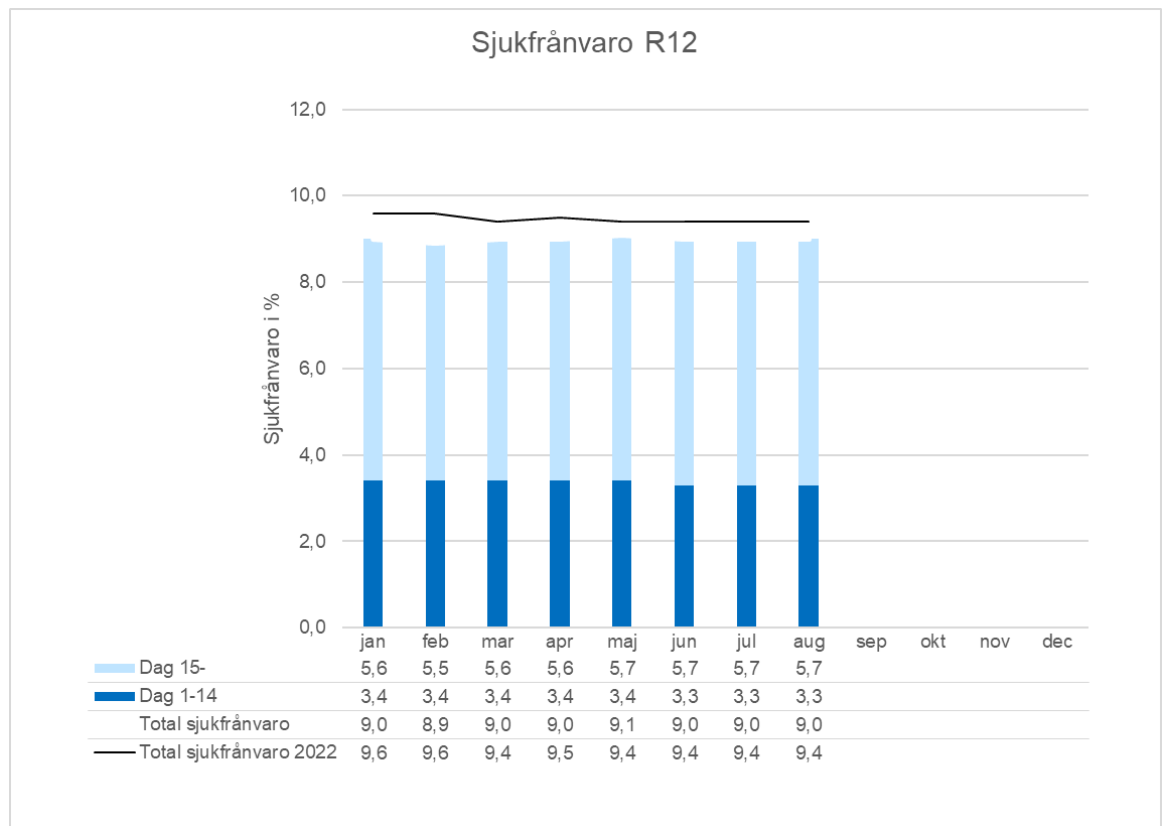
*Kursiverat är preliminärt*



## 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 andra delar av förvaltningen.

## Personalnyckeltal

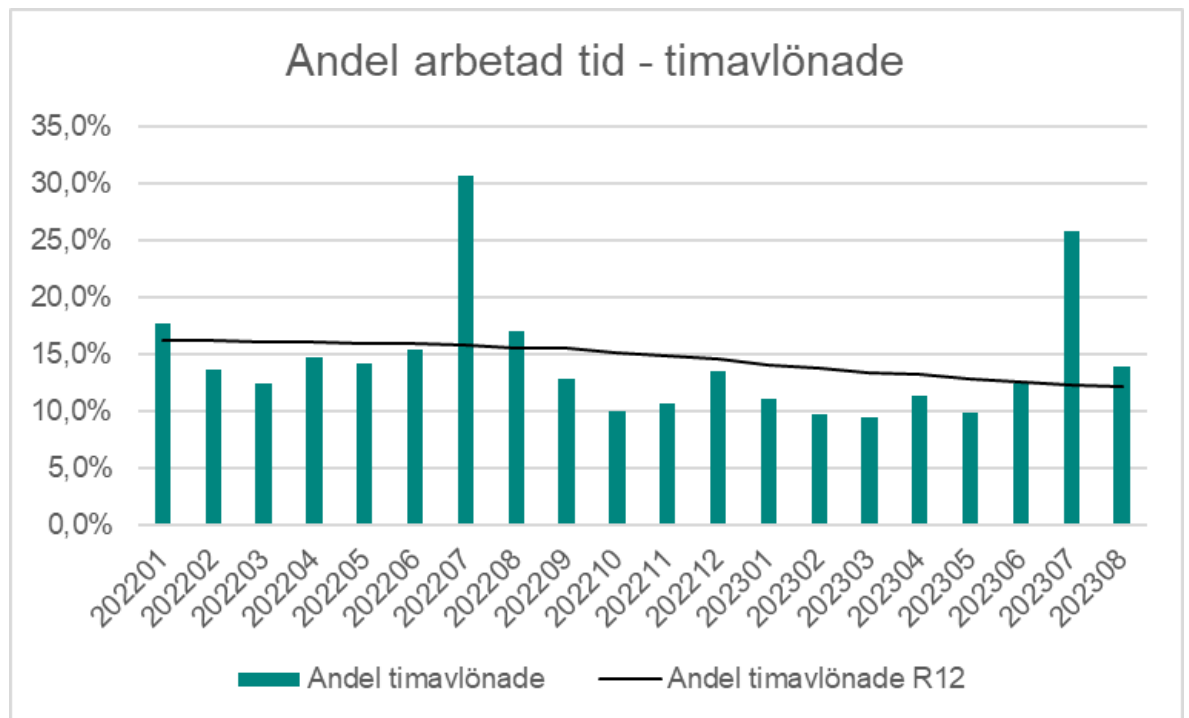


Sjukfrånvaron ligger fortsatt på samma värden som de senaste 3 månaderna, både vad gäller rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (9,0 %) och korttidsfrånvaro (3,3 %). Sjukfrånvaron i staden som helhet är fortsatt 6,5 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är 8,0 % vilket också samma värde som föregående tre månader. 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	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. Värdet som visas ackumuleras under året.

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 augusti 12,1 %, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juli månad. Motsvarande värde för alla stadsdelar under samma period är 11,1 % vilket också är en minskning.