

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2024-10-24

Månadsrapport för oktober 2024

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	76,0	0,0	76,0	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	331,8	0,0	331,8	-36,1			-36,1
<i>varav barn och ungdom</i>	201,0	0,0	201,0	-28,1			-28,1
<i>varav vuxna</i>	54,3	0,0	54,3	-9,0			-9,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	1,0			1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	76,5	0,0	76,5	0,0			0,0
Stadsmiljö	65,2	2,8	68,0	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	33,5	0,0	33,5	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	25,4	2,8	28,2	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	6,3	0,0	6,3	0,0			0,0
Förskola m.m.	890,6	-11,7	878,9	14,9	25,9	22,9	17,9
Äldreomsorg	1 000,7	0,0	1 000,7	40,0			40,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	595,1	21,8	616,9	-8,8	14,1	14,1	-8,8
Barn, kultur och fritid	47,4	0,0	47,4	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,4	0,0	18,4	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd	113,8	0,0	113,8	-15,0			-15,0
<i>varav handläggning</i>	34,3	0,0	34,3	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 139,0	12,9	3 151,9	-3,0	40,0	37,0	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 3,0 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 2023 samt av resultatet efter årets nio gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott på 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 36,1 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 28,1 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av ett fortsatt högt antal orosanmälningar och många pågående ärenden. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar pågår och har givit positiv ekonomisk effekt. Placeringstiderna ses kontinuerligt över. Personalomsättningen har inte minskat och därmed har behovet av konsulter under rekryteringsprocessen fortsatt. Avsikten är att minska inköpen av konsulter framöver.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 9,0 mnkr vilket är en oförändrad prognos i jämförelse med föregående månad. Underskottet beror till stor del beror på högre kostnader än budgeterat för främst placeringar i stöd-/omvårdnadsboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar.

– Nyanlända

För nyanlända beräknas ett överskott om 1,0 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 exklusive kapitalkostnader för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller någon avvikelse jämfört med budget om nämndens ansökan om budgetjusteringar i tertialrapport 2 beviljas. Stadsdelsnämnden har ansökt om budgetjustering motsvarande 2,8 mnkr för ökade kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 14,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 17,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet.

Resultatenheterna beräknas sammantaget minska resultatfonderna med sammanlagt 3,0 mnkr. Enheternas har ekonomiska utmaningar med ett lågt barnantal vilket i sin tur ger låga intäkter. Detta i relation till höga personalkostnader utgör grunden till det ekonomiska läget.

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
Små barn 1-5 år	2 128	2 159	2 203	2 264	2 301	2 281	2 213	2 878	2 900
Stora barn 4-5 å	3 357	3 343	3 326	3 325	3 316	3 220	3 040	2 248	2 236
Totalt	5 485	5 502	5 529	5 589	5 617	5 501	5 253	5 126	5 136

Äldreomsorg

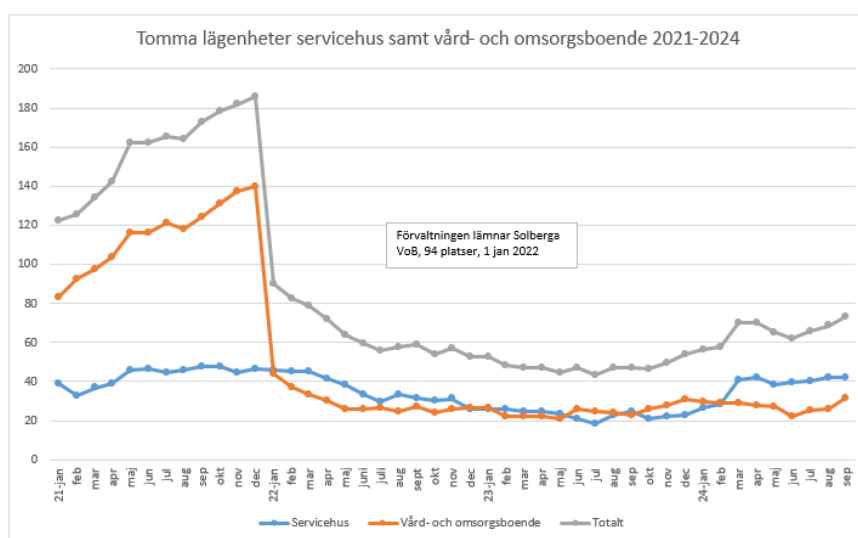
Äldreomsorgen visar ett överskott på 40,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation än tidigare år. Under 2024 ser utförarenheterna över sina scheman, vilket har och förväntas ge en positiv effekt på enheternas resultat.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2024 jämfört med 2021-2023.

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	653	648
Månadsplatser 2024	651	654	649	644	654	657	648	649	642				650

Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2021 och 2024.



Förändringen av antal tomma lägenheter i januari 2022 jämfört med december 2021 beror på avvecklingen av Solberga vård- och omsorgsboende. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 i mars 2020. Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 och 2023. 2024 visar en ökning av tomma lägenheter och det avser i första hand servicehusen. 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 på 8,8 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Underskottet återfinns främst inom utförarenheterna även om beställarenheten också beräknas ha ett mindre underskott.

Tabellen nedan visar antal placeringar och unika personer med insatser enligt LSS.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	750	748	770	766	769	759	755	794	803			
Unika personer	553	554	572	571	575	566	562	588	591			

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på dem svårigheter som finns med att få ut kandidater till OSA-anställningar. Vidare beror överskottet på att fler ungdomar än beräknat avbröt sitt feriearbete eller tackade nej till erbjudet feriearbete under sommarlovet.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 15,0 mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet beror på att antal hushåll har ökat från 683 som var snitt antal hushåll 2023 till 706 hushåll i snitt per månad år 2024. Även medelbidrag per hushåll och månad har ökat från 10 580 kr år 2023 till 11 648 kr år 2024.

I ett 12-månadersperspektiv har antalet biståndshushåll ökat med 6,5 procent, summa bistånd ökat med 18,1 procent och medelbidraget ökat med 10,9 procent jämfört med augusti 2023.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
715	710	704	706	698	698	692	723	709			

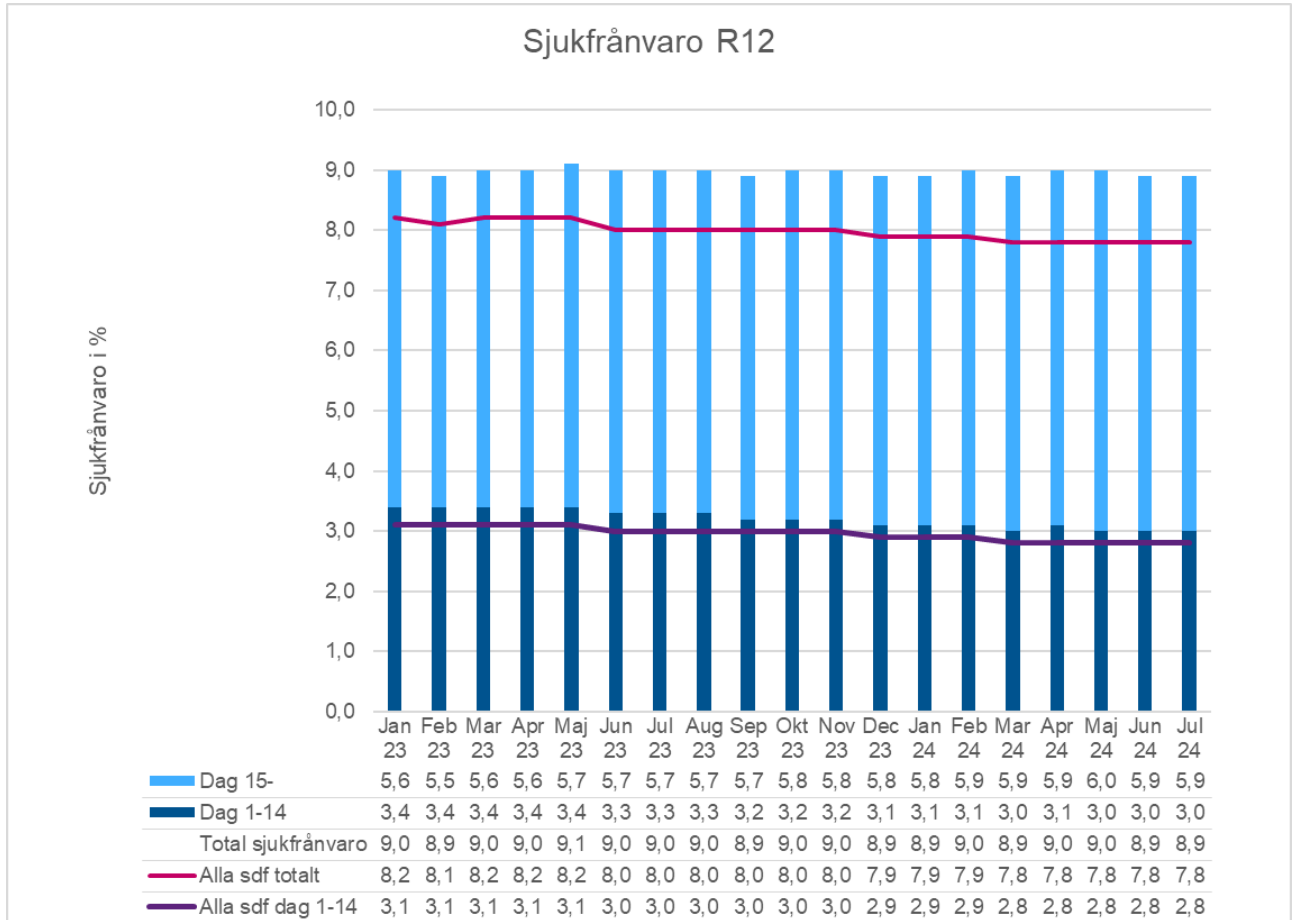
Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet. Föregående år redovisades här är en budgeterad justeringspost för oförutsedda händelser och eventuell underskottstäckning inom andra verksamhetsområden.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron ligger kvar på fortsatt lägsta nivå för året för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (8,9 %). Korttidsfrånvaron ligger kvar på 3,0 %. Den totala sjukfrånvaron i staden som helhet ligger kvar på 6,5 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är fortsatt 7,8 %. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,0 % jämfört med staden totalt 2,5 % (2,8 % totalt för stadsdelsförvaltningarna).

Personalomsättning

Personalomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov
2023	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	1,6	1,98	2,20	2,24	3,27	3,63	3,9	4,3
2024	0,59	0,9	1,07	1,18	1,29	1,70	1,85	2,48	2,70		

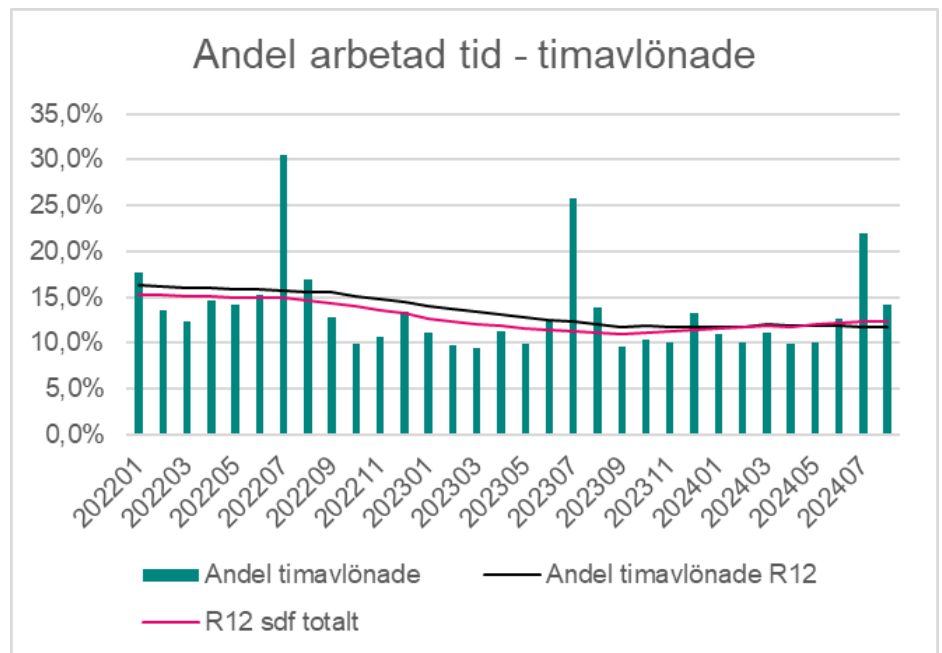
*kursiverat i maj 2024 är ett fiktivt jämförelsemått

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 september är 2,70 %

(jämfört med september 2023 då värdet var 3,63 %).
Personalomsättningen i staden som helhet var år 2022 5,8 % och 2023 5,9 %.

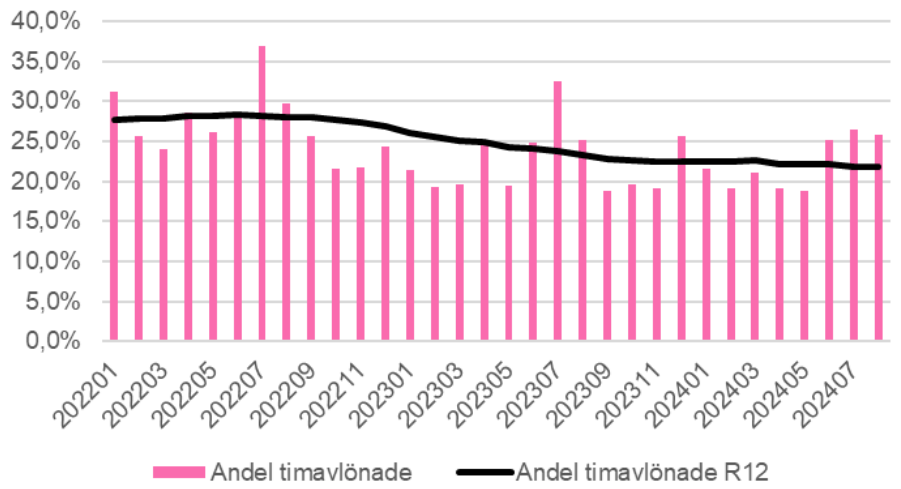
Andel arbetad tid - timavlönade

De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per augusti fortsatt 11,7 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,4 %, vilket är en liten ökning jämfört med juli.

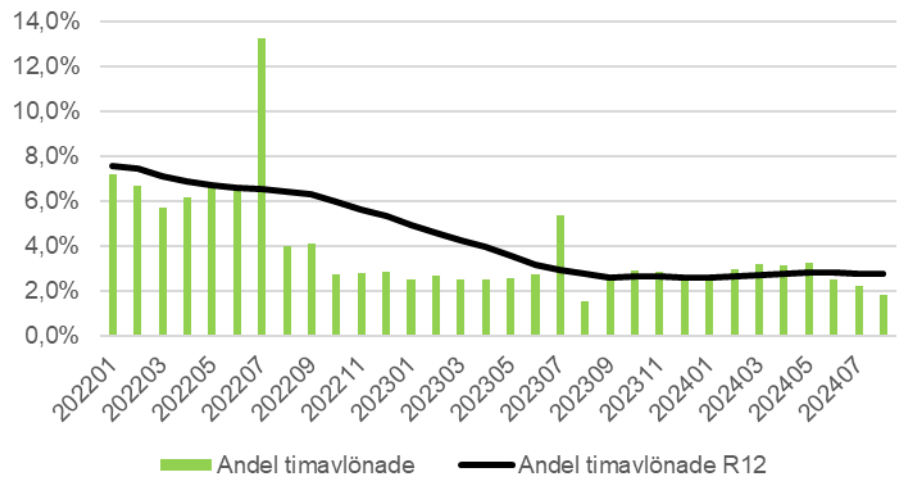


Från och med januari 2024 redovisas värdena även för indikatorerna i verksamhetsplanen, dvs. ett värde för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 % och ligger i augusti fortsatt på 21,8 %. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i augusti fortsatt på 2,8 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 % och ligger i augusti fortsatt på 20,5 %.

Äldreomsorg mål 20%



Förskola mål 4%



Funktionsnedsättning mål 19%

