

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2024-12-19

Månadsrapport för november 2024

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 | 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 | 68,2 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | | | 0,0 |
| <i>varav drift</i> | 33,7 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | | | 0,0 |
| <i>varav avskrivningar</i> | 28,2 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | | | 0,0 |
| <i>varav internränta</i> | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | | | 0,0 |
| Förskola m.m. | 903,0 | -26,6 | 876,4 | 7,0 | 25,9 | 35,0 | -2,1 |
| Äldreomsorg | 1 000,7 | 0,0 | 1 000,7 | 60,0 | | | 60,0 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 617,7 | 0,0 | 617,7 | -6,2 | 14,1 | 16,7 | -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 | 118,2 | 0,0 | 118,2 | -15,0 | | | -15,0 |
| <i>varav handläggning</i> | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,5 | | | 0,5 |
| Övrigt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Totalt | 3 181,4 | -26,6 | 3 154,8 | 11,7 | 40,0 | 51,7 | 0,0 |

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 11,7 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 elva gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 11,7 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. Placeringsstiderna 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 efter erhållna budgetjusteringar om 2,8 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 7,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 2,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet före resultatöverföringar beror främst på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet. Underskottet efter resultatöverföringar beror främst på att ett lägre barnantal än beräknat påverkat och sänkt kompensationen för hög hyra.

Resultatenheterna beräknas sammantaget öka resultatfonderna med sammanlagt 9,1 mnkr.

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 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Små barn 1-5 år | 2 131 | 2 156 | 2 193 | 2 254 | 2 292 | 2 266 | 2 203 | 2 880 | 2 902 | 2 929 | 2 947 |
| Stora barn 4-5 å | 3 339 | 3 335 | 3 318 | 3 314 | 3 301 | 3 209 | 3 035 | 2 241 | 2 227 | 2 216 | 2 215 |
| Totalt | 5 470 | 5 491 | 5 511 | 5 568 | 5 593 | 5 475 | 5 238 | 5 121 | 5 129 | 5 145 | 5 162 |

Äldreomsorg

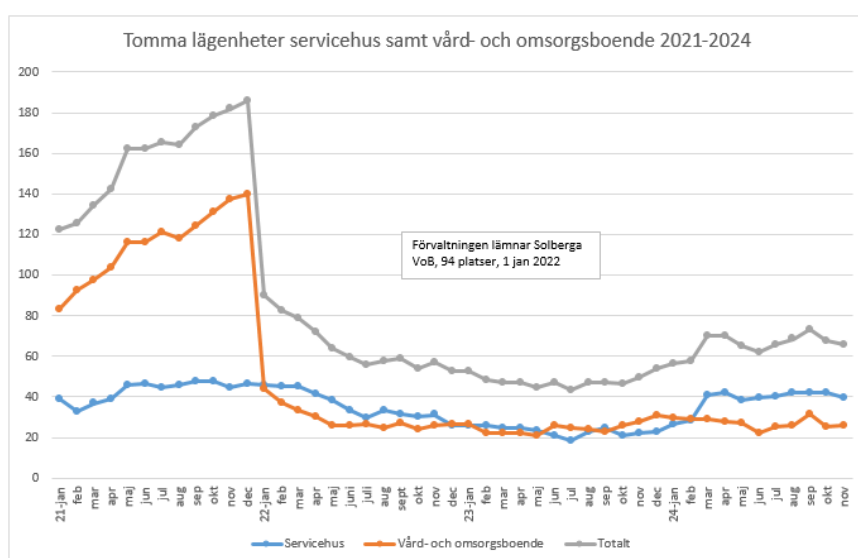
Äldreomsorgen visar ett överskott på 60,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar. 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 | 649 | 656 | | 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 6,2 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott på 8,8 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet återfinns inom utförarenheterna.

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 | 800 | 804 | |
| Unika personer | 553 | 554 | 572 | 571 | 575 | 566 | 562 | 588 | 591 | 586 | 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 710 hushåll i snitt per månad år 2024. Även medelbidrag per hushåll och månad har ökat från 10 580 kr år 2023 till 11 733 kr år 2024.

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 | 728 | 720 | 711 | |

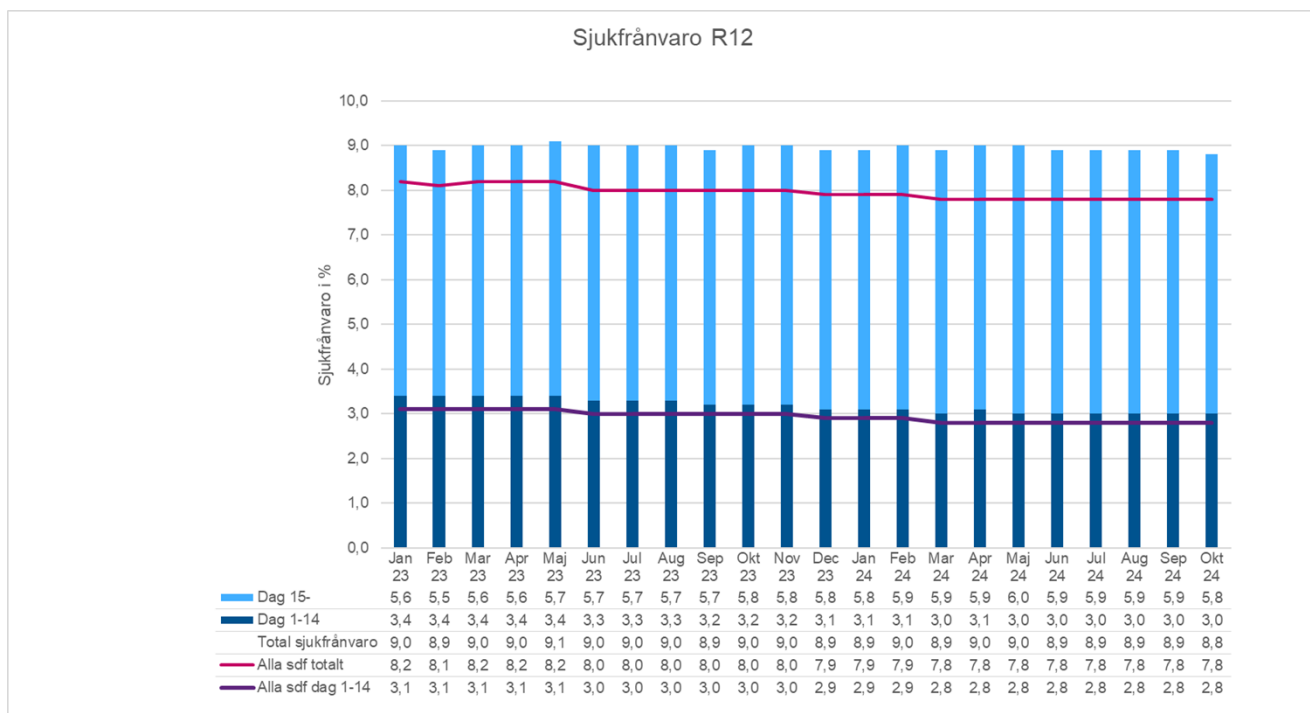
Kursiverat är preliminärt

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 har sjunkit till en ny lägsta nivå för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (8,8 %). 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

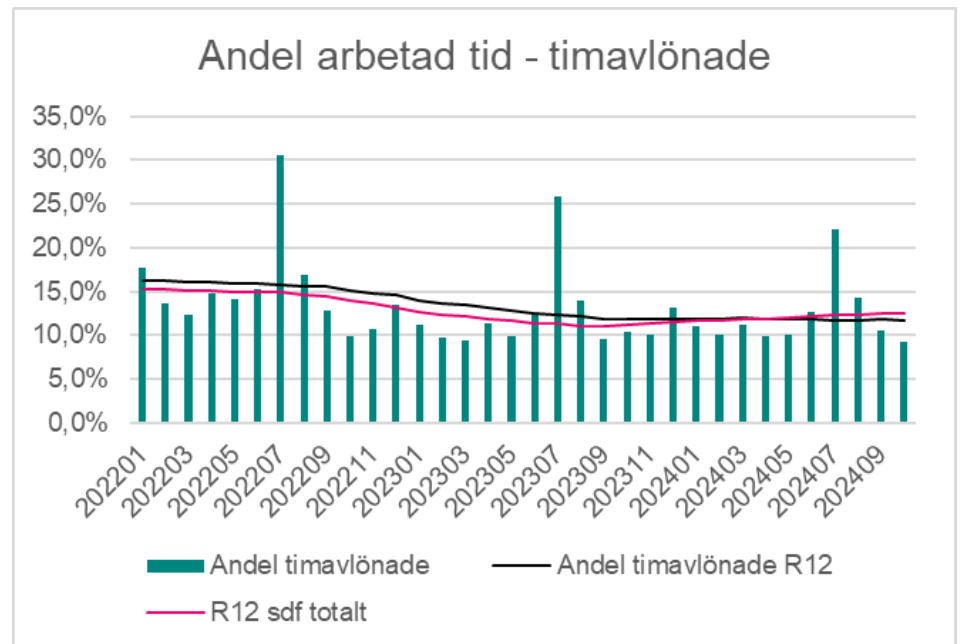
| Personalomsättning i procent | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | <i>i.u.</i> | <i>i.u.</i> | <i>i.u.</i> | 1,6 | 1,98 | 2,20 | 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 | 2,90 | 3,04 |

*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 november är 3,04 % (jämfört med november 2023 då värdet var 4,26 %). Personalomsättningen i staden som helhet var år 2022 5,8 % och 2023 5,9 %.

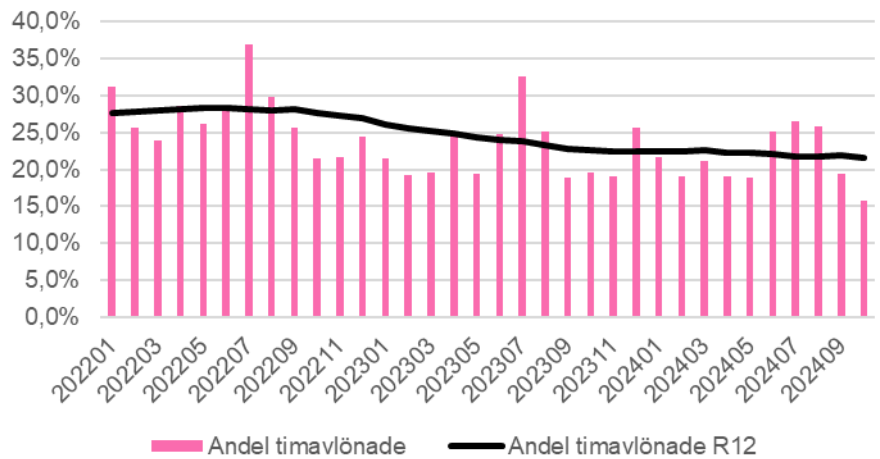
Andel arbetad tid - timavlönade

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 oktober 11,7 %, vilket är en liten minskning. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,5 %.

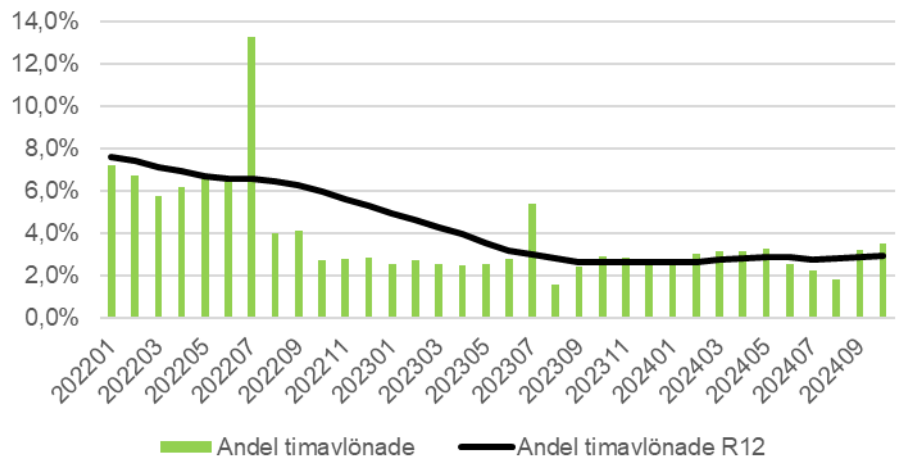


Från och med januari 2024 redovisas värdena även för indikatorerna i verksamhetsplanen, dvs. ett värde för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 % och ligger i oktober på 21,6 %. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i oktober på 2,9 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 % och ligger i oktober på 20,3%. Alla verksamhetsområden tar steg i rätt riktning i förhållande till uppsatt mål.

Äldreomsorg mål 20%



Förskola mål 4%



Funktionsnedsättning mål 19%

