

Handläggare

Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2024-08-29

Månadsrapport för juli 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	-27,0			-27,0
<i>varav barn och ungdom</i>	201,0	0,0	201,0	-23,0			-23,0
<i>varav vuxna</i>	54,3	0,0	54,3	-5,0			-5,0
<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	0,0	65,2	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	33,5	0,0	33,5	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	25,4	0,0	25,4	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	6,3	0,0	6,3	0,0			0,0
Förskola m.m.	890,6	-8,7	881,9	14,9	25,9	30,8	10,0
Äldreomsorg	1 000,7	0,0	1 000,7	25,0			25,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	595,1	4,4	599,5	0,0	14,1	14,1	0,0
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	-10,0			-10,0
<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	-4,3	3 134,7	4,9	40,0	44,9	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 4,9 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 sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 4,9 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 27,0 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 23,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av fortsatt högt antal orosanmälningar och många pågående ärenden. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar pågår och har givit positiv 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 på 5,0 mnkr vilket 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. Antal nyanlända minskar stadigt och därmed även ersättningen från Migrationsverket.

– *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

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 nämnden beviljas budgetjusteringar i tertiärrapport 2. Förvaltningen avser uppmana nämnden att i tertiärrapport 2 ansöka om 2,6 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 14,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror i sin helhet på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet.

Även om resultatenheterna sammantaget beräknas öka resultatfonderna med sammanlagt 4,9 mnkr har enheterna ekonomiska utmaningar. Det är primärt ett lågt barnantal med låga intäkter som följd i relation till höga personalkostnader som 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
Små barn 1-5 år	2 128	2 159	2 203	2 264	2 301	2 281	2 213
Stora barn 4-5 å	3 357	3 343	3 326	3 325	3 316	3 220	3 040
Totalt	5 485	5 502	5 529	5 589	5 617	5 501	5 253

Äldreomsorg

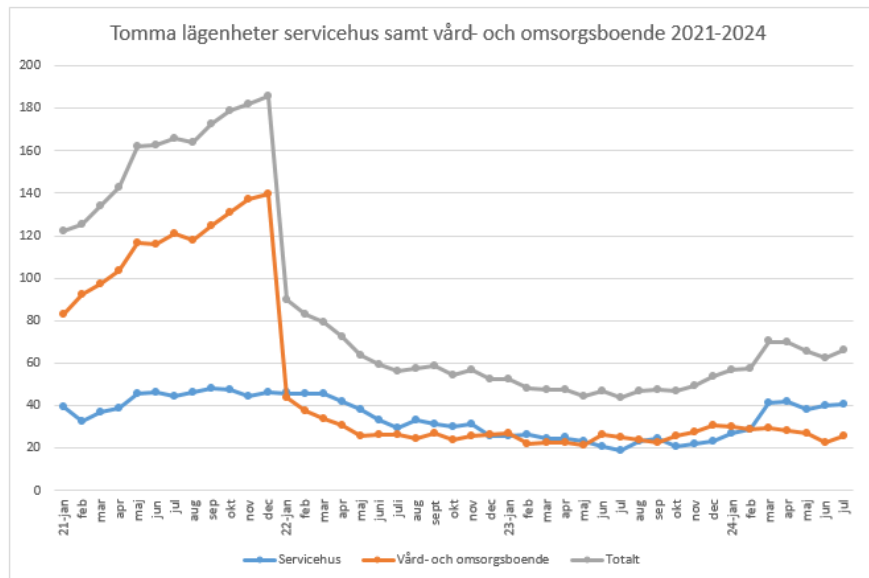
Äldreomsorgen visar ett överskott på 25,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2024 ser utförarenheterna över sina scheman, vilket förväntas ge en positiv effekt på enheternas ekonomiska 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						651

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. Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat fram till oktober 2023. Hittills under 2024 har det skett en liten ökning av tomma lägenheter. 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 ingen avvikelse mot budget vare sig före eller efter resultatöverföringar.

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					
Unika personer	553	554	572	571	575	566	562					

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.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 10,0 mnkr i jämförelse mot budget. Medelbidraget per hushåll och månad har ökat från i snitt 10 580 kr år 2023 till 12 069 kr i juni år 2024. Detta beror delvis på att riksnormen 2024 har räknats upp med 8,7 procent jämfört med riksnormen för 2023. Antalet hushåll har ökat från 683, som var snitt antal hushåll 2023, till 698 hushåll i juni 2024. Lågkonjunkturen som inleddes 2023 ihop med normökningen har resulterat i att fler hushåll är i behov av och berättigade till försörjningsstöd.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
715	710	704	706	698	698	677					

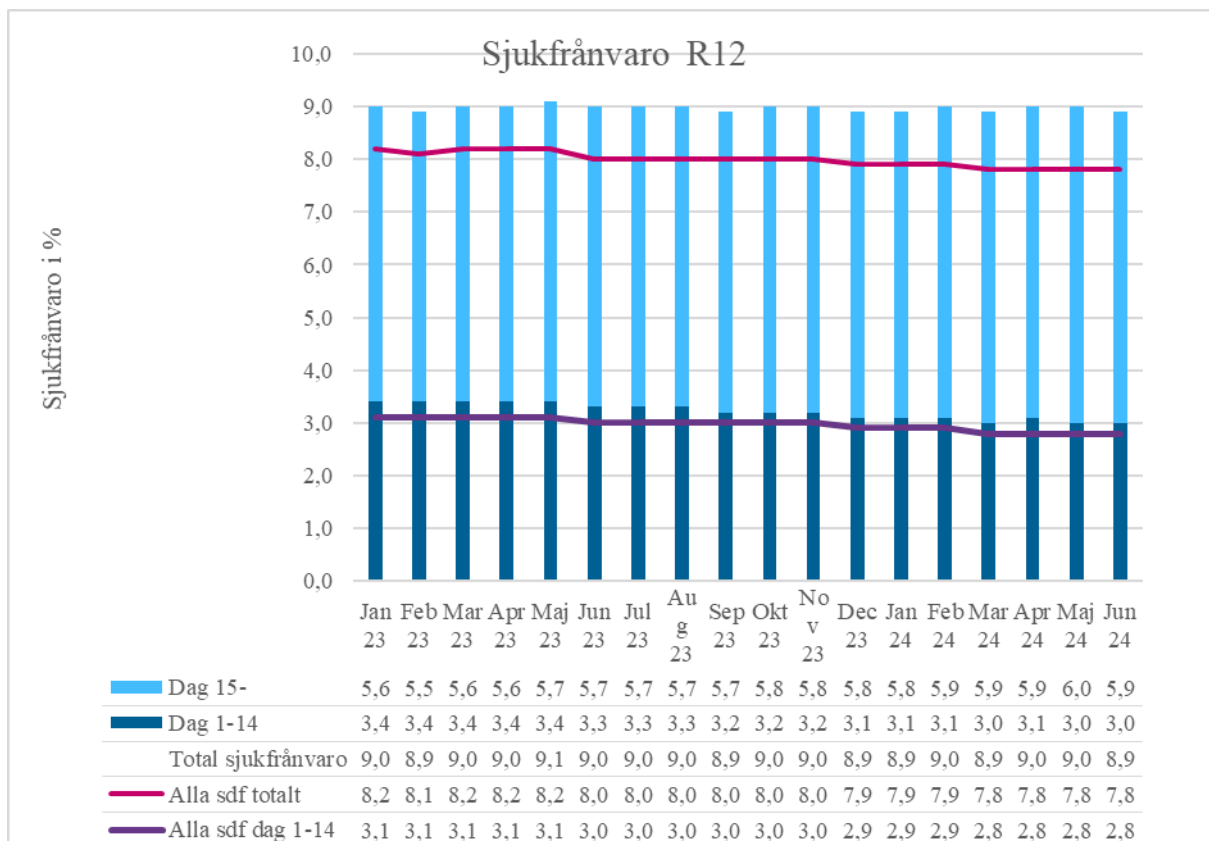
Kursiverat är preliminärt

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 minskat något jämfört med föregående månad för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (8,9 %).

Korttidsfrånvaron ligger kvar på 3,0 %. Den totala sjukfrånvaron i staden som helhet ligger fortsatt på 6,4 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är 7,8 %. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,0 % jämfört med staden totalt 2,4 % (2,8 % totalt för stadsdelsförvaltningarna).

Personalomsättning

Personalomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov
2023	i.u.	i.u.	i.u.	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				

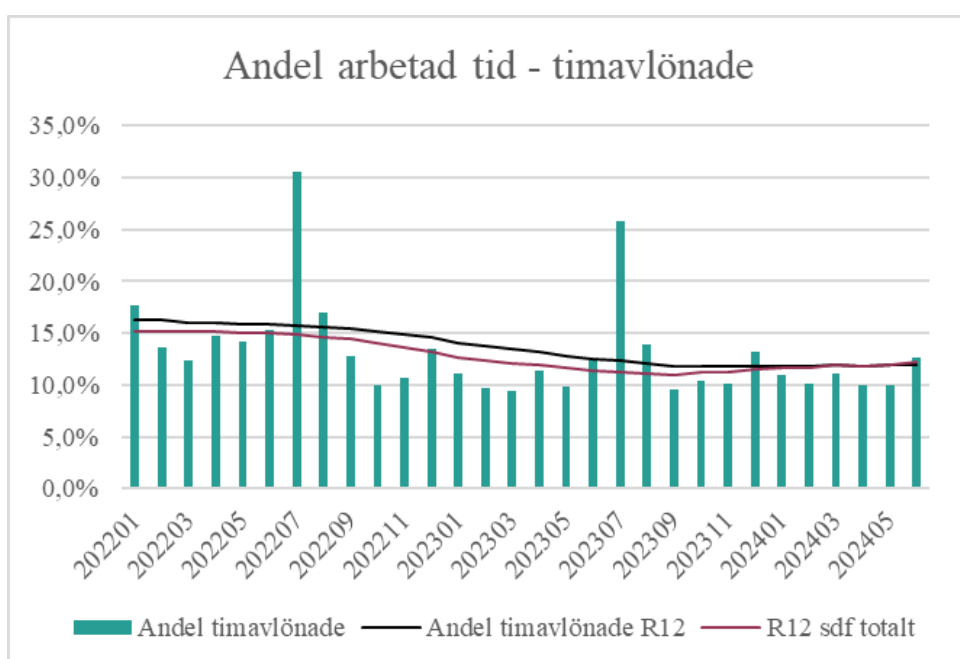
*kursiverat i maj 2024 är ett fiktivt jämförelsemått

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 juli är 1,85 % (jämfört med juli 2023 då värdet var 2,24 %). Personalomsättningen i staden som helhet var år 2022 5,8 % och 2023 5,9 %.

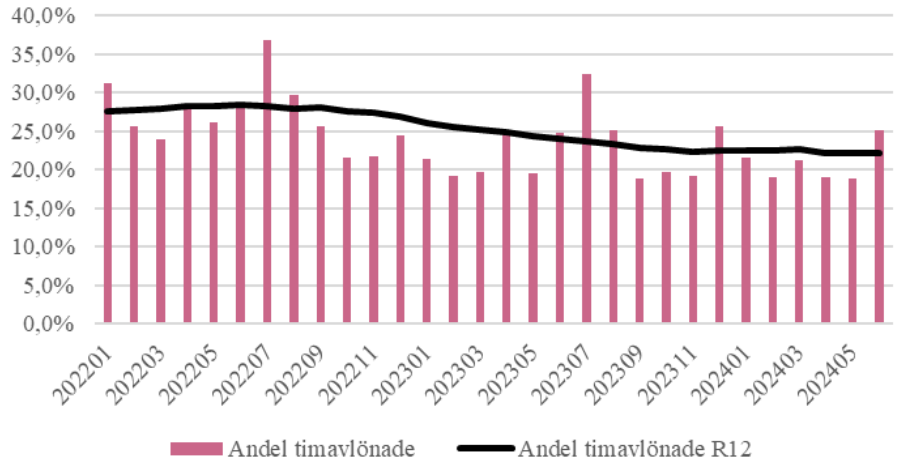
Andel arbetad tid - timavlönade

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 juni 11,9 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,2 %.

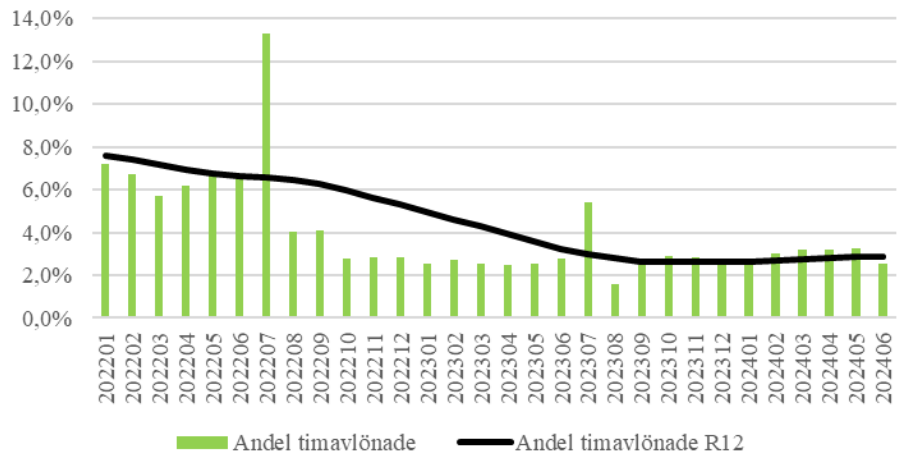


Från och med januari 2024 redovisas värdena även för indikatorerna i verksamhetsplanen, dvs. ett värde för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 % och ligger i juni på 22,2 % vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sedan mars. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i juni på 2,9 % vilket är samma värde som i maj. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 % och ligger i juni på 21,5 %, vilket är en ökning med 1 procentenhet.

Äldreomsorg mål 20%



Förskola mål 4%



Funktionsnedsättning mål 19%

