

Förvaltningens månadsrapport september 2021

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr för 2021 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021	Utfall 2021 jan-sep	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2021
Nämnd och administration	49,0	57,3	34,6	56,5	0,8
Individ- och familjeomsorg	207,2	191,8	130,9	173,1	18,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,2	36,6	40,3	42,2	-5,6
<i>varav vuxen</i>	33,7	30,9	27,7	29,8	1,1
<i>varav BoU</i>	79,7	66,7	93,3	67,0	-0,3
<i>varav flyktningmottagande</i>	-1,7	0,0	-24,8	-20,1	20,1
Stadsmiljöverksamhet	10,9	42,6	8,6	42,6	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7	13,0	8,6	13,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	201,6	204,7	141,2	204,7	0,0
Äldreomsorg	312,2	321,4	250,7	323,6	-2,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9	298,3	243,5	314,8	-16,5
Barn, kultur och fritid	18,2	22,0	12,0	20,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6	17,6	10,7	16,6	1,0
Ekonomiskt bistånd	99,5	99,5	71,1	98,2	1,3
Övrig verksamhet	2,3	0,0	5,4	0,0	0,0
Summa	1 243,4	1 268,5	917,6	1 263,4	5,1
Investeringsplan	19,6	14,5	3,8	14,5	0,0
Investeringar	19,6	14,5	3,8	14,5	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen har i samband med T2 omfördelat inkomna statsbidrag från nämnd och administration till berörda verksamhetsområden.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 18,7 mnkr jämfört med budget.

Relationsvåldscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. Överskottet ligger inom den myndighetsutövande delen av verksamheten - Relationsvåldsteamet. Överskottet beror delvis på att inflödet fortsatt ligger på en lägre nivå än innan pandemin. Under hösten har inflödet av inkommande samtal från individer i behov av rådgivning eller stöd fortsatt ökat. Trenden är uppåtgående och inkommande ärenden samt placeringar ökar, kostnaderna ligger dock fortsatt inom ramen för budget. Ökningen kan vara ett resultat av informationskampanjer som utförs av Socialförvaltningen och av polisen samt de lättade restriktionerna i samhället. Inflödet följs löpande upp inom verksamheten.

En majoritet av kontakterna mellan enskilda och socialsekreterare/behandlare sker fortsatt via telefon eller digitalt till följd av pandemin. I takt med omställningen efter de lättade restriktionerna övergår kontakten stegvis åter till att fysiska möten kan erbjudas.

Relationsvåldscentrum Sydväst har under hösten fortsatt arbetet med att erbjuda nya målgrupper stöd enligt nuvarande budgetuppdrag. Till följd av detta har kompetenshöjande insatser i form av utbildning och handledning tillhandahållits alla medarbetare i arbetsgruppen. Vidare har resurser utökats i den befintliga arbetsgruppen.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr jämfört med budget.

I samband med arbetet med den nya ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocessen har en genomlysning av ekonomin skett. Genomlysningen har visat vissa brister i processen vilket har medfört att kostnader som inte tidigare debiterats verksamheten nu har gjorts. En del ökade kostnader går även att härleda till en felbudgetering.

Arbete utifrån den framtagna handlingsplanen för verksamheten fortlöper. Parallellt med detta utförs ytterligare åtgärder i syftet att kvalitetssäkra prognoserna.

Vuxen

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten arbetar med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg. Verksamheten fortsätter arbetet med att bevilja mindre kostsamma boendeformer i kombination med öppenvård i egen regi. Verksamheten arbetar även för att klienter ska kunna komma vidare i en fungerande boendekedja från exempelvis stödboende till träningslägenheter. Arbetet med att hålla budget i balans samt en kostnad om drygt 400 tkr, som belastat verksamheten felaktigt och numera är korrigerad, påverkar prognosen positivt.

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamhetens familjevård går att se positiva effekter av arbetet för att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi. Verksamheten arbetar även med att i högre utsträckning kontraktera egna jourhem istället för att vända sig till externa vårdgivare. Statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn har betalats ut i större omfattning än vad som prognostiserats vilket påverkar prognosen positivt. Till följd av personalvakanser har familjevårdens bemanningskostnader ökat och prognostiseras att göra det året ut.

Även inom barn- och ungdomsenheten fortsätter bemanningskostnaderna för inhyrd personal att påverka prognosen negativt. Delar av dessa kostnader finansieras med statsbidrag. Förvaltningen kan även se att två kommande placeringar för personer med komplexa behov kommer att påverka prognosen negativt. Under hösten har enheten påbörjat att intensifiera arbetet med att stärka samverkan mellan barn- och ungdomsenheten och polisen tillsammans med förvaltningens enhet för förebyggande insatser.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

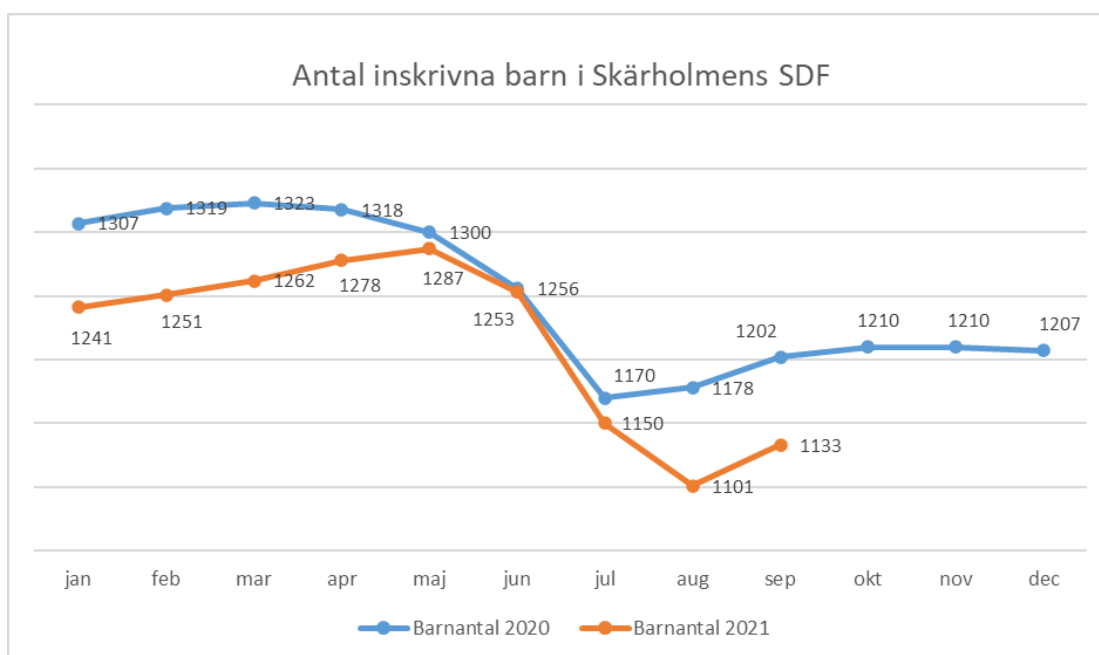
På grund av ökat användande av parker och grönområden under pandemin har kostnader för underhåll och städning ökat jämfört med budgeterat. Däremot är prognosen som helhet en budget i balans för året.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring.

Inom förskoleverksamheten uppgår antalet inskrivna barn under årets första nio månader till i genomsnitt 1 224 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1 272 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. Enheterna arbetar med att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet, genom arbetet bidrar verksamheten till ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Samtliga enheter prognosticerar att föra över positiva fondsaldon till 2022 om totalt 16,8 mnkr, ingående fondsaldon 2021 uppgick till 18,5 mnkr. Insatserna för barn med behov av särskilt stöd bedöms i nuläget rymmas inom den avsatta ramen på 21,9 mnkr. Kostnaderna för hyror och drift bedöms hamna i nivå med budget.



**Diagram, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun samt barn i OB förskola.*

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 4 mnkr jämfört med budget. Enheten har ett visst kostnadsutrymme på grund av en minskning av korttidsplaceringar och somatiska boendeplaceringar. Hemtjänstinsatserna har ökat marginellt men ligger fortfarande lägre än stadens snitt. Verksamheten har dock noterat ett ökat inflöde av ansökningar och hemtjänststimmarna prognostiseras därför öka något. Ökningen kan troligtvis vara en del av att allt fler personer som tidigare pausat sina hemtjänstinsatser på grund av pandemin nu har ansökt om insatser på nytt.

Målgruppen personer med demenssjukdom ökar och boendeplaceringar med demensinriktning kommer troligtvis att öka under året, vilket följer trenden för staden i övrigt. Förvaltningen har inte några kostnader för utskrivningsklara klienter utifrån *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård* (LUS). Regionens implementering av det nya utskrivningssystemet LifeCare träder i kraft i februari 2022. Förvaltningens arbete för att säkerställa att kostnaderna för utskrivningsklara personer inte blir kvar på sjukhusen till en markant högre dygnskostnad än tidigare pågår.

Sätra vård- och omsorgsboende inkl. stödverksamheterna och ledning och gemensamt prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror på lägre beläggningsgrad jämfört med föregående år. Förklaringen är att pandemin medfört att flera äldre tackat nej till att flytta in. Under september var beläggningsgraden för demensboende 85,6 % och ett år utan covid-19 ligger beläggningsgraden i snitt på cirka 97 %. Tomgångsplatserna medför minskade prestationsintäkter och hyresintäkter samtidigt som enheten har kvarstående kostnader för lokaler, avtal och personal. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten samt arbetar för att öka beläggningsgraden. Förvaltningen bedömer att i takt med att fler äldre vaccinerats kommer troligen fler att flytta in och antalet tomgångsplatser att minska. Samtidigt ser förvaltningen att konkurrensen mellan olika boende ökat då situationen ser ut på samma sätt i flera andra stadsdelsnämndsområden som en följd av att tillgången på lediga platser överskrider efterfrågan.

Nedan tabell visar beläggningsgraden på Sätra vård- och omsorgsboende under året.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Beläggningsgrad Sätra VoB	88%	88%	87%	88%	89%	90%	89%	89%	90%

För hemtjänsten i egen regi, som prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr jämfört med budget, ses en successiv minskning av intäkter på grund av minskat antal brukare. Bemanningen kan av schematekniska skäl inte minska i samma takt som intäkterna sjunker. Enheten har även behövt ha extra personal på grund av covid-19. Enheten följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten samt arbetar kontinuerligt med att förbättra ekonomin bland annat genom löpande uppföljningar av personalproduktivitet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,5 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 19,9 mnkr jämfört med budget.

I samband med arbetet med den nya ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocessen har en genomlysning av ekonomin skett på beställarenheten, både utifrån ett tillbakablickande perspektiv och ett nulägesperspektiv. Genomlysningen har visat att det faktiska underskottet är högre än vad som tidigare har prognostiserats. Arbetet för att minska underskottet kommer att fortgå under flera år.

Förvaltningen har beslutat att individer med psykiatrisk problematik som även omfattas av LSS personkrets ska beviljas insatser från beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning istället för att vara aktuella på två enheter inom socialtjänsten.

Som en del i arbetet för att bidra till en ökad rättssäkerhet och ökad samverkan har en ändring av delegationsordningen genomförts som innebär att teamledare på enheten är lägsta delegat för insatsen personlig assistans för att öka rättssäkerheten i handläggningen av insatsen. Ärendedragningar genomförs regelbundet varje vecka med enhetschef och/eller senior handläggare.

Utförarverksamheterna inom LSS prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet härrör från ökade intäkter genom tillkomst av fler brukare, höjda nivåer samt lägre kostnader än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott på 2 mnkr jämfört med budget.

Orsakerna till överskottet är flera, men handlar främst om att det finns vakanser, såväl chefer som medarbetare, i väntan på tillsättning samt minskade kostnader när aktiviteter och traditionella firanden så som nationaldag med mera på grund av Covid-19 inte kunnat genomföras som planerat.

Förvaltningens förutsättningar att bedriva verksamhet har påverkats med anledning av pandemin. Samtidigt har en ökad kulturverksamhet bedrivits inom förvaltningens öppna verksamheter; parklek och öppen förskola.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten har observerat en minskning av kostnaderna när det gäller ekonomiskt bistånd. Dels rör det sig om kostnader för hotell och vandrarhem och dels är det ett mindre antal hushåll som numera inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd eller endast är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen ser att detta bland annat är ett resultat av bo-teamets arbete med att slussa personer till egen bostad, både ensamstående och barnfamiljer. Vidare rör det sig om att enskilda individer blivit självförsörjande helt eller delvis genom studier eller arbete.

Enheten har även ett samarbete med vuxenenheten som har resulterat i att fler vuxna ensamstående bostadslösa har gått till andra typer av boenden via vuxenenheten, såsom egna förstahandskontrakt eller träningsbostäder.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamhetsområdet inryms Stockholmsjobb och feriejobb.

Överskottet inom verksamhetsområdet beror på att budget beräknats utifrån att samtliga aspiranter för Stockholmsjobb skulle arbeta årets samtliga månader, vilket inte realiserats. Antal aspiranter som får Stockholmsjobb under året bedöms uppnås utifrån den planering som gjordes i verksamhetsplanen.