

Förvaltningens månadsrapport november 2021

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 14,67 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-nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2021
Nämnd och administration	49,0	60,3	56,4	60,3	0,00
Individ- och familjeomsorg	207,2	191,8	159,7	173,1	18,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>42,2</i>	<i>36,6</i>	<i>49,6</i>	<i>40,7</i>	<i>-4,1</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>33,7</i>	<i>30,9</i>	<i>32,3</i>	<i>29,4</i>	<i>1,5</i>
<i>varav BoU</i>	<i>79,7</i>	<i>66,7</i>	<i>116,6</i>	<i>66,7</i>	<i>0,0</i>
<i>varav flyktningmottagande</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-30,3</i>	<i>-17,3</i>	<i>17,3</i>
Stadsmiljöverksamhet	10,9	42,6	11,0	42,6	0,00
<i>avskrivningar</i>	<i>11,7</i>	<i>13,0</i>	<i>10,4</i>	<i>13,0</i>	<i>0,00</i>
<i>internräntor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,00</i>
Förskoleverksamhet	201,6	205,5	167,6	205,0	0,5
Äldreomsorg	312,2	321,4	298,8	322,5	-1,13
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9	319,1	292,0	334,4	-15,33
Barn, kultur och fritid	18,2	22,0	15,5	18,0	4,03
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6	17,6	10,2	14,3	3,3
Ekonomiskt bistånd	99,5	99,5	86,2	94,9	4,6
Övrig verksamhet	2,3	0,0	5,6	0,0	0,00
Summa	1 243,4	1 293,1	1 113,7	1 278,43	14,67
Investeringsplan	19,6	14,5	5,0	14,5	0,0
Investeringar	19,6	14,5	5,0	14,5	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

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

Relationsvårdscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet ligger inom den myndighetsutövande delen av verksamheten - Relationsvårdsteamet. Överskottet beror dels på att inflödet generellt legat på en lägre nivå under pandemin än innan samt på lägre placeringskostnader än prognostiserat för denna period. Lägre placeringskostnader kan vara en effekt av att familjer i behov av stöd får stöd i form av behandling skyndsamt. Inflödet av inkommande samtal från individer i behov av rådgivning eller stöd ökar fortsatt och följs löpande upp inom verksamheten.

En majoritet av kontakterna mellan enskilda och socialsekreterare/behandlare sker via telefon eller digitalt till följd av pandemin. I takt med lättade restriktioner övergick kontakten till att stegvis återgå till fysiska möten men i dagsläget är läget oklart kring omfattning av återinförandet av restriktioner. Detta kan med största sannolikhet innebära att kontakterna kommer att återgå till fler digitala mötesformer. Relationsvårdscentrum Sydvästs medarbetare är nu rustade, genom kompetenshöjande insatser i form av utbildning, för att kunna erbjuda nya målgrupper stöd enligt nuvarande budgetuppsdrag.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr jämfört med budget.

Verksamhetens arbete utifrån den framtagna handlingsplanen med att kvalitetssäkra prognoserna fortlöper och de aktiviteter som utförs har börjat att visa effekt. Effekterna dämpas dock av att intäkt i form av ersättning från Migrationsverket som eftersökts är 1 mkr mindre än budgeterat för i år.

Vuxen

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten arbetar fortsatt 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 har under föregående månad vidtagit åtgärder för en enskild enligt LVM som lett till ökad kostnad och

minskat överskott, men verksamheten har skyndsamt arbetat för att motivera den enskilde till vård och 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.

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar budget i balans.

Inom verksamhetens familjevård har antalet oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar, så kallade sammanbrott, ökat under oktober och november månad. Det innebär att antalet placeringar i jourhem har ökat för den aktuella perioden. Dessa kostnader kompenseras emellertid av att arbetet för att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortsätter enligt plan. 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 finns en ökning av antalet jourhemsplaceringar som påverkar 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.

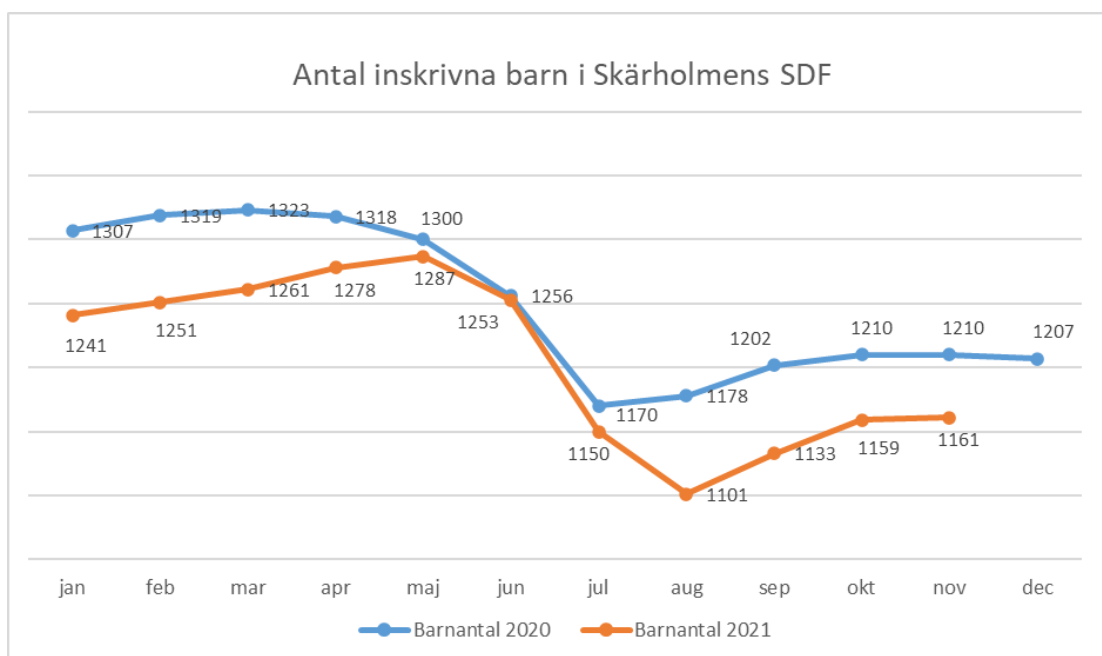
Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr, efter resultatöverföring, jämfört med budget.

Överskottet beror främst på att bemanningen anpassats samt ett högre barnantal än planerat. Inom förskoleverksamheten

uppgår antalet inskrivna barn under årets första elva månader till i genomsnitt 1 214 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 prognostiserar att föra över positiva fondsaldon till 2022 om totalt 19,7 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 1,13 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 4,2 mnkr jämfört med budget.

Enhetens kostnader för korttidsboende och vård- och omsorgsboende med somatiskt inriktning har under året varit lägre än prognostiserat. Hemtjänstinsatserna har ökat marginellt

men ligger fortfarande lägre än stadens snitt. Verksamheten har dock noterat ett ökat inflöde av ansökningar och hemtjänsttimmarna 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 2022, vilket följer trenden för staden i övrigt. Förvaltningen har inte några kostnader för utskrivningsklara klienter utifrån *Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet 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.

Förvaltningen följer antalet äldre som förväntas finnas i stadsdelsnämndsområdet de kommande åren genom att bevaka Sweco:s befolkningsprognos. Förvaltningen uppmärksammar att befolkningsprognosen för 2021 ligger lågt i jämförelse med siffror för 2019. Stadsdelsnämndsområdet har emellertid en högre grad av in- och utflyttande invånare vilket gör att den kommande prognosen för antalet äldre som flyttar in är svår att förutse. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att en viss ökning av antal äldre i stadsdelsnämndsområdet kommer att öka, vilket kommer att påverka kommande prognosarbete.

Sätra vård- och omsorgsboende inkl. stödverksamheterna och ledning och gemensamt prognostiserar ett underskott om 3,7 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 november var beläggningsgraden för demensboende 93,4 % 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	Okt	Nov
Beläggningsgrad Sätra VoB	88%	88%	87%	88%	89%	90%	89%	89%	90%	93%	96%

För hemtjänsten i egen regi, som prognostiserar ett underskott om 1,54 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 15,33 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 18,5 mnkr jämfört med budget.

Statsbidrag från Migrationsverket för återsökta medel för stöd och hjälp i boendet har betalats ut i större omfattning än förväntat, vilket har en positiv effekt på prognosen.

Under 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 seniorhandläggare.

Utförarverkarsamheterna inom LSS samt socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,17 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 4 mnkr jämfört med budget.

Flera enheter omfattas av verksamhetsområdet och dessa har gemensamt ett överskott om 4 mnkr. Orsakerna handlar främst om att det funnits flertalet vakanser under året, såväl chefer som medarbetare, som i väntan på tillsättning genererat överskott. Avtalet om Fritidsgårdsverksamhet avslutades i mitten av november vilket också genererade ytterligare överskott som också förstärks av ytterligare vakanser utöver ovan då en del av medarbetarna i och med verksamhetsövergången valt att inte gå med till staden. Vidare beror en mindre del också på 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 till exempel en ökad kulturverksamhet och verksamhetsutveckling bedrivits inom förvaltningens öppna verksamheter; parklek och öppen förskola.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten har observerat en minskning av kostnaderna när det gäller ekonomiskt bistånd. Dels rör det sig om fortsatt färre antal hushåll som inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd eller endast är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd. Även omfattning av utbetalt biståndet per hushåll har sjunkit.

Vidare har kostnader avseende hotell och vandrarhem fortsättningsvis minskat. I jämförelse med samma period föregående år är antalet ensamstående vuxna placerade på hotell och vandrarhem nästintill hälften av antalet från föregående år. När det gäller barnfamiljer har två familjer varit placerade på hotell och vandrarhem. Samma period föregående år var sju barnfamiljer placerade på hotell och vandrarhem.

Förvaltningen ser att detta dels som ett resultat av bo-teamets arbete med att slussa personer till egen bostad, både ensamstående och barnfamiljer. Verksamheten 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. En annan faktor som gett resultat är det fortsatta arbetet med felaktiga utbetalningar, grundliga tillhörighetsbedömningar samt att få ut enskilda ut i studier eller arbete. Ytterligare en faktor som påverkar prognosen är att förvaltningen förväntade ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av den rådande pandemin.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,3 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.