

## Förvaltningens månadsrapport per februari 2022

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar budget i balans för 2022 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

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

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2021	VP 2022	Utfall 2022 jan-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2022
Nämnd och administration	69,2	87,1	7,2	68,3	18,8
Individ- och familjeomsorg	170,8	197,2	36,1	201,7	-4,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	46,4	36,1	8,1	39,1	-3,0
<i>varav vuxen</i>	38,9	29,4	6,3	30,0	-0,6
<i>varav BoU</i>	119,0	116,3	24,3	120,1	-3,8
<i>varav flyktningmottagande</i>	-30,4	0,0	-2,8	-2,7	2,7
Stadsmiljöverksamhet	12,2	18,5	1,7	18,1	0,4
<i>avskrivningar</i>	11,3	13,0	1,7	13,0	0,0
<i>internräntor</i>	0,4	0,4	0,1	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	194,6	206,0	30,0	205,0	1,0
Äldreomsorg	322,2	330,4	53,8	332,2	-1,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330,9	323,9	59,6	338,8	-14,9
Barn, kultur och fritid	18,8	20,4	2,2	20,4	0,00
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	17,3	-1,1	16,3	1,0
Ekonomiskt bistånd	95,1	99,5	15,0	99,5	0,0
Övrig verksamhet	1,5	0,0	0,7	0,0	0,00
<b>Summa</b>	<b>1 241,8</b>	<b>1 313,8</b>	<b>206,8</b>	<b>1 313,78</b>	<b>0,00</b>
Investeringsplan	10,5	17,4	5,0	17,4	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>10,5</b>	<b>17,4</b>	<b>5,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 18,8 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på tilldelning av ej budgeterade budgetjusteringar samt prognostiserade budgetjusteringar samt vakanser. Under året kommer medlen fördelas ut till berörda verksamheter.

**Individ- och familjeomsorg**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,5 mnkr jämfört med budget.

**Relationsvårdscenter Sydväst**

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

Verksamheten har ett överskott på behandlingsdelen av verksamheten på grund av tillfälliga personalförändringar. Överskottet som tidigare legat på den myndighetsutövandedelen ligger i balans med budget. Verksamheten ser att prognosen kan komma att förändras gällande vårdkostnader utifrån att restriktioner hävts och samhället återgår mer och mer till det normala. Under 2020 och 2021 har covid-19 pandemin påverkat inflödet till verksamheten som i sin tur lett till minskade vårdkostnader, i jämförelse med 2019 då vårdkostnaderna låg högre än budgeterat för i år. Vidare ser verksamheten att målgrupperna våldsutsatta i prostitution och våldsutsatta med komplexa behov beaktas och kan komma att påverka verksamhetens kostnader.

Verksamheten arbetar vidare med att nå våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling.

**Socialpsykiatri**

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

Underskottet beror främst på köp av externa boendeplatser utanför LOV. Verksamhetens arbete utifrån den framtagna handlingsplanen med att kvalitetssäkra prognoserna fortlöper och de aktiviteter som utförs har börjat att visa effekt.

Sedan februari 2022 tillhör verksamhetsområdet socialpsykiatri Beställarenheten för omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten arbetar för att sammanslagningen under året ska bidra till ökad samhandling exempelvis genom intern-SIP.

**Vuxen**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr jämfört med budget.

Sedan februari 2022 tillhör verksamhetsområdet socialpsykiatri Beställarenheten för omsorg om äldre och funktionsnedsatta. 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 de första månaderna på året behövt vidta åtgärder enligt LVM som lett till ökade vårdkostnader. Verksamheten arbetar skyndsamt för att motivera enskilda personer till vård och insatser på frivillig väg.

Arbetet med att bevilja mindre kostsamma boendeformer i kombination med öppenvård i egen regi löper på. Verksamheten arbetar även för att klienter ska kunna komma vidare i en fungerande boendekedja från exempelvis stödboende till träningslägenheter.

### **Barn och ungdom**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamhetens familjevård har antalet oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar, så kallade sammanbrott fortsatt att öka. Det innebär att antalet placeringar i jourhem har ökat. Dessa kostnader kompenseras till viss del 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. Inom Barn- och ungdomsenheten har en ökning av nya placeringar enligt LVU påverkat prognosen negativt. Dessa beslut har fastställts i förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt och kammarrätt).

Förvaltningen har påbörjat ett projekt tillsammans med Enskede/Årsta/Vantör, Skarpnäck och Farstas stadsdelsförvaltningar för intensifierad utredning i hemmiljö. I projektet arbetar socialsekreterare och familjebehandlare i team och arbetet leds av biträdande enhetschef. Syftet med projektet är att socialtjänsten i ett tidigt skede ska kunna hitta orsakerna till familjernas svårigheter, uppnå en högre träffsäkerhet i insatser som behövs samt skapa en bestående förändring hos barn och/eller vårdnadshavare som förhindrar att familjen återaktualiseras.

Under hösten 2021 har barn- och ungdomsenheten påbörjat att intensifiera arbetet med att stärka samverkan mellan barn- och

ungdomsenheten och polisen tillsammans med förvaltningens enhet för förebyggande insatser. Detta arbete fortsätter under 2022.

### Stadsmiljöverksamhet

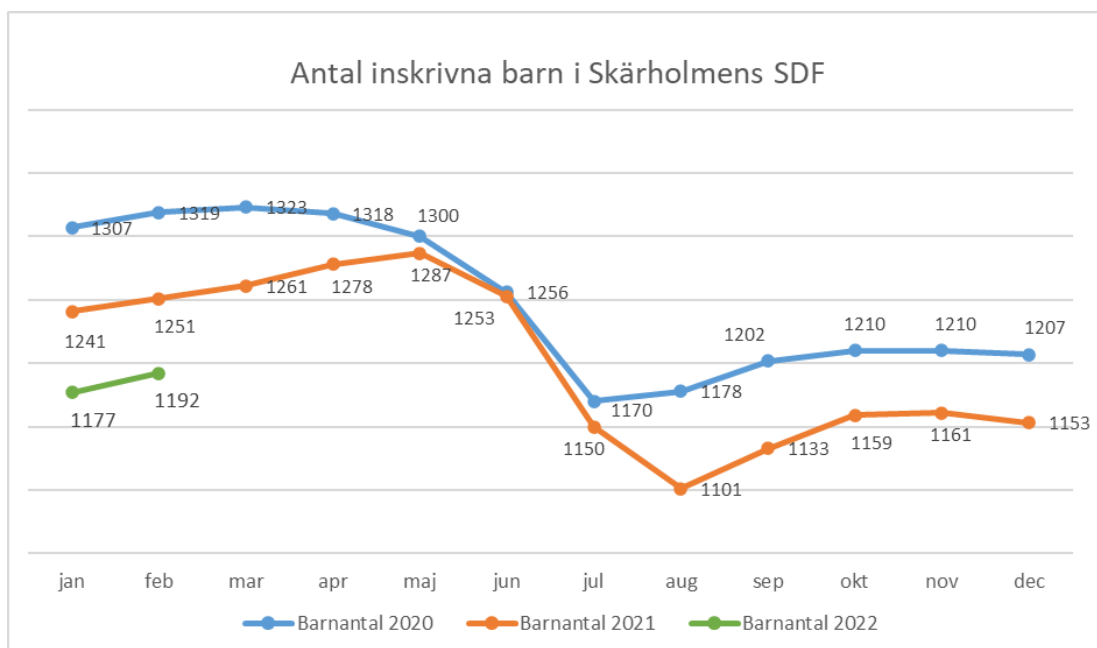
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget.

### Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr, efter resultatöverföringar, jämfört med budget.

Överskottet beror på högre barnantal än prognostiserat då antalet inskrivna barn under årets första två månader uppgått till i genomsnitt 1192 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1162 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.

Om rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantal räknar samtliga enheter med att föra över positiva fondsaldon till 2023 i samma nivå som vid ingången av detta år, totalt omfattande 22,2 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 1,8 mnkr jämfört med budget.

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans.

Målgruppen personer med demenssjukdom ökar och boendeplaceringar med demensinriktning har ökat under 2022, vilket följer trenden för staden i övrigt. Verksamheten ser att detta kan komma att påverka prognosen. Verksamheten har noterat ett ökat inflöde av hemtjänst som troligtvis kan vara en del av att allt fler personer som tidigare pausat sina hemtjänstinsatser på grund av pandemin nu har ansökt om insatser på nytt. Ökade minimibelopp för taxor och avgifter som träder i kraft i augusti kan komma att påverka prognosen negativt.

Förvaltningen har i nuläget 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 som skulle ha trätt i kraft i februari 2022 har försenats ytterligare. I avvaktan på detta har betalansvaret inte trätt i kraft.

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 ske, vilket påverkar kommande prognosarbete.

De utförande verksamheterna i egen regi, inklusive stab och övergripande verksamhet, redovisar ett samlat underskott om 1,8 mnkr jämfört mot budget. Till största del belastar

underskottet staben och består av overheadkostnader som tidigare belastat enheterna.

Hemtjänsten redovisar ett överskott om 0,1 mnkr jämfört mot budget.

Sätra vård- och omsorgsboende inkl. förebyggande verksamhet i egen regi redovisar en budget i balans jämfört mot budget. Beläggningsgraden har ökat jämfört med föregående år.

	2021	Jan 2022	Feb 2022
Beläggningsgrad Sätra VoB	90 %	96 %	96 %

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 14,9 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om **18,9** mnkr jämfört med budget.

Under arbetet med den nya ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocessen 2021 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 förvaltningen tidigare har haft finansiering för. Arbetet för att minska underskottet kommer att fortgå under flera år. Verksamheten arbetar i enlighet med upprättad handlingsplan för att underskottet ska minska. Verksamheten ser emellertid att dessa åtgärder kommer att motverkas av ökade kostnader för bland annat persontransporter (turbundna resor) om 15,5 % som gäller i avvaktan på att ny upphandling träder i kraft. Snittet för beviljade hemtjänststimmar fortsätter att minska för verksamhetsområdet men ligger fortfarande något över stadens.

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.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 4,0 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror på ökade intäkter genom tillkomst av fler brukare, höjda nivåer samt lägre kostnader än budgeterat.

### **Barn, kultur och fritid**

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Under årets första månader har fokus inom verksamhetsområdet varit på rekrytering för att säkerställa rätt och tillräcklig bemanning i förvaltningens öppna, främjande och förebyggande verksamheter för barn och unga. Majoriteten av tillsättningarna är nu klara.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på att processen med att anställa OSA-arbetare dragit ut något på tiden.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Verksamheten har fortsatt ett lägre antal hushåll som inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd eller endast är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd samt lägre omfattning av utbetalt bistånd per hushåll. Verksamheten befarar dock ökade kostnader för el och hotell/vandrarhem som kan komma att påverka prognosen framöver. Sluttiden för boendeperiod på SHIS närmar sig för flera nyanlända, vilket kan innebära att de kan komma att behöva söka ekonomiskt bistånd för kompletterande försörjningsstöd till akut logi. Bland dessa finns barnfamiljer. Det är sex barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden, vilket innebär en ökning med en familj sedan november 2021. Flertalet av dessa barnfamiljer har över tid haft olika typer av inneboende- och olovliga andrahandskontrakt eller andra tillfälliga osäkra boendelösningar som upphört. Merparten är placerade på akut logi på grund av att de inte lyckats göra inträde på den reguljära bostadsmarknaden, vilket beror på rådande bostadssituation i Stockholms stad samt hyresvärdars olika ekonomiska krav på en enskilde.

Verksamheten arbetar vidare med både intern och extern samverkan som framförallt har fokus på att säkra barnfamiljers osäkra boendeförhållande samt att samordna kring långtidsbidragstagare i syfte att de ska uppnå egen försörjning.