



Förvaltningens månadsrapport per mars 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-mars	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2022
Nämnd och administration	69,2	89,0	12,2	68,8	20,2
Individ- och familjeomsorg	170,8	199,3	57,6	206,6	-7,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>46,4</i>	<i>36,9</i>	<i>12,4</i>	<i>39,7</i>	<i>-2,8</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>38,9</i>	<i>30,6</i>	<i>9,4</i>	<i>30,2</i>	<i>0,4</i>
<i>varav BoU</i>	<i>119,0</i>	<i>116,3</i>	<i>36,7</i>	<i>124,3</i>	<i>-8,0</i>
<i>varav flyktningmottagande</i>	<i>-30,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,4</i>	<i>-2,7</i>	<i>2,7</i>
Stadsmiljöverksamhet	12,2	18,5	3,1	17,8	0,7
<i>avskrivningar</i>	<i>11,3</i>	<i>13,0</i>	<i>2,5</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>
<i>internräntor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,1</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	194,6	206,0	51,9	204,8	1,2
Äldreomsorg	322,2	330,4	86,8	334,9	-4,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330,9	321,9	82,4	335,5	-13,6
Barn, kultur och fritid	18,8	20,4	5,0	20,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	15,4	-0,6	14,4	1,0
Ekonomiskt bistånd	95,1	99,5	22,5	97,2	2,3
Övrig verksamhet	1,5	0,0	0,2	0,0	0,0
Summa	1 241,8	1 313,8	323,6	1 313,80	-0,00
Investeringsplan	10,5	21,0	5,0	21,0	0,0
Investeringar	10,5	21,0	5,0	21,0	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 20,2 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 7,4 mnkr jämfört med budget.

Relationsvårdscenter Sydväst

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

Verksamheten har ett överskott som rör sig om att vårdkostnader fortsatt ligger lågt. De vakanta tjänsterna på behandlingsdelen av verksamheten är tillsatta och överskottet där ligger nu i balans med budget. Överskottet som tidigare legat på den myndighetsutövandedelen ligger också fortsatt i balans med budget. 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 2,8 mnkr jämfört med budget.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Underskottet beror främst på köp av externa boendeplatser utanför LOV. Verksamhetens arbete utifrån den framtagna handlingsplanen med att kvalitetssäkra prognoserna fortlöper.

Sedan februari 2022 tillhör myndighetsutövningen inom socialpsykiatrin Beställarenheten för omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten arbetar för att sammanslagningen under året ska bidra till ökad samhandläggning.

Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri redovisar ett samlat överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter genom tillkomst av fler brukare.

Vuxen

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten arbetar fortsatt med framgång 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.

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 8 mnkr jämfört med budget efter planerade åtgärder.

Underskottet beror främst på att barn- och ungdomsenheten har flera nya placeringar enligt LVU som påverkar prognosen. Dessa beslut har fastställts i förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt och kammarrätt). Bedömningen är att dessa placeringar kommer fortlöpa året ut vilket prognostiseras medföra höga placeringskostnader. Förvaltningen har under våren uppmärksammat ett ökat inflöde av orosanmälningar från skolor och andra aktörer, vilket kan vara en konsekvens av pandemin.

Inom familjevården har antalet oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar, så kallade sammanbrott, fortsatt att öka. Det innebär i sin tur ökade kostnader för placeringar i jourhem. 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.

Förvaltningen ingår i ett projekt tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farstas stadsdelsförvaltningar för intensifierad utredning i hemmiljö (IHU). 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.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på vakanta tjänster.

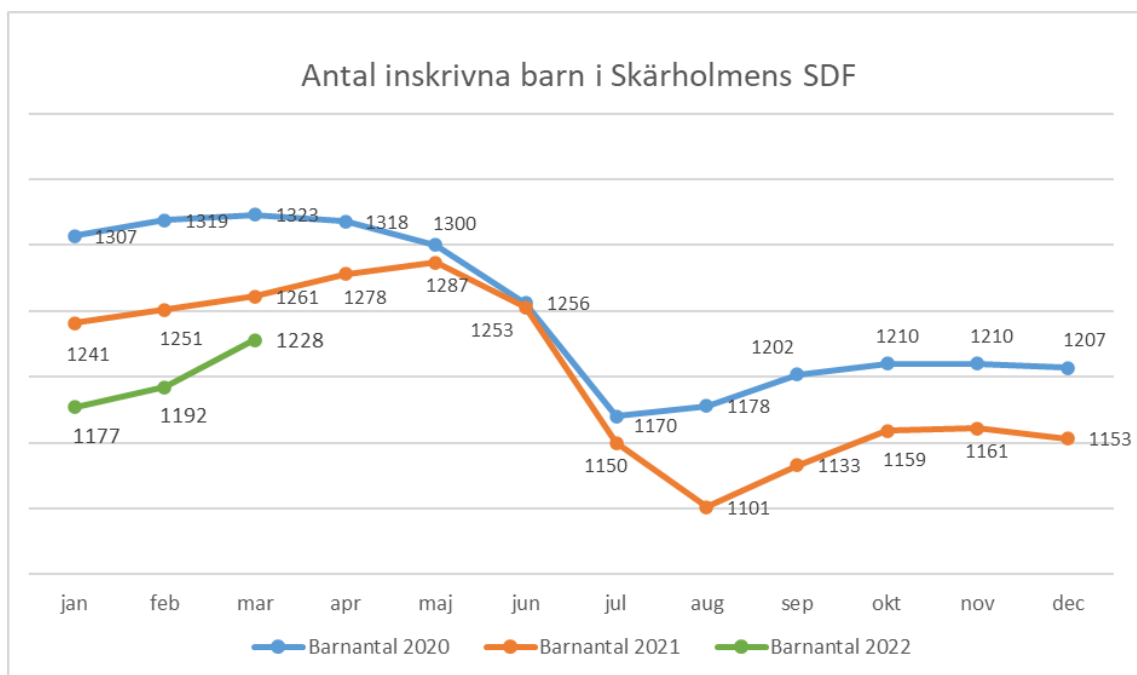
Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,2 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 1 209 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1 162 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. 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.*

Äldreomsorg

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

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3 mnkr.

Underskottet inom beställarverksamheten består till stor del av att boendeplaceringar med demensinriktning fortsätter öka, vilket följer trenden för staden i övrigt. Beslut och beviljade timmar om hemtjänst fortsätter öka. Något som kan bero på att allt fler personer som tidigare pausat sin hemtjänst under pandemin nu har ansökt om insatser på nytt, som nu har större omsorgsbehov. 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 ledningsstöd och övergripande verksamhet, redovisar ett underskott om 1,5 mnkr jämfört mot budget. Av underskottet avser 1,9 mnkr ledningsstöd och övergripande verksamhet, och kan härledas till overheadkostnader och 0,4 mnkr överskott avser hemtjänst.

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	Feb	Mar
Beläggningsgrad Sätra VoB	90 %	96 %	96 %	99 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 13,6 mnkr jämfört med budget efter planerade åtgärder.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,9 mnkr.

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 underskottet ska minska. Verksamheten ser emellertid att

desså åtgärder kommer att motverkas av ökade kostnader för bland annat persontransporter (turbundna resor) om 6 % som gäller i avvaktan på att ny upphandling träder i kraft.

Beviljade hemtjänsttimmar fortsätter att minska för verksamhetsområdet men ligger fortfarande något över stadens snitt. Verksamheten ser ett ökat antal ärenden som beviljas personlig assistans enligt LSS. Flera av dessa ärenden kan på sikt vara berättigade till assistansersättning från Försäkringskassan.

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. 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 5,3 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 ett överskott om 2,3 mkr.

Överskottet beror dels på vakanta tjänster samt att verksamheten fortsatt har ett lägre antal hushåll som 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 ökade kostnader för el och hotell/vandrarhem som kan komma att påverka prognos, detta har dock inte märkts av än. 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. I mars är det rapporterat 4 barnfamiljer på hotell och vandrarhem, vilket innebär en minskning med två familjer sedan föregående månads rapportering.

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