

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr för 2022 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Förvaltningen gör bedömningen utifrån försiktighetsprincipen. Förvaltningen har ett omfattande, pågående arbete i syfte att vidta åtgärder för en budget i balans.

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-september	Helårs prognos *	Avvikelse mot budget 2022
Nämnd och administration	69,2	77,0	35,0	45,7	31,3
Individ- och familjeomsorg	170,8	199,25	174,1	228,7	-29,4
varav socialpsykiatri	46,4	36,9	31,6	39,8	-2,9
varav vuxen	38,9	30,6	36,0	32,0	-1,4
varav BoU inkl Resursenheten	119,0	116,3	122,9	145,3	-29,0
varav flyktningmottagande	-30,4	0,0	-9,3	-2,2	2,2
Stadsmiljöverksamhet	12,2	18,5	10,1	18,5	0,0
avskrivningar	11,3	13,0	7,3	11,0	2,0
internräntor	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	194,6	206,0	145,4	205,1	0,9
Äldreomsorg	322,2	330,4	255,7	337,9	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330,9	321,9	248,7	333,9	-12,0
Barn, kultur och fritid	18,8	36,8	25,1	34,4	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	15,4	8,9	14,4	1,0
Ekonomiskt bistånd	95,1	99,5	69,3	93,2	6,3
Övrig verksamhet	1,5	0,0	-0,6	0,0	0,00
Summa	1 241,8	1 318,3	979,3	1 323,3	-5,0
Investeringsplan	10,5	21,0	4,4	21,0	0,0
Investeringar	10,5	21,0	4,4	21,0	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 31,3 mnkr jämfört med budget.

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

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 29,4 mnkr jämfört med budget.

Relationsvårdscentrum

Relationsvårdscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten har ett överskott som beror på att vårdkostnader fortsatt ligger lågt jämfört med budget. Inflöde av nya ärenden och behovet av placeringar ligger fortsatt på samma nivå. Verksamheten har inte haft samma nivåer avseende vårdkostnader sedan innan covid19-pandemin började, och ligger fortsatt lågt. Verksamheten ser att målgrupperna våldsutsatta i prostitution och våldsutsatta med komplexa behov behöver beaktas och kan komma att påverka verksamhetens kostnader framöver. Verksamheten arbetar vidare med att nå våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling.

Barn och unga

För verksamhetsområdet barn och unga prognostiseras ett underskott om 29,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på ökade placeringskostnader.

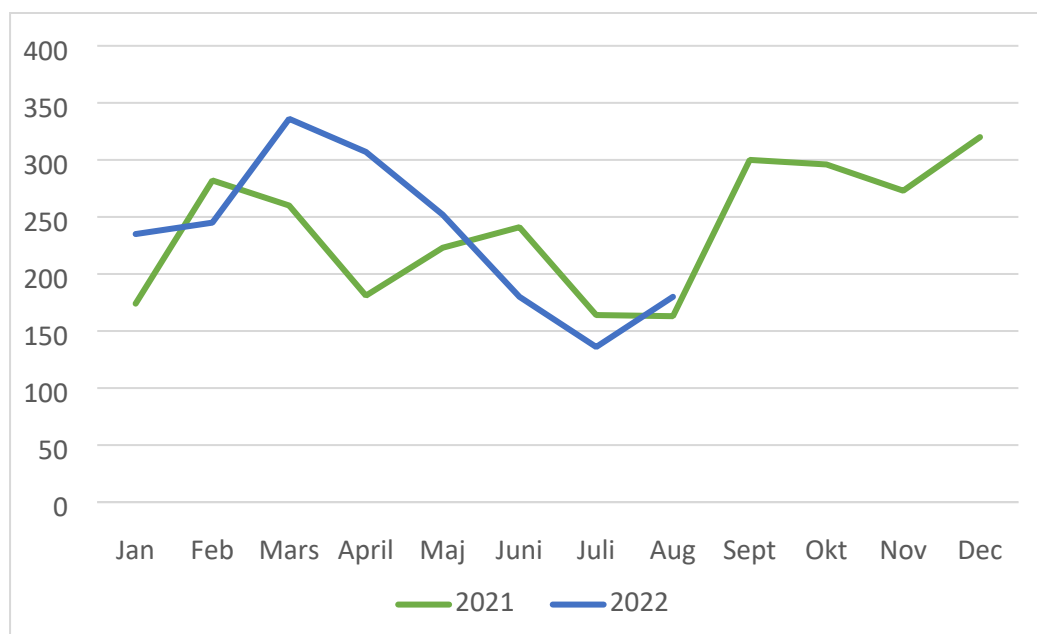


Diagram: Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga – avdelningen för Socialtjänst

Under augusti månad 2022 har 180 orosanmälningar inkommit. Under augusti 2021 hade 163 orosanmälningar inkommit, av dessa inleddes utredningar i 51 unika ärenden. Under augusti 2022 inleddes utredningar i 62 unika ärenden.

En genomlysning av samtliga placeringar vid ett specifikt mätdatum år 2021 respektive 2022 visar på en ökning från 15,4 % till 21,7 % av barn och unga som placeras utifrån kriminalitet och/eller på grund av missbruk och psykisk ohälsa. Signaler finns också på att en ökad samverkan, med framför allt lokalpolisområdet, skulle kunna ha en påverkan på placeringskostnaderna.

För ärenden som leder till placering vid institution kan förvaltningen se att antalet vård dygn per månad har ökat, vilket delvis förklarar den försämrade prognosen. Förvaltningen har planerat flera åtgärder för att minska placeringskostnaderna, bland annat en genomlysning av samtliga placeringar

och avtalsuppföljningar med leverantörer. Arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortlöper enligt plan. Verksamheten arbetar även med att i högre utsträckning kontraktera egna jourhem istället för att vända sig till externa vårdgivare.

Vuxen

Verksamheten prognostiserar ett underskott om ca 1,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds till ökat antal placeringar på härbärgen och stöd/omvårdnadsboenden som i sin tur lett till ökat inköp av extern verksamhet. Det pågår en genomlysning av alla insatser inom verksamheten och ett arbete för att minska underskottet. Verksamheten har fortsatt haft ett ökat antal LVM-anmälningar. Från januari till september 2022 har verksamheten fått in 44 LVM-anmälningar från regionen, som är av allvarlig karaktär. Detta är en ökning med 9 LVM anmälningar sedan tidigare rapportering och är ett högt antal LVM-anmälningar i jämförelse med helåret 2021, då verksamheten totalt fick in 40 LVM-anmälningar. Verksamheten arbetar vidare med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg. Ett analysarbete pågår gällande eventuella samband mellan ökat antal LVM-anmälningar och placeringar.

Socialpsykiatri

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds av kostnader kopplade till externt köpta boendeplaceringar. Arbeta med omförhandling av dygnspriser hos externa utförare pågår och förvaltningen prognostiserar därför en minskad kostnad för stödboenden med 300 tkr.

Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 0,7 mnkr. Överskottet beror på ökade hyresintäkter jämfört med budget.

Stadsmiljöverksamhet

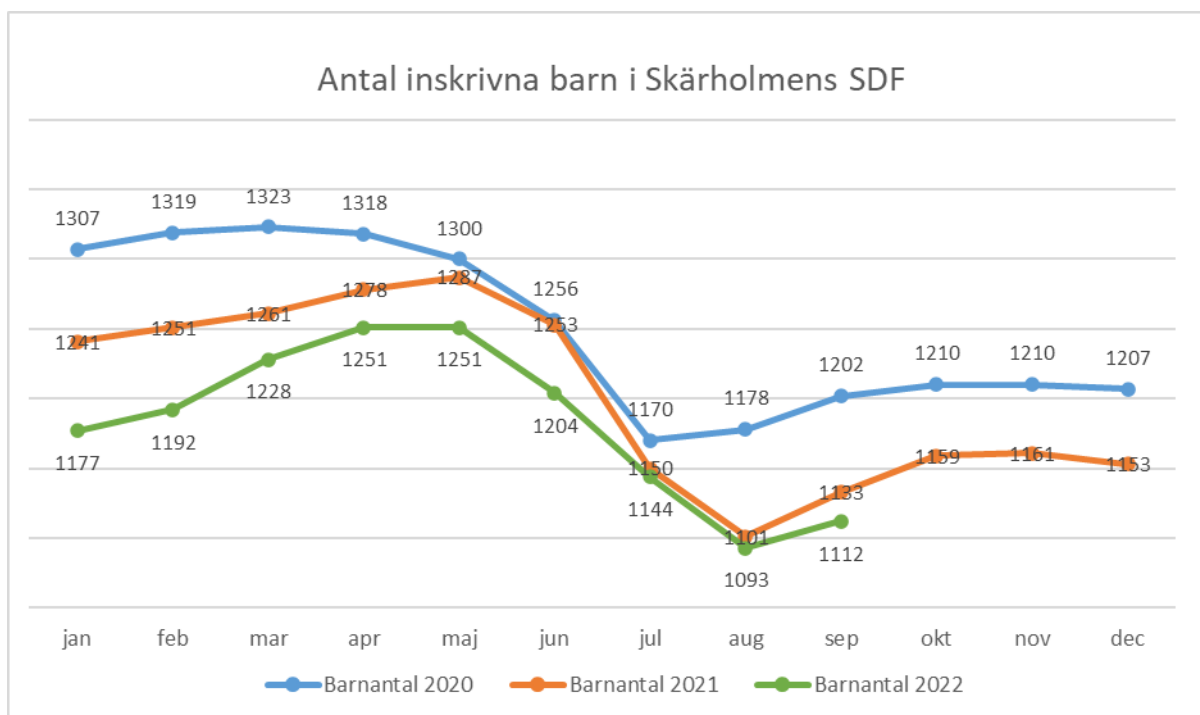
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre avskrivningskostnader för investeringar än budgeterat.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr, efter resultatöverföringar, jämfört med budget. Överskottet beror på högre barnantal än prognostiserat då antalet inskrivna barn under årets första nio månader uppgått till i genomsnitt 1185 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. 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 beställarenheten prognostiseras ett underskott om 8,5 mnkr jämfört med budget.

Underskottet inom beställarverksamheten kan till största delen härledas till kostnader för särskilt boende. Personalkostnader samt kostnader för korttidsplatser och profilboenden visar på en minskning jämfört med årets början. Beviljade timmar för hemtjänst har efter en nedgång under våren ökat sedan sommaren. En förklaring kan vara ökade omvårdnadsbehov hos personer som har pausat sina insatser under pandemin. De beviljade timmarna ligger nu över stadens genomsnitt med 0,3 procentenheter. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen under hösten.

De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till hemtjänst (3,0 mnkr), Sättra vård- och omsorgsboende inklusive förebyggande verksamhet i egen regi (-0,3 mnkr) och ledningsstöd och övergripande verksamhet (-1,7 mnkr).

Beläggningsgraden på Sättra vård- och omsorgsboende har ökat jämfört med föregående år.

	2021	22-jan	22-feb	22-mar	22-apr	22-maj	22-jun	22-jul	22-aug	22-sep
Beläggningsgrad Sättra VoB	90%	96%	96%	99%	98%	97%	98%	98%	99%	99%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 17,5 mnkr jämfört med budget.

Underskottet kan främst härledas till externa boendekostnader. Beviljade timmar för hemtjänst ligger något över stadens genomsnitt.

Verksamheten arbetar i enlighet med upprättad handlingsplan för att underskottet ska minska. Förvaltningen har inlett ett arbete för att motverka ökade kostnader för persontransporter (turbundna resor). Kostnaderna beror delvis på den kostnadsökning om 6 % som gäller i avvaktan på att ny upphandling träder i kraft.

Verksamheten ser ett ökat antal personer som beviljas personlig assistans enligt LSS sedan årets början. Flera av dessa ärenden har även en pågående utredning om assistansersättning från Försäkringskassan där förvaltningen beviljar insatsen i avvaktan på Försäkringskassans beslut.

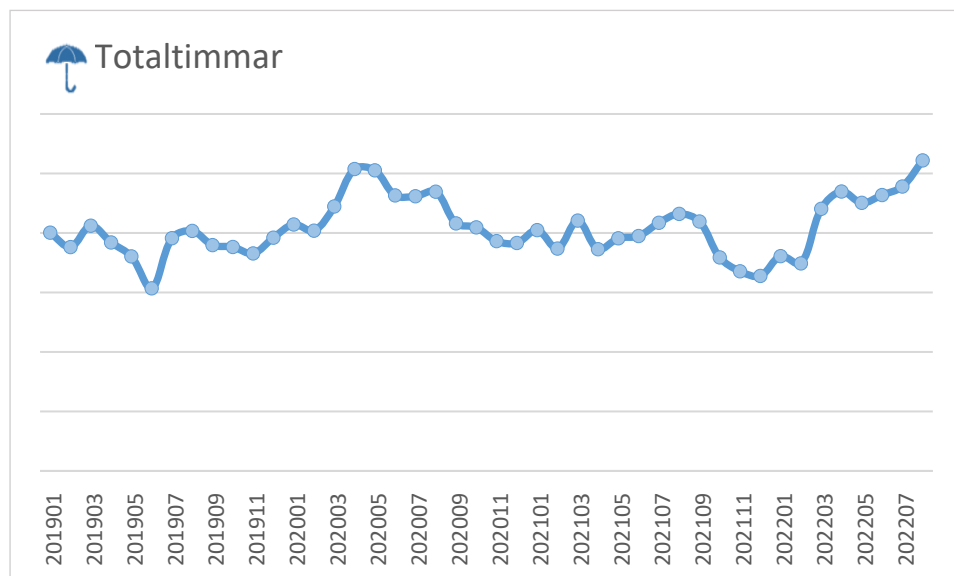


Diagram: Totalt beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS för barn och vuxna.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 5,5 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 ett överskott om 2,4 mnkr jämfört med budget, vilket beror på vakanta tjänster.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre personalkostnader.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,3 mkr jämfört med budget.

Överskottet beror på trenden med minskade antal bidragshushåll. Det är fortsatt ett lägre antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd eller som endast är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som avslutas per månad i år ökar fortsatt i relation till avslut under samma period föregående år. Verksamheten befarar ökade

kostnader för el och ser en ökning av meddelanden gällande el-skulder. Verksamheten har även uppmärksammat en ny målgrupp, personer boendes i bostadsrätter som nu är i behov av ekonomiskt bistånd utifrån inflation. Verksamheten har observerat att nya bidragshushåll kan bli aktuella utifrån inflytt till hotellägenheter som nyligen öppnat i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och som hyr ut i andrahand. Detta kan innebära en ökning av bidragshushåll. 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.