

Förvaltningens månadsrapport per Juli 2023

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar budget i balans för 2023 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 2022	VP 2023	Utfall 2023 jan-juli	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2023
Nämnd och administration	70	66,1	28,2	49,5	16,6
Individ- och familjeomsorg	224	229,2	126,2	230,5	-1,3
varav socialpsykiatri	37	37,3	18,1	35,7	1,6
varav vuxen	46	41,4	26,2	41,4	0,0
varav BoU	153	150,5	84,9	158,5	-8,0
varav flyktingmottagande	-11	0,0	-7,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19	22,1	6,7	22,1	0,0
avskrivningar	10	11,1	6,8	11,1	0,0
internräntor	0	0,4	1,2	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	189	214,5	121,8	214,5	0,0
Äldreomsorg	333	328,9	188,8	327,7	1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	332	316,5	193,9	332,9	-16,4
Barn, kultur och fritid	32	37,9	20,4	37,4	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	14	15,2	3,1	15,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	92	90,0	54,2	90,6	-0,6
Övrig verksamhet	0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Summa	1 316	1 331,90	751,2	0,0	0,0
Investeringsplan	20,9	32,3	7,8	32,3	0,0
Investeringar	20,9	32,3	7,8	32,3	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 16,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserats samt lokalkostnader som blivit lägre än beräknat. En del av överskottet beror på ännu ej tillsatta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

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

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet redovisas inom utförarverksamheterna i egen regi som beror på ökade hyresintäkter i samband med ökade platser inom stödboende.

Beställarenheten redovisar en budget i balans. Förvaltningen uppmärksammar minskade vårdkostnader för externa boenden och för insatsen boendestöd. Arbetet med omförhandling av dygnspriser hos externa utförare som pågått under 2022 fortsätter även under 2023.

Relationsvårdscenter Sydväst

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

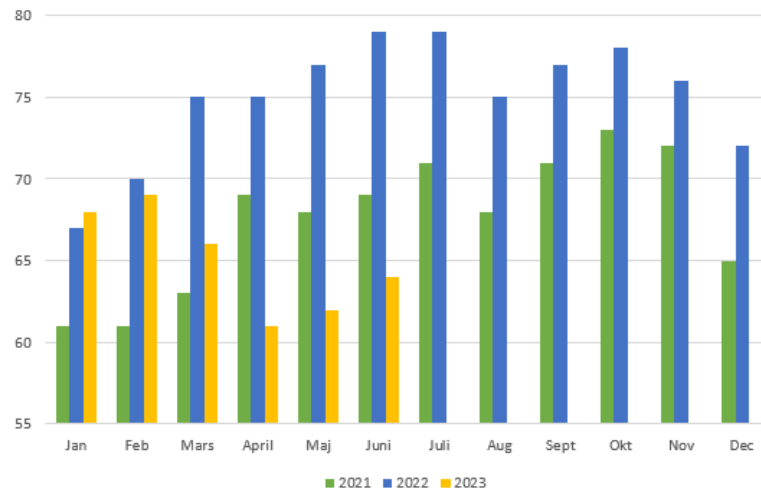
Verksamheten arbetar vidare med att nå våldsutsatta, våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling. Verksamheten uppmärksammar en ny målgrupp, anhöriga till personer i kriminalitet i behov av stöd och skydd.

Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Placeringskostnader och inköp av extern verksamhet ligger numera i linje med budget. Verksamheten har med anledning av vakanta tjänster lägre personalkostnader under en period i jämförelse med budget. Verksamheten har under föregående år inlett ett arbete och arbetar fortsatt i år med åtgärder enligt framtagna handlingsplan för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter. Verksamheten arbetar även 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.

Placeringar vuxenenheten enligt SoL (ej FoT)



Barn och ungdom

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

Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. För att minska dessa genomför förvaltningen flera åtgärder, exempelvis avtalsuppföljning med externa leverantörer. Arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi har fortsatt även under 2023.

Under perioden 1 januari till och med 30 juni 2023 har 1350 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1557 för samma period 2022. Under perioden 1 januari till och med 30 juni 2023 inleddes utredning i 359 unika ärenden (*Övriga rapporter, sociala system*).

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga – avdelningen för socialtjänst



Sedan årets början ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat *Trefas*. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld. En viss uppgång av antal orosanmälningar från polisen har uppmärksammats sedan årets början vilket kan vara ett resultat av den nya samverkansformen men det är ännu för tidigt att analysera.

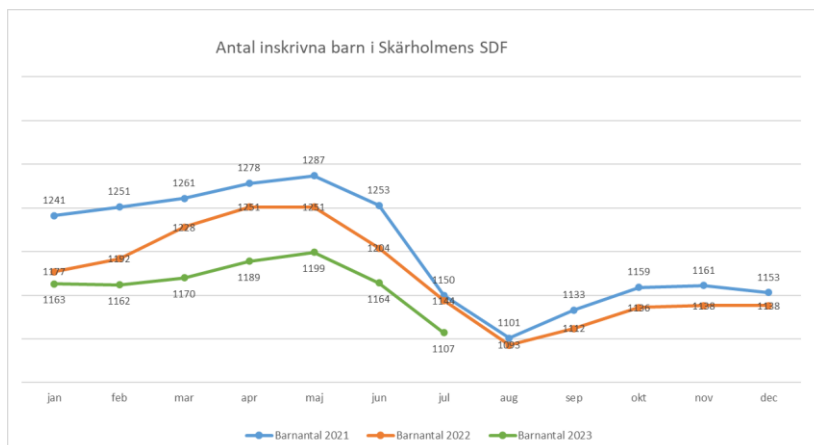
Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans, efter resultatöverföringar, jämfört med budget.

En del resultatenheter inom förskoleverksamheten prognostiserar underskott som beror på högre personalkostnader och minskat barnantal. De resultatenheterna 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.



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

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 3,2 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på högre kostnader för hemtjänstinsatser än budgeterat.

Andelen äldre över 80 år ökar i stadsdelsnämndsområdet och prognostiseras att göra det flera år framöver. I stadsdelsnämndsområdet finns även en hög andel ensamboende äldre vilket påverkar omsorgstagandet (*Äldreomsorgsprognos, Framskrivning av antalet äldreomsorgstagare i Stockholms stad perioden 2023-2040, SWECO*).

De utförande verksamheterna i egen regi, inkl. ledningsstöd och övergripande verksamhet, redovisar ett överskott om 4,4 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till Hemtjänst (0,9 mnkr) samt ledningsstöd och övergripande verksamhet (4,0 mnkr). Särskilda boendeformer redovisar ett underskott (0,5 mnkr) på grund av minskade beläggningsgrad. Beläggningsgraden på Sätra vård- och omsorgboende har minskat jämfört med föregående år.

	2023	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
Beläggningsgrad Sätra VoB		92	93	92	94	93	96	96

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,4 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 15,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds främst till kostnader för externt köpt verksamhet samt ett ökat inflöde av nya ärenden sedan årets början. Utdraget ur sociala system visa att antalet individer med pågående insats har ökat med 3,59 % sedan januari 2023.

Antal utredningar (faktiska unika individer/akter) - funktionsnedsättning

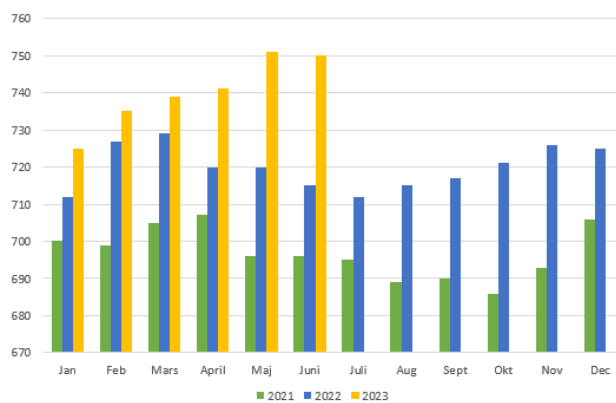


Diagram: Antal utredningar (individer) pågående hos Beställarenheten funktionsnedsättning 2021-2023

Verksamheten arbetar i enlighet med upprättad handlingsplan för att underskottet ska minska, bland annat genom avtalsuppföljningar med leverantörer där insats köpts utanför LOV. Under januari öppnade en ny bostad med särskild service enligt LSS inom förvaltningens utförare i egen regi. I och med det nya boendet har individer som tidigare bott i bostad med särskild service i extern regi nu kunnat flytta tillbaka till stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen uppmärksammar en viss ökning av externa placeringar utanför LOV under april.

Placeringar enligt LSS utanför LOV - funktionsnedsättning

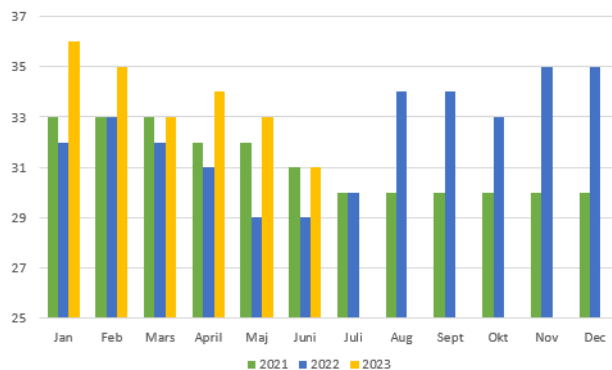


Diagram: Köpta platser av boenden enligt LSS utanför LOV 2021-2023

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat underskott om 0,6 mnkr jämfört mot budget.

Underskottet beror på ökade kostnader på assistansenheten för brukare med dubbelbemanning och dagligverksamhet som har haft ökade kostnader på grund av nedlagd verksamhet.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserats.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr.

Underskottet beror på att antal bidragshushåll blivit högre än prognostiserat. Verksamheten har enligt senaste statistik 511 aktuella bidragshushåll i jämförelse med budget (500 hushåll). Det rådande ekonomiska läget ökar risken för en negativ påverkan på prognosen och svårigheter i att förutse trender och prognostisera kostnader. Inflationen kan leda till att fler personer söker ekonomiskt bistånd men även att kostnader för

utbetalt bistånd per hushåll ökar, bland annat har hyreskostnader ökat med 4,75 % och elkostnader är högre än tidigare. Vidare påverkas den ekonomiska prognosen även av att pensionsåldern höjts till 66 år, som behöver söka bistånd ytterligare ett år. 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.