

Förvaltningens månadsrapport per Feb 2024

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar budget i balans för 2024 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar. På grund av att förvaltningen gjort en omorganisering från 1 mars 2024 har det föranlett en omfördelning av budget mellan verksamhetsområden.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2023	VP 2024	Utfall 2024 jan-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	74,9	9,5	52,7	22,2
Individ- och familjeomsorg	229,7	239,8	46,9	248,7	-8,9
varav BoU	148,4	162,7	30,6	171,6	-8,9
varav vuxen	47,6	42,4	10,2	42,4	0,0
varav socialpsykiatri	34,0	34,7	7,1	34,7	0,0
varav flyktmottagande	-10,4	0,0	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,1	22,5	2,8	22,5	0,0
avskrivningar	11,8	12,7	2,1	12,7	0,0
internräntor	2,1	2,4	0,5	2,4	0,0
Förskoleverksamhet	203,5	215,0	35,3	214,6	0,4
Äldreomsorg	322,7	332,3	66,6	333,3	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	327,1	58,5	341,9	-14,8
Barn, kultur och fritid	35,7	37,7	5,7	35,6	2,1
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	13,3	1,3	13,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	91,1	94,0	16,8	94,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 334,6	1 371,7	246,1	1 371,7	0,0
Investeringsplan	27,9	14,3	0,2	14,3	0,0
Investeringar	27,9	14,3	0,2	14,3	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 22,2 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på prognostiserade budgetjusteringar och statsbidrag. En del av överskottet beror även på medelreserv hos förvaltningschef samt vakanser som dock kommer tillsättas under 2024.

Individ- och familjeomsorg

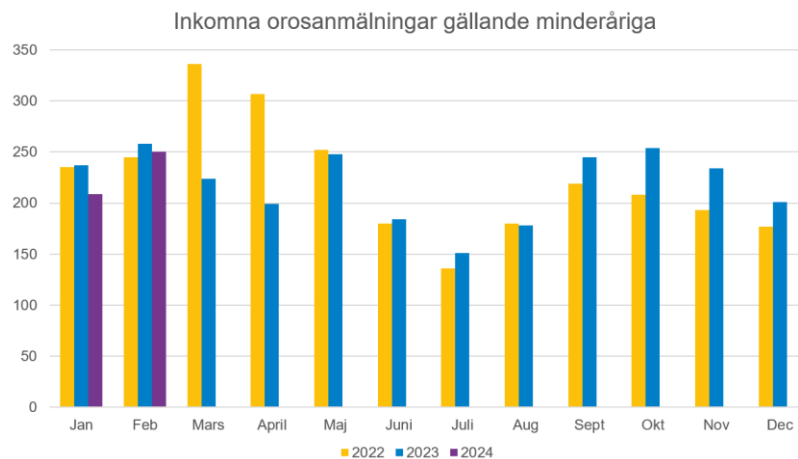
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,9 mnkr jämfört med budget.

Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,9 mnkr jämfört med budget.

Myndighetsutövning barn och unga redovisar ett underskott om 6,7 mnkr. 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 kommer att fortsätta även under 2024.

Under perioden 1 januari till och med 29 februari 2024 har 459 orosanmälningar inkommit, jämfört med 495 för samma period 2023. Under perioden 1 januari till och med 29 februari 2024 inleddes utredning i 122 unika ärenden (Sociala system), jämfört med 132 inledda utredningar för samma period 2023.



Sedan 2023 ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat Trefas. Förvaltningen har under perioden januari till februari 2024 haft kostnader om 1,9 mnkr för Trefas. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld.

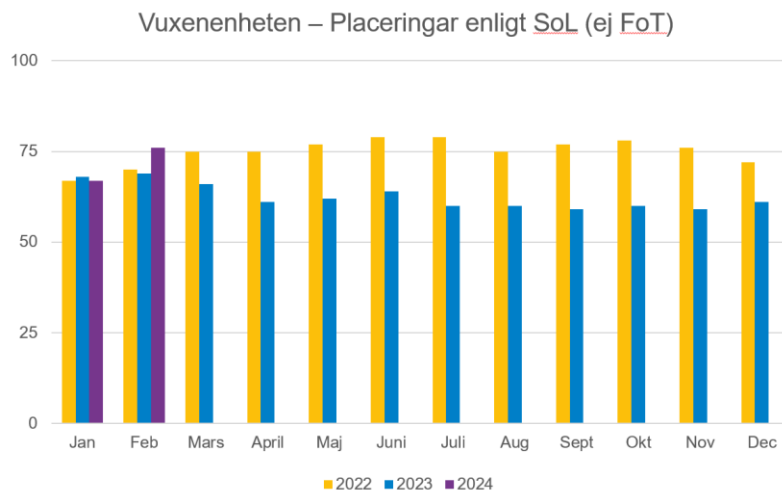
En del av underskottet (2,2 mnkr) härleds till verksamhetsområdets ledning i samband med omorganisation.

Förebyggande och främjande barn och unga redovisar en budget i balans.

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 arbetar 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.



Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Relationsvåldscenter Sydväst

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

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

Stadsmiljöverksamhet

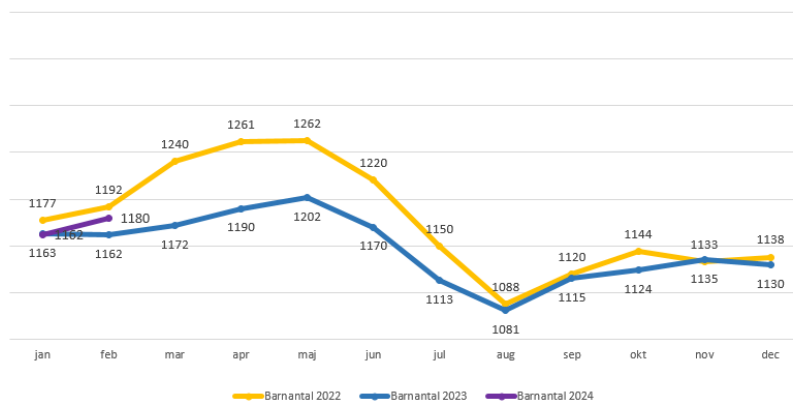
För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr före och efter resultatöverföringar. I snitt har 1171 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden (jan-feb), jämfört med underlaget 1170 i den preliminära kf-budgeten och 1145 i verksamhetsplanen 2024.

Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,4 vilket härleds till ökade barnschablons intäkter.

Antal inskrivna barn i Skärholmens SDF



Äldreomsorg

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

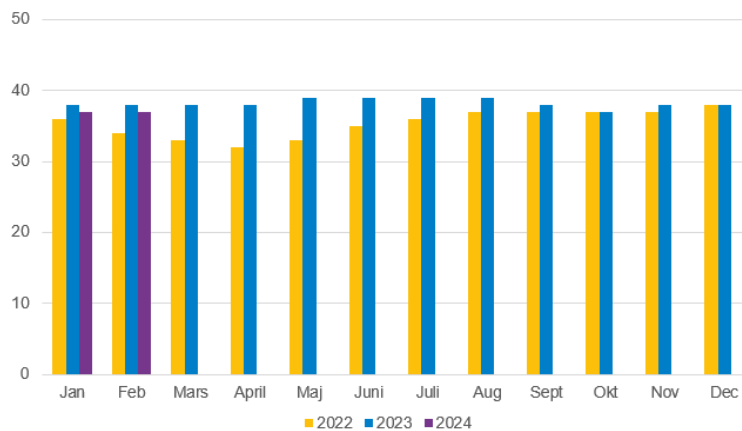
För beställarenheten redovisas en budget i balans.

Hemtjänstkostnaderna ligger fortsatt högre 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).

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



Snitt i staden februari 2024: 36

De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat underskott om 1,0 mnkr jämfört mot budget. Underskottet kan härledas till hemtjänsten som har högre Overhead-kostnader för lokaler och inte uppnår till önskad produktivitet om 80 %. Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett balanserat resultat.

Beläggningsgraden på Sätra vård- och omsorgsboende är inom en önskad nivå om 95 %, se tabell nedan.

2024	Jan	Feb
Beläggningsgrad Sätra VoB	95 %	97 %

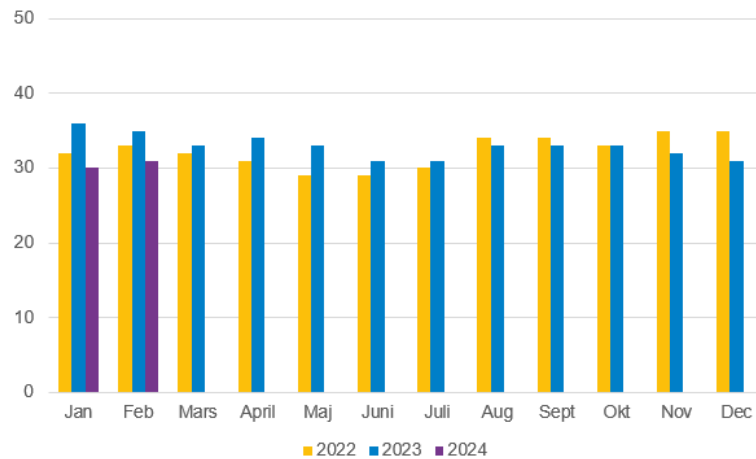
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 14,8 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 15,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet förklaras i första hand av att priserna för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. En annan delförklaring är att förvaltningen har höga kostnader inom verksamheten för särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst.

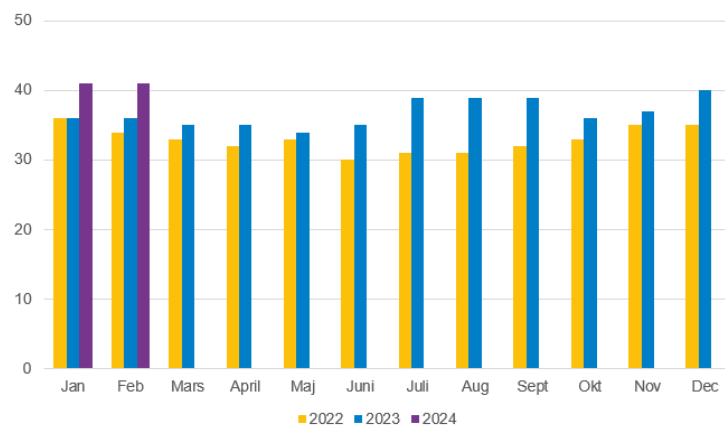
Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad handlingsplan för att underskottet ska minska.

Placeringar enligt LSS utanför LOV - funktionsnedsättning



Beviljade hemtjänsttimmar ligger över stadens snitt för verksamhetsområdet. Sedan hösten 2022 har en viss ökning av beviljade hemtjänsttimmar uppmärksammats, vilket kan härledas till ökad omsorgskonsumtion.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden februari 2024: 28

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 0,2 mnkr jämfört mot budget.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,1 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheten har under januari 2024 532 bidragshushåll, vilket kan jämföras med ett genomsnitt om 512 bidragshushåll under 2023. Verksamheten ser att det ekonomiska läget medför en risk för fortsatt ökning av antalet bidragshushåll samtidigt som utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll ökar.

Verksamheten arbetar 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.