

Förvaltningens månadsrapport per Maj 2024

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr 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.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Utfall 2024 jan-maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	74,9	27,7	55,5	19,4
Individ- och familjeomsorg	229,7	239,1	109,1	248,9	-9,8
varav BoU	148,4	153,4	72,2	163,1	-9,7
varav vuxen	47,6	42,4	20,5	41,9	0,5
varav socialpsykiatri	34,0	34,7	15,7	34,3	0,4
varav flyktningmottagande	-10,4	0,0	-2,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,1	19,3	7,8	19,0	0,3
avskrivningar	11,8	12,7	5,4	12,7	0,0
internräntor	2,1	2,4	1,2	2,4	0,0
Förskoleverksamhet	203,5	215,0	90,0	212,5	2,5
Äldreomsorg	322,7	332,3	146,6	338,7	-6,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	327,1	126,1	338,9	-11,8
Barn, kultur och fritid	35,7	41,6	17,8	39,4	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	13,3	2,2	12,3	1,0
Ekonomiskt bistånd	91,1	94,0	41,9	97,5	-3,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 334,6	1 371,7	575,8	1 377,8	-6,1
Investeringsplan	27,9	15,0	3,5	15,0	0,0
Investeringar	27,9	15,0	3,5	15,0	0,0

*inkl. prestationsförändringar, erhållna budgetjusteringar samt resultatdispositioner

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 19,4 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 9,8 mnkr jämfört med budget.

En del av underskottet, 1,0 mnkr, härleds till verksamhetsområdets ledning i samband med omorganisation. Omorganisationen förväntas bidra till att ställa om mot de

förändrade ekonomiska förutsättningarna, genom ett närmare ledarskap. Det närmare ledarskapet förväntas bidra till att skapa tillgänglighet för medarbetare, minska personalomsättning och förbättra förutsättningarna för att arbeta med kvalitetsutveckling.

Barn och ungdom

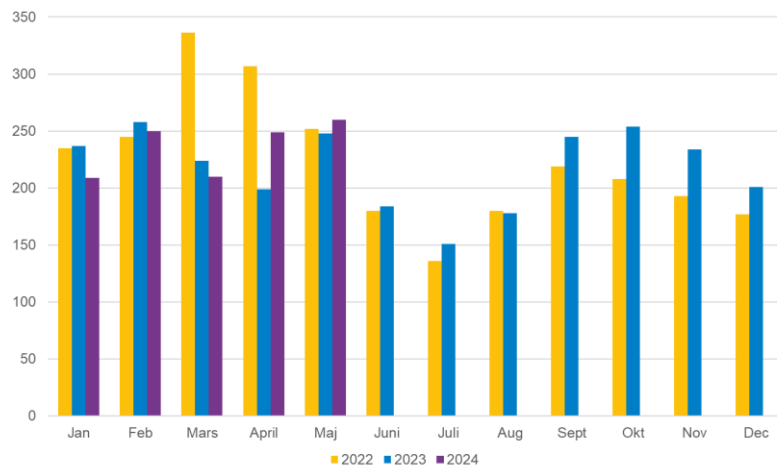
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 9,7 mnkr jämfört med budget.

Myndighetsutövning barn och unga redovisar ett underskott om 10,9 mnkr. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. Förvaltningen ser en trend av ökade placeringskostnader till följd av kriminalitet samtidigt som besparingsåtgärder inte gett förväntad effekt. För att minska placeringskostnader genomför förvaltningen flera åtgärder, exempelvis implementering av förändrade arbetsätt i syfte att stärka uppföljning av planerad vård och korta ner placeringstider där det är möjligt.

Verksamheten ska även tillsätta en placeringssamordnare, delvis för att avlasta socialsekreterarna administrativt men främst för att öka kvalitén vid avrop och inköp av vård. Arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortsätter under 2024.

Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2024 har 1178 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1166 för samma period 2023. Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2024 inleddes utredning i 295 unika ärenden, jämfört med 314 inledda utredningar för samma period 2023.

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



Sedan 2023 ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat Trefas. Förvaltningen har under perioden januari till maj 2024 haft kostnader om 4,3 mnkr för Trefas. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld.

Förebyggande och främjande barn och unga redovisar ett överskott om 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på högre stadsbidrag än prognostiserat och lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Enheten för vuxna prognostiserar budget i balans.

Verksamheten arbetar för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter. Verksamheten arbetar även med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg i större utsträckning.

Enheten relationsvårdscenter sydväst prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet kan härledas till åtgärder att placera till lägre kostnad och besparing av viss overheadkostnad.

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

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4
För beställarenheten prognostiseras budget i balans.
Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri redovisar ett samlat överskott om 0,4 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,3 mnkr på grund av vakanshållning av tjänst.

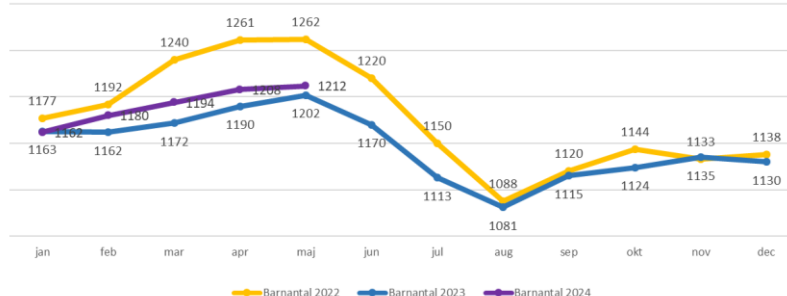
Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr före och 2,5 mnkr efter resultatöverföringar.
Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,8 mnkr vilket innebär att fonderna minskar med 1,9 mnkr under verksamhetsåret.

Förskolans ledning prognostiserar en budget i balans efter besparingsåtgärder trots ökade projekteringskostnader (motsvarande ca 3,6 mnkr).
Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget en budget i balans.
Öppna förskolan prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, vilket härleds till minskade personalkostnader efter effektiviseringar samt högre lönebidragsintäkter.

I snitt har 1191 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden, jan-maj, jämfört med underlaget 1170 i den preliminära kf-budgeten och 1145 i verksamhetsplanen 2024.

Antal inskrivna barn i Skärholmens SDF

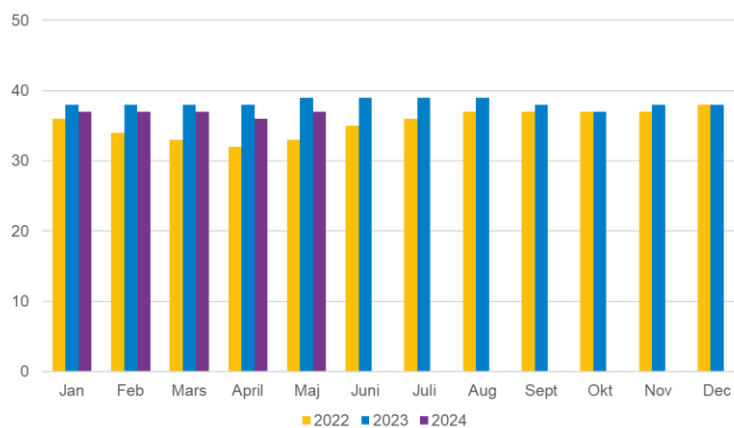


Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,4 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 5,4 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för ledning samt vårdkostnader i form av hemtjänstinsatser samt ökade driftkostnader för servicehus.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat underskott om 1,0 mnkr jämfört mot budget. Verksamhetsövergripande kostnader såsom ledning och lokaler samt hemtjänsten redovisar ett underskott om 1,7 mnkr. Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökad beläggning samt vakanshållning av tjänst.

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

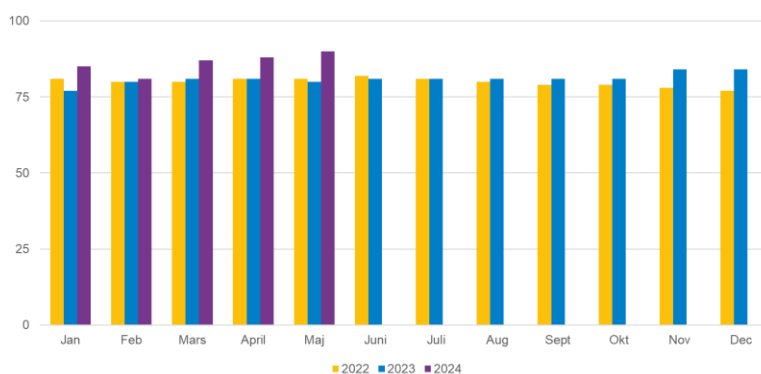
2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Beläggningsgrad Sätra VoB	95 %	97 %	97 %	98 %	96 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 11,8 mnkr jämfört med budget.

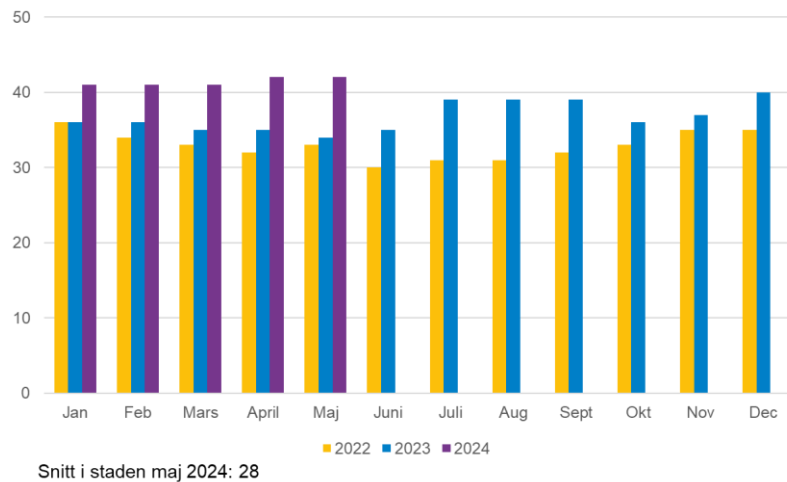
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 16,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Placeringar enligt LSS inom LOV – funktionsnedsättning



Beviljade hemtjänsttimmar ligger över stadens snitt för verksamhetsområdet.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 4,2 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,2 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader till följd av vakanser. I prognosen ingår ansökt budgetjustering motsvarande 2,0 mnkr för ny verksamhet, fritidsbanken.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på högre bidrags intäkter för insatstypen OSA (offentlig skyddat anställningar) jämfört mot budget.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr jämfört mot budget.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – april 2024 528 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 490 bidragshushåll. Verksamheten ser därmed att det ekonomiska läget har resulterat i att verksamhetsåret första kvartal har bestått av ett högre antal bidragshushåll än budgeterad nivå, samtidigt som utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll har ökat.

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. För att ställa om mot förändrade ekonomiska förutsättningar, arbetar verksamheten vidare med effektiviseringar i form av förändrade arbetssätt där socialsekreterarna tar ansvar för både sökandes planering och administration av ansökan.