

Förvaltningens månadsrapport per Juli 2024

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 12,0 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-jul	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	33,6	51,0	24,6
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	158,1	262,4	-22,1
<i>varav BoU</i>	<i>148,4</i>	<i>154,6</i>	<i>107,4</i>	<i>173,3</i>	<i>-18,7</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>47,6</i>	<i>42,4</i>	<i>30,1</i>	<i>44,7</i>	<i>-2,3</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>34,0</i>	<i>34,7</i>	<i>18,2</i>	<i>34,7</i>	<i>0,0</i>
<i>varav flyktmottagande</i>	<i>-10,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	23,1	19,3	10,4	19,1	0,2
avskrivningar	11,8	12,7	7,7	12,7	0,0
internräntor	2,1	2,4	1,7	2,4	0,0
Förskoleverksamhet	203,5	215,0	125,5	213,0	2,0
Äldreomsorg	322,7	332,3	178,7	337,3	-5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	327,1	212,2	338,6	-11,5
Barn, kultur och fritid	35,7	44,5	23,3	41,9	2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	13,3	6,5	13,5	-0,2
Ekonomiskt bistånd	91,1	94,0	57,4	96,6	-2,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 334,6	1 376,5	815,1	1 388,5	-12,0
Investeringsplan	27,9	19,4	5,3	19,4	0,0
Investeringar	27,9	19,4	5,3	19,4	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 24,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på 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 22,1 mnkr jämfört med budget.

En del av underskottet, 1,1 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

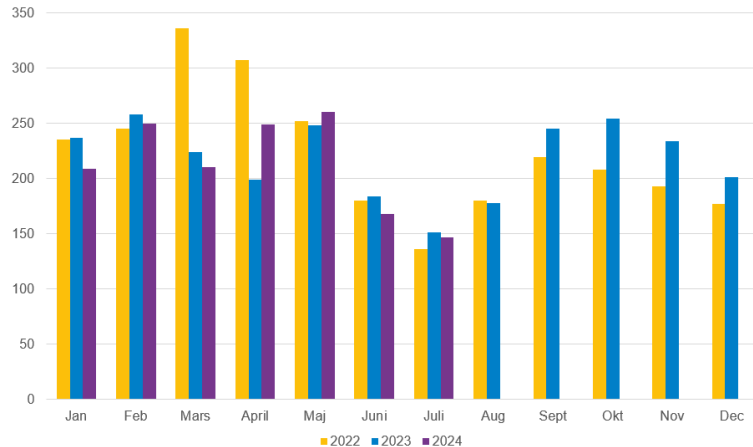
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 18,7 mnkr jämfört med budget.

Myndighetsutövning barn och unga redovisar ett underskott om 19,8 mnkr. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. Förvaltningen ser en trend av ökade placeringskostnader till följd av kriminalitet i form av främst HVB och SIS-placeringar. Besparingsåtgärder har hittills inte gett förväntad effekt.

För att minska placeringskostnader genomför förvaltningen flera åtgärder, exempelvis implementering av förändrade arbetssätt i syfte att stärka uppföljning av planerad vård och korta ner placeringstider där det är möjligt. Tjänsten avtalscontroller har vidare omvandlats till rollen placeringssamordnare och organisatoriskt flyttats närmare verksamheten, bl.a. för att avlasta socialsekreterarna administrativt och öka kvalitén vid avrop och inköp av vård. Därtill har arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortsatt under 2024. Under perioden januari till juli 2024 har 15 familjehem gått över till egen regi.

Under perioden 1 januari till och med 31 juli 2024 har 1493 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1501 för samma period 2023. Under perioden 1 januari till och med 31 juli 2024 inleddes utredning i 376 unika ärenden, jämfört med 380 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 juli 2024 haft kostnader om 6,6 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 underskott om 2,3 mnkr jämfört med budget.

Enheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 2,8 mnkr. Underskottet beror delvis på kostnader för försöks- och träningslägenheter och delvis på vårdkostnader som inte minskat i förväntad takt. 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 relationsvåldscenter sydväst prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet kan härledas till åtgärder att placera till lägre kostnad och besparing

av 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 budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,2 mnkr på grund av vakanshållning av tjänst.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr före och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,4 mnkr vilket innebär att fonderna minskar med 2,4 mnkr under verksamhetsåret.

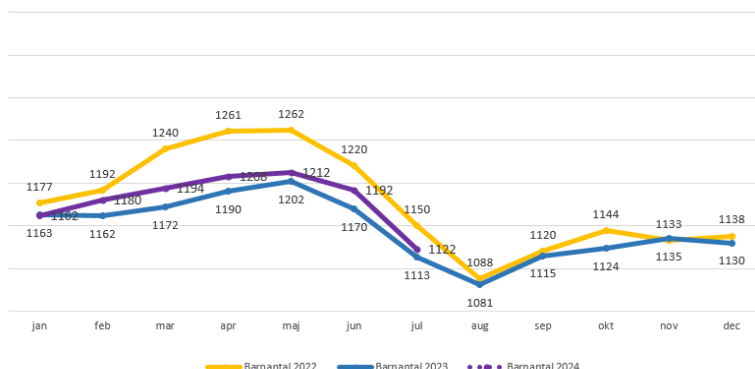
Förskolans ledning prognostiserar en budget i balans efter besparingsåtgärder trots ökade projekteringskostnader (motsvarande ca 3,2 mnkr).

Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,7 mnkr vilket härleds till lägre intäkter än budgeterad.

Öppna förskolan prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr, vilket härleds till minskade personalkostnader efter effektiviseringar samt högre lönebidragsintäkter.

I snitt har 1181 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden, jan-jul, jämfört med underlaget 1170 i den preliminära KF-budgeten och 1145 i verksamhetsplanen 2024.

Antal inskrivna barn i Skärholmens SDF

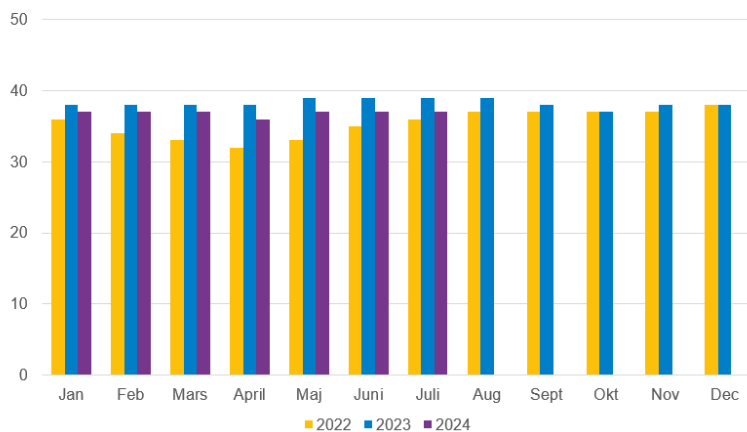


Äldreomsorg

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

För beställarenheten redovisas ett underskott om 3,9 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för ledning samt vårdkostnader i form av hemtjänstinsatser samt ökade driftkostnader för servicehus.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



Snitt i staden juli 2024: 35

De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat underskott om 1,1 mnkr jämfört mot budget. Verksamhetsövergripande kostnader såsom ledning och lokaler samt hemtjänsten redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökad beläggning samt vakanshållning av tjänst.

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

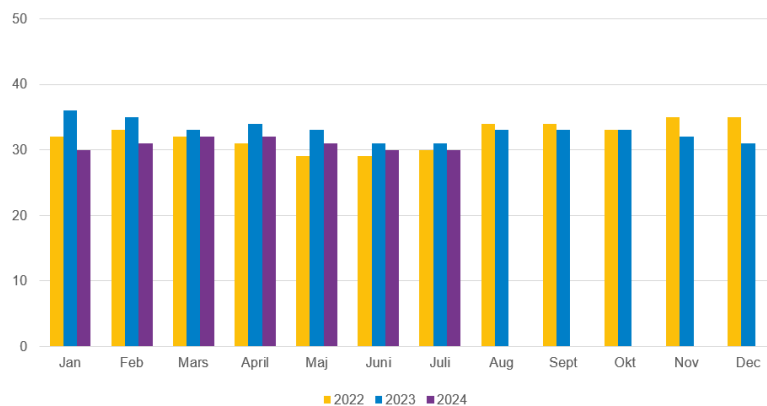
Beläggningsgrad 2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Sättra VoB	95%	97%	97%	98%	96%	96%	96%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 11,5 mnkr jämfört med budget.

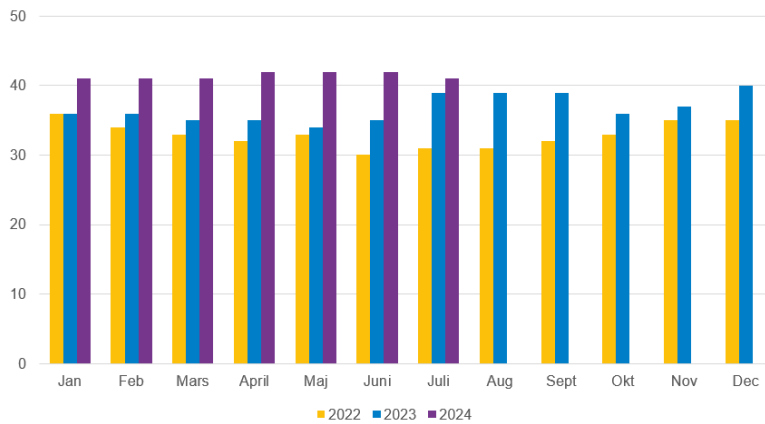
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 14,3 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även 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 utanför LOV – funktionsnedsättning



Beviljade hemtjänsttimmar ligger över stadens snitt för verksamhetsområdet.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden juli 2024: 27

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 2,8 mkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,6 mkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,2 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för insatstypen feriearbetande ungdomar jämfört mot budget.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,6 mkr jämfört mot budget.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – juni 2024 522 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 490 bidragshushåll. Verksamheten ser därmed att det ekonomiska läget har resulterat i 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.