

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2022 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 2021	VP 2022	Utfall 2022 jan-nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2022
Nämnd och administration	69,2	77,0	38,1	48,5	28,5
Individ- och familjeomsorg	170,8	206,4	214,4	232,4	-25,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>46,4</i>	<i>36,9</i>	<i>39,1</i>	<i>39,4</i>	<i>-2,5</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>38,9</i>	<i>30,6</i>	<i>43,6</i>	<i>33,4</i>	<i>-2,8</i>
<i>varav BoU</i>	<i>119,0</i>	<i>123,5</i>	<i>143,2</i>	<i>150,2</i>	<i>-26,7</i>
<i>varav flyktningmottagande</i>	<i>-30,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-11,7</i>	<i>-2,3</i>	<i>2,3</i>
Stadsmiljöverksamhet	12,2	18,5	11,3	18,5	0,0
<i>avskrivningar</i>	<i>11,3</i>	<i>13,0</i>	<i>8,9</i>	<i>10,0</i>	<i>3,0</i>
<i>internräntor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	194,6	207,0	176,3	203,6	3,4
Äldreomsorg	322,2	330,4	311,8	337,8	-7,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330,9	322,7	300,8	335,4	-12,7
Barn, kultur och fritid	18,8	36,8	29,5	33,9	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	15,4	10,6	14,4	1,0
Ekonomiskt bistånd	95,1	99,5	84,7	92,4	7,1
Övrig verksamhet	1,5	0,0	-0,7	0,0	0,00
Summa	1 241,8	1 327,3	1 185,9	1 327,3	-0,0
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 28,5 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 25,9 mnkr jämfört med budget.

Relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr i jämförelse 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 på samma nivå som vid föregående rapportering. Verksamheten uppmärksammar att målgrupperna våldsutsatta i prostitution och våldsutsatta med komplexa behov ökat en aning och ser att det 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 26,7 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på ökade placeringskostnader.

Sedan den 1 januari 2022 har totalt 2491 orosanmälningar inkommit till förvaltningen. Under november månad 2022 har 193 orosanmälningar inkommit och utredning inleddes i 47 unika ärenden. Under november 2021 hade 273 orosanmälningar inkommit och utredning inleddes i 70 unika ärenden.

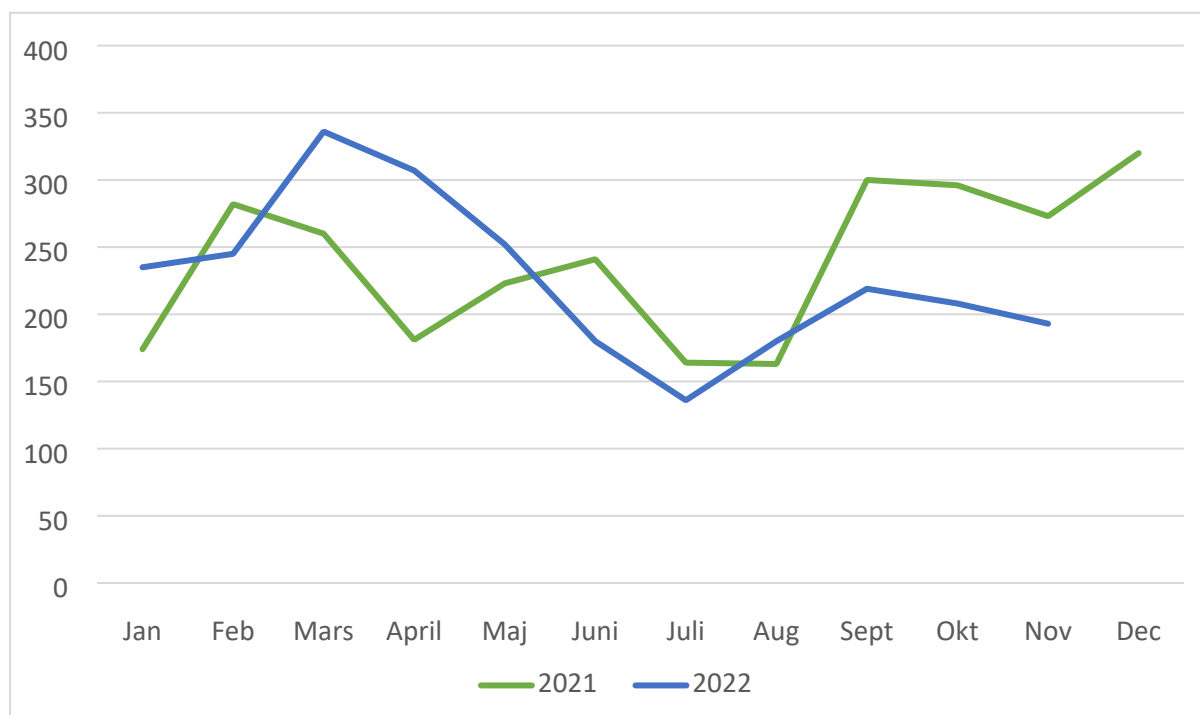


Diagram: Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga – avdelningen för Socialtjänst

Förvaltningen har vidtagit 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 på 2,8 mnkr i jämförelse med budget.

Underskottet härleds till fortsatt ökat antal placeringar och inköp av extern verksamhet. Under året har en genomlysning av placeringar genomförts. En fjärdedel av underskottet kan härledas till försöks- och träningslägenheter och att man inte budgeterat för driften av dessa samt hyresskulder. Verksamheten har hittills under året fått in 49 LVM-anmälningar från framförallt regionen men även från polis.

Verksamheten har upprättat en handlingsplan för att åtgärda kostnader som är knutna till försöks- och träningslägenheter. 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.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 2,5 mnkr i jämförelse med budget.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds av kostnader kopplade till externt köpta boendeplaceringar. Arbete med omförhandling av dygnspriser hos externa utförare pågår och förvaltningen prognostiserar en minskad kostnad för stödboenden och hem förd vård eller boende (HVB) med totalt 600 tkr.

Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror på ökade hyresintäkter jämfört med budget.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre avskrivningskostnader för investeringar än budgeterat.

Förskoleverksamhet

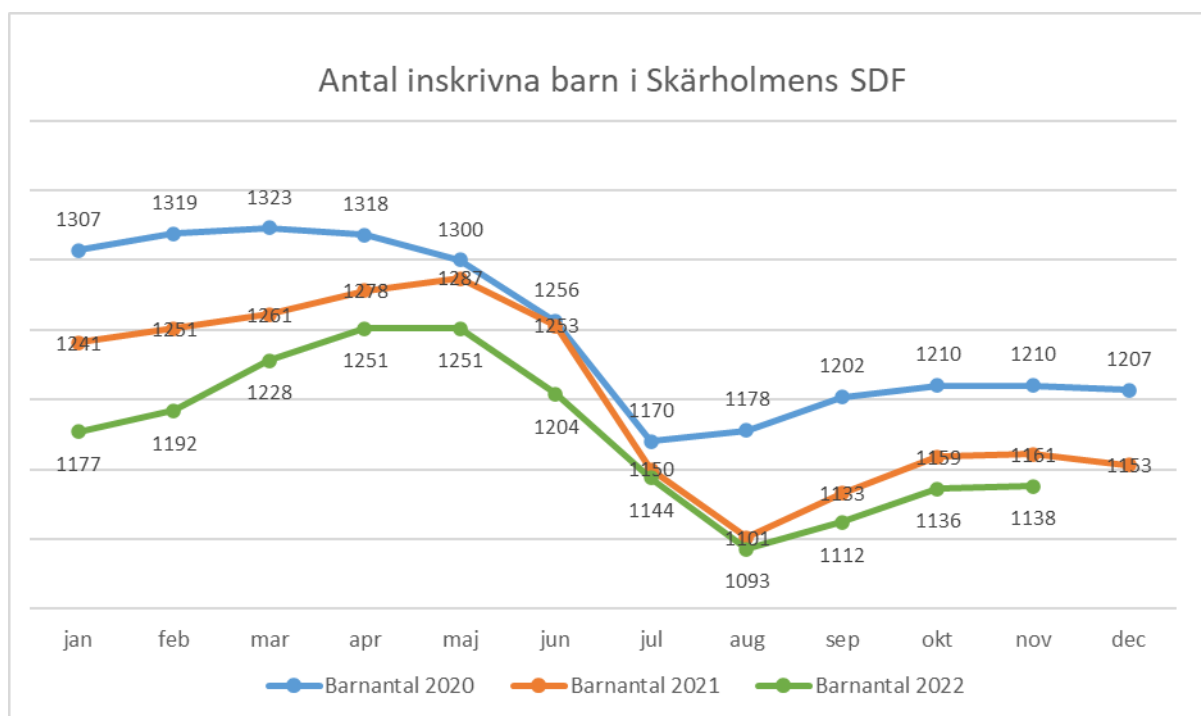
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,4 mnkr, efter resultatöverföringar, jämfört med budget.

Överskottet beror på delvis högre statsbidrag än budgeterat samt högre barnantal än prognostiserat då antalet inskrivna barn under årets elva månader uppgått till i genomsnitt 1187 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 verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 7,4 mnkr jämfört med budget.

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 under hösten. En förklaring kan vara ökade omvårdnadsbehov hos personer som har pausat sina insatser under pandemin. De beviljade timmarna ligger nu över stadens genomsnitt med 0,9 procentenheter. Förvaltningen kan samtidigt se att utförda timmar har minskat med fyra procentenheter mellan augusti och september månad. Det leder till att kostnaderna för hemtjänst minskar.

De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 1,1 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till hemtjänst (3,3 mnkr), Sätra vård- och omsorgsboende inklusive förebyggande verksamhet i egen regi (-0,5 mnkr) och ledningsstöd och övergripande verksamhet (-1,7 mnkr).

Beläggningsgraden på Sätra 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	22-okt	22-nov
Beläggningsgrad Sätra VoB	90%	96%	96%	99%	98%	97%	98%	98%	99%	99%	98%	97%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 12,7 mnkr jämfört med budget.

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

Underskottet kan främst härledas till externa boendekostnader. Beviljade timmar för hemtjänst ligger fortfarande under stadens snitt. 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.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 4,8 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 3,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på vakanta tjänster och lägre kostnader för sommarkollo än budgeterat.

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 7,1 mnkr i jämförelse med budget.

Överskottet beror fortsatt på trenden med minskade antal bidragshushåll och 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. Till största del har avslutsorsaker rört sig om att personer gått till arbete, studier eller flyttat från stadsdelsnämndområdet. 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.