

## Förvaltningens månadsrapport per november 2024

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 15,0 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-nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	58,0	63,9	11,7
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	248,4	267,9	-27,6
<i>varav BoU</i>	<i>148,4</i>	<i>154,6</i>	<i>162,3</i>	<i>180,6</i>	<i>-26,0</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>47,6</i>	<i>42,4</i>	<i>49,7</i>	<i>44,9</i>	<i>-2,5</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>34,0</i>	<i>34,7</i>	<i>31,3</i>	<i>35,0</i>	<i>-0,3</i>
<i>varav flyktingmottagande</i>	<i>-10,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	23,1	19,4	16,1	19,1	0,3
avskrivningar	11,8	13,7	12,4	13,5	0,2
internräntor	2,1	2,4	2,7	2,4	0,0
Förskoleverksamhet	203,5	219,5	192,0	212,3	7,2
Äldreomsorg	322,7	332,3	314,0	331,9	0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	348,1	326,5	358,6	-10,5
Barn, kultur och fritid	35,7	44,5	36,1	41,8	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	13,3	12,1	12,8	0,5
Ekonomiskt bistånd	91,1	98,2	89,2	98,1	0,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 334,6</b>	<b>1 407,3</b>	<b>1 307,5</b>	<b>1 422,3</b>	<b>-15,0</b>
Investeringsplan	27,9	19,4	8,6	19,2	0,2
<b>Investeringar</b>	<b>27,9</b>	<b>19,4</b>	<b>8,6</b>	<b>19,2</b>	<b>0,2</b>

\*inkl. prestationsförändringar, budgetjusteringar samt resultatförändringar

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 11,7 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på budgetjusteringar och statsbidrag. En del av överskottet beror även på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 27,6 mnkr jämfört med budget.

För verksamhetsområdets ledning prognosticeras ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet kan härledas till statsbidrag som kommer att fördelas ut till verksamheterna i slutet av året. I prognosen för verksamhetsområdets ledning ingår kostnader för en omorganisation som 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.

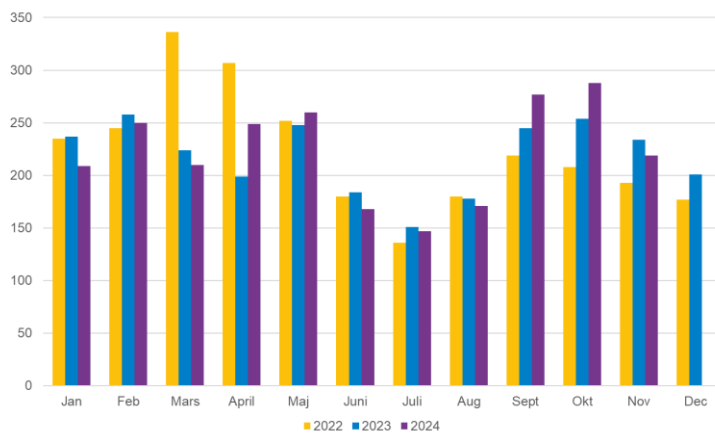
### **Barn och ungdom**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 26,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. Förvaltningen har under året sett en trend av ökade placeringskostnader till följd av kriminalitet i form av främst HVB och SIS-placeringar.

Förvaltningen genomför flera åtgärder, exempelvis implementering av förändrade arbetssätt i syfte att stärka uppföljning av planerad vård för att bättre matcha individens behov. 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. De förändrade arbetssätten förväntas ge en större effekt på längre sikt. Vidare har arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortsatt under 2024.

Under perioden 1 januari till och med 30 november 2024 har 2448 orosanmälningar inkommit, jämfört med 2412 för samma period 2023. Under perioden 1 januari till och med 30 november 2024 inleddes utredning i 564 unika ärenden, jämfört med 599 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 november 2024 haft ökade kostnader jämfört med samma period förra året. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld.

### **Vuxen**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr jämfört med budget.

Enheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr. Underskottet beror på kostnader för försöks- och träningslägenheter samt 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 relationsvårdscenter sydväst prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet kan härledas till lägre placerings- och overheadkostnader än prognostiserat. 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 underskott om 0,3

mnr. Underskottet kan härledas till beställarenheten som avser ökade personalkostnader.

### Stadsmiljöverksamhet

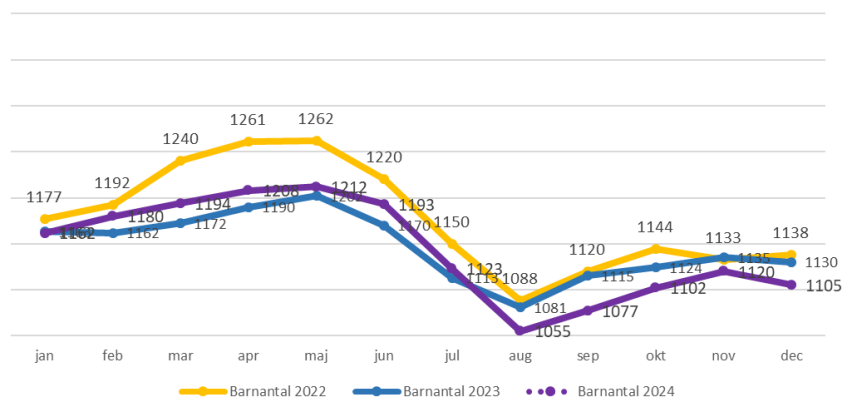
För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,3 mnr på grund av lägre driftkostnader.

### Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 7,2 mnr efter resultatöverföringar. En del av överskottet (3,0 mnr) kommer från förskolans ledning som beror på lägre overheadkostnader och högre statsbidrag än prognostiserat. Resterande del av överskottet tillfaller verksamheten från resultatenheterna, då deras omsättning har minskat till följd av lägre barnantal som gör att enheterna inte kan överföra mer medel till nästa år.

De ackumulerade fonderingen beräknas minska från 20,0 mnr till 18,3 mnr. I snitt har 1144 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden, jan-dec, jämfört med underlaget 1170 i den preliminära kf-budgeten och 1145 i verksamhetsplanen 2024.

### Antal inskrivna barn i Skärholmens SDF

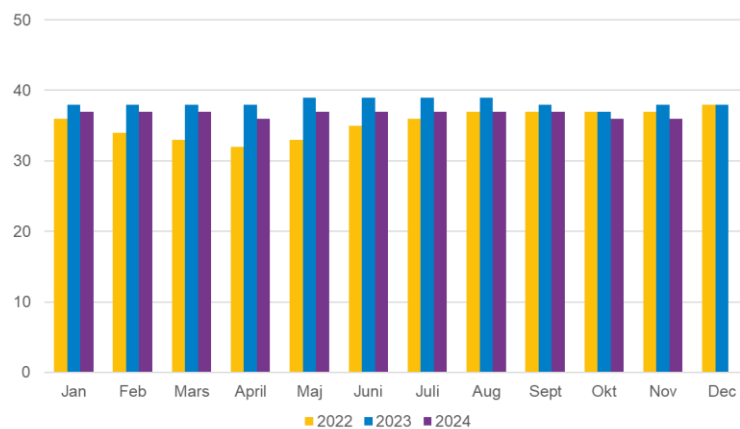


### Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,4 mnr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 2,2 mnr. Underskottet beror på högre kostnader för overhead och 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 överskott om 2,6 mnr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till erhållet statsbidrag för minskade andel timanställda på särskilt boende och hemtjänst om 3,9 mnr.

Verksamheten Sätra VOB har haft utmaningar under tertiäl 3 med beläggning på demensboendena då fler brukare avlidit och platserna inte fyllts på i lika snabb utsträckning. Därmed är prognosen för beläggningen framåt lägre än tidigare del av året.

#### Beläggningsgrad Sätra VoB

2024

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
95%	97%	97%	98%	96%	96%	96%	95%	93%	94%	91%

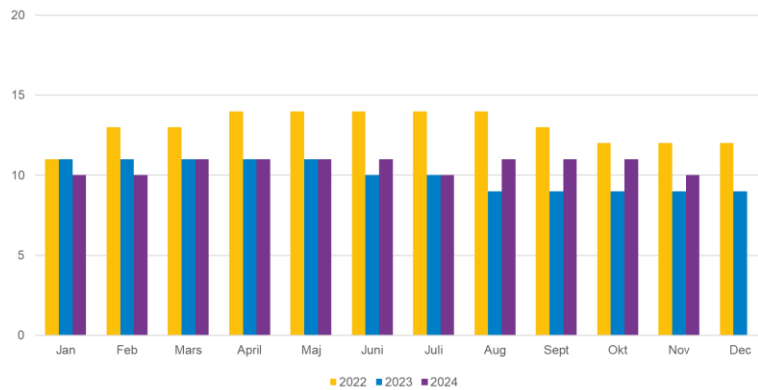
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 10,5 mnr jämfört med budget.

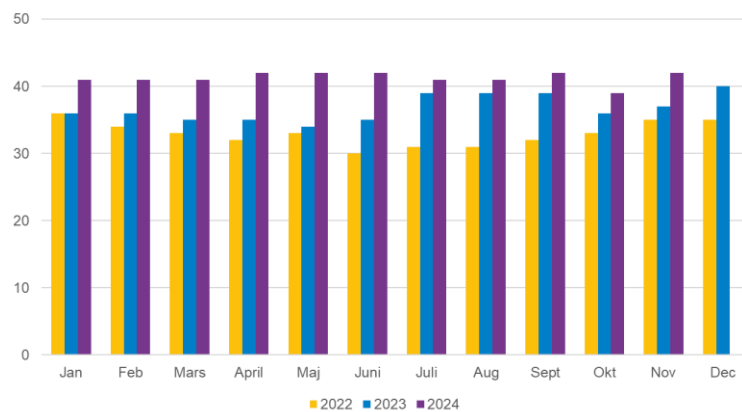
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 13,2 mnr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas 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.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 2,7 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

#### Placeringar enligt SoL inkl. egen regi – funktionsnedsättning



#### Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



**Barn, kultur och fritid**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag samt lägre driftkostnader än prognostiserat.

**Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på högre bidrags intäkter för insatstypen OSA (offentlig skyddat anställningar) jämfört mot budget.

**Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. I prognosen ingår erhållen budgetjusteringar om 4,2 mnkr som avser merkostnader inom ekonomiskt bistånd (3,1mnkr) samt förstärkt tilläggsbidrag (1,1 mnkr).

Verksamheten har i snitt under perioden januari – oktober 2024 517 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. Åtgärder har bidragit till att minska antalet bidragshushåll sedan maj 2024. Verksamheten har även observerat viss minskning av utbetalt belopp per hushåll sedan augusti 2024.

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.