

Förvaltningens månadsrapport september

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 18,5 mnkr. 14 mnkr av överskottet beror på att statsbidragsintäkter för 2015 ska bokföras under 2016 och är således en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och kvalitetsutvecklande med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra invånare och brukare.

I nedanstående tabell redovisas utfall och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning, vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmens förvaltning. Prognostiserat helårsutfall är efter resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2016	Bokfört tom- september	Helårs prognos	Avvikelse per september mot budget 2016	Avvikelse per augusti mot budget 2016
Nämnd och administration	34,1	23,1	31,9	2,2	1,9
Individ- och familjeomsorg	167,6	131,8	170,4	-2,8	-3,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>30,8</i>	<i>22,1</i>	<i>30,5</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
Stadsmiljö	19,8	15,0	19,8	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>9,7</i>	<i>7,8</i>	<i>9,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	216,9	161,6	216,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	305,9	231,0	311,7	-5,8	-5,7
Funktionsnedsättning	263,5	201,9	263,7	-0,2	-0,3
Fritid och kultur	18,3	13,6	18,4	-0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	20,7	16,7	20,7	0,0	-0,4
Ekonomiskt bistånd	96,9	67,7	97,2	-0,3	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>30,1</i>	<i>17,6</i>	<i>30,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	19,0	0,4	-6,5	25,5	25,7
Summa	1 162,7	862,8	1 144,2	18,5	17,6
Investeringar parker	12,9	0,8	12,3	0,6	0,6
Investeringar inventarier	1,3	0,1	2,6	-1,3	-1,3
Investeringar	14,2	0,9	14,9	-0,7	-0,7

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Förvaltningen prognosticerar för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg ett underskott om 2,8 mnkr. Det är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med augustiprognosen.

Inom Barn- och ungdomsenheten har underskottet minskat till 4,5 mnkr. Flera kostsamma ärenden avslutats eller överförts till vuxenenheten, ett ärende har förvaltningen delvis fått ersättning för (0,9 mnkr) genom LSS avläsningen. Underskott finns även inom Vuxenenheten om 1,0 mnkr samt inom vården om ensamkommande 4,4 mnkr. Merparten av underskottet balanseras med statsbidragsintäkter av engångskaraktär om 5,0 mnkr och överskott inom andra enheter, sammanlagt om 2,1 mnkr.

Verksamhetsområdets underskott beror delvis på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter. Den ökade ärendemängden, personalomsättningen och svårigheter med att rekrytera erfarna socialsekreterare har gjort att förvaltningen under året behövt anlita utredningskonsulter vilket belastar budgeten. Enheternas medarbetare är merparten erfarna socionomer som kan arbeta med färre ärenden än erfarna och behöver mycket stöd i sitt arbete. Socialtjänsten har tillsatt resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap och tätare ledarskap. Metoden har gett gott resultat för personalgruppens stabilitet. Under hösten är enbart ett fåtal konsulter kvar i verksamheten.

Underskottet inom vuxenenheten beror på ökade antal ärenden och kostsamma placeringar för åldersgruppen 18 år. Enheten ser över placeringarna och fattar mer kostnadseffektiva beslut där det är möjligt.

Förvaltningen prognosticerar ett underskott för placering av ensamkommande flyktingbarn om 4,4 mnkr. Av dessa beror 3,1 mnkr på att barnen behöver extra stöd i sin vardag vilket gör placeringar dyrare än Migrationsverkets schablonersättning. Förvaltningen ser över alla placeringar samt omförhandlar priser med vårdgivare för att anpassa kostnadsbilden till det nya ersättningssystemet som kommer att gälla från mitten av 2017. Förvaltningen återsöker ca 91 mnkr för årets vårdkostnader. I prognosen ingår att förvaltningen beviljas minst 90 % av det återsökta beloppet.

Resterande underskott på 1,3 mnkr beror på ökade kostnader för utredningskonsulter vilka anlitas under perioden då personalrekryteringen pågick. Alla konsulter är nu avslutade i verksamheten.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för beställare och ett överskott om 0,3 mnkr för utförare. Överkottet beror främst på ökade intäkter. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

Stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö prognosticerar en budget i balans. I prognosen ingår begärda budgetjusteringen om 0,5 mnkr för avskrivningar för parkinvesteringar. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

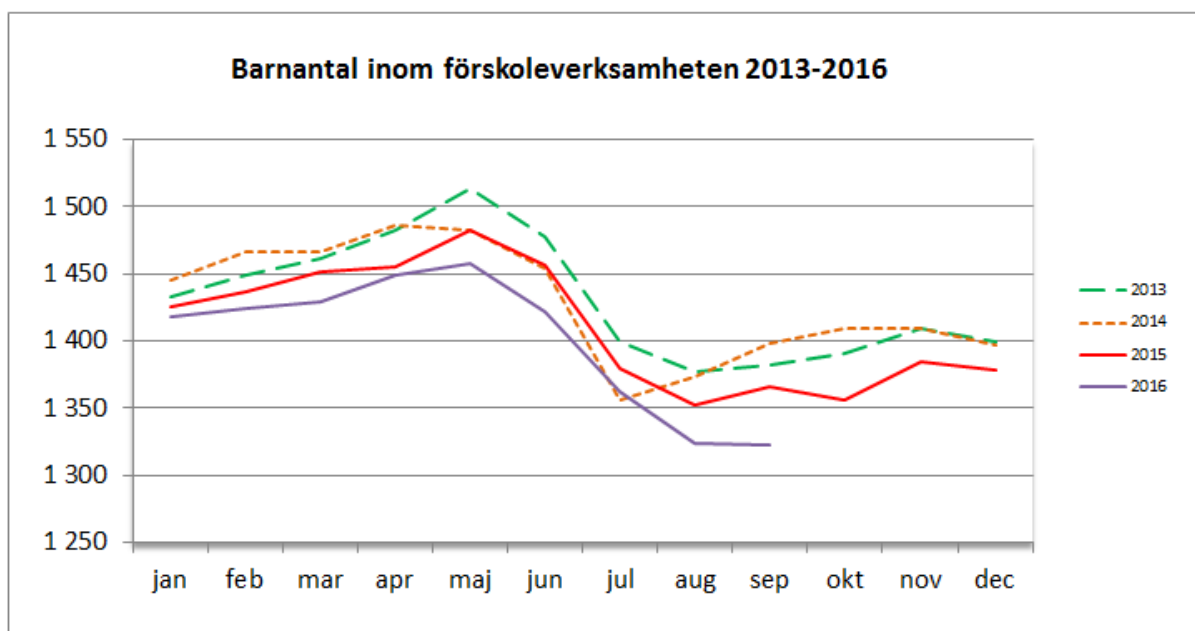
Förskola

Verksamheten redovisar ett underskott om 1,3 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. I prognosen ingår 2,0 mnkr i ersättning för höga hyror.

Resultatenheterna har ett underskott om 1,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Från föregående år har resultatenheterna en resultatfond om 13,5 mnkr. Underskottet inom resultatenheterna detta år täcks av resultatfonden. Kvarvarande resultatfond om 12,2 mnkr förs över till 2017.

Antal inskrivna barn i september var färre än vad verksamheten hade planerat och på helårsbasis. Därför räknar förskolan med att återlämna 3,7 mnkr i prestationsförändringar.



Fritid

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

Äldreomsorg

Verksamheten prognosticerar ett underskott om 5,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående månad. Det största underskottet finns inom enheten för hemtjänst i egen regi.

Hemtjänsten i egen regi prognosticerar ett underskott om 5,8 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Hemtjänsten fortsätter att arbeta aktivt med att förbättra ekonomin genom löpande uppföljning av produktiviteten (andel timmar hos kund) och debiteringsgraden (andel utförda timmar av beställda). Arbetet har gett resultat i minskade

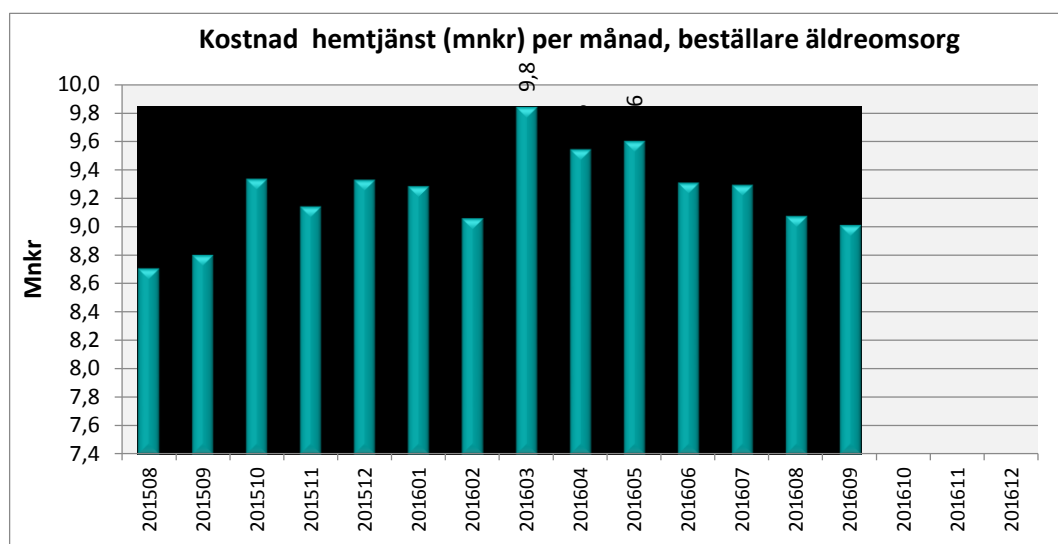
kostnader inom verksamheten vilket bidragit till att förbättra prognosen på helårsbasis med 2,7 mnkr.

Sätra vård- och omsorgsboende räknar med ett överskott om 1,3 mnkr. Beläggningen är närmast 100 % och det finns även kö för vårdplatserna.

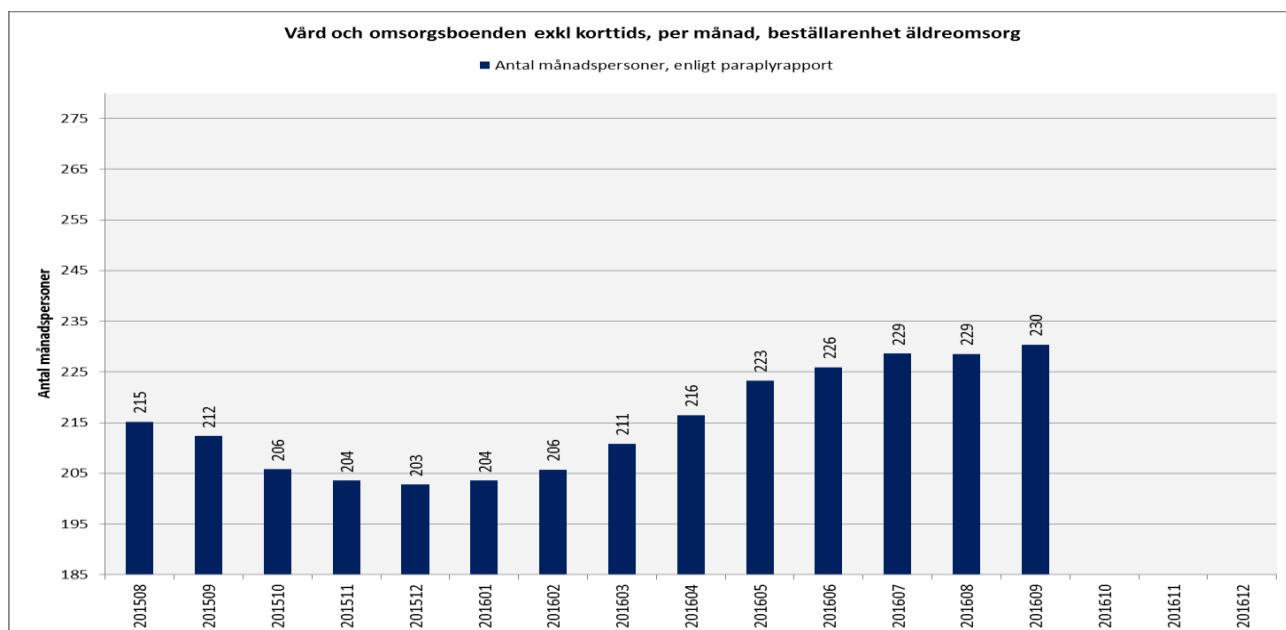
Beställarenheten äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr vilket är en förbättring om 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet återfinns främst inom insatserna vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst.

Enheten vidtar åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin bland annat genom att granska debiterad tid på hemtjänsten. Beviljade timmar och kostnader relaterade till hemtjänsten fortsätter att sjunka under september månad och noteras för årets lägsta hittills, 0,8 mnkr lägre än mars månad, som har varit årets högsta.

Trenden för det ökade antalet vård och omsorgsplaceringar har avtagit de senaste tre månaderna. Enheten har fortfarande en kostnadsnivå över budgeterat inom dessa insatstyper vilket leder till befintligt underskott. Enheten arbetar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.



**Diagrammet illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*



**Diagrammet illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*

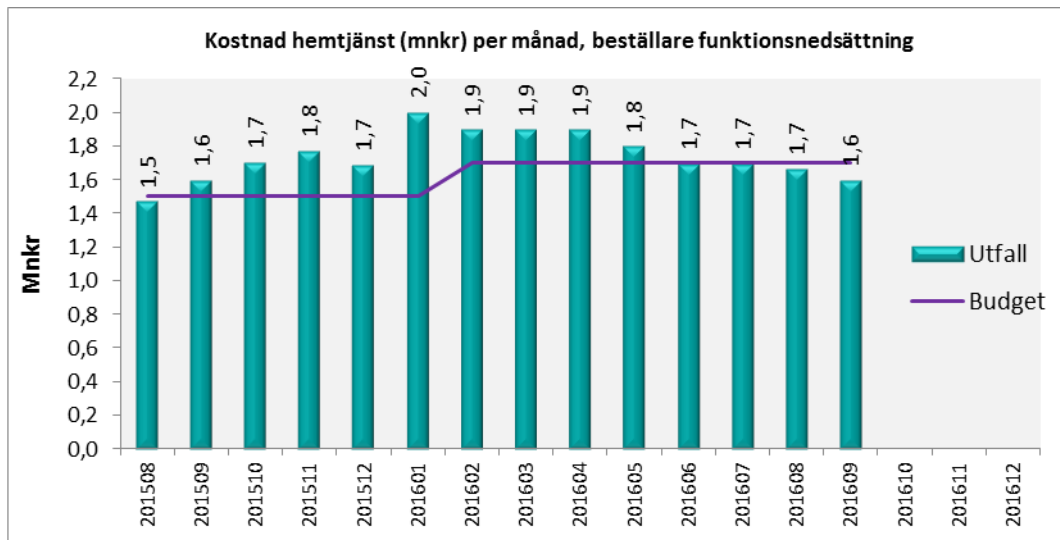
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr vilket är en förbättring om 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr. Underskotten finns främst inom insatstyperna hemtjänst, boende enligt SoL, ledsagning och boende enligt LSS. Enheten vidtar åtgärder för att få en budget i balans. Dyra placeringar inom insatserna boende enligt SoL och LSS utanför LOV ses över och omförhandlas. Vidare har fokus legat på att arbeta ner hemtjänstkostnaderna genom systematisk uppföljning. Positiva effekter av detta arbete går att utläsa per september månad då både kostnader och beviljade timmar har sjunkit och är nu i nivå med budget. Utvecklingen inom hemtjänst följs upp noggrant.

Enheten fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och har goda förhoppningar på en förbättrad prognos till nästa månad. Arbetet sker på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.

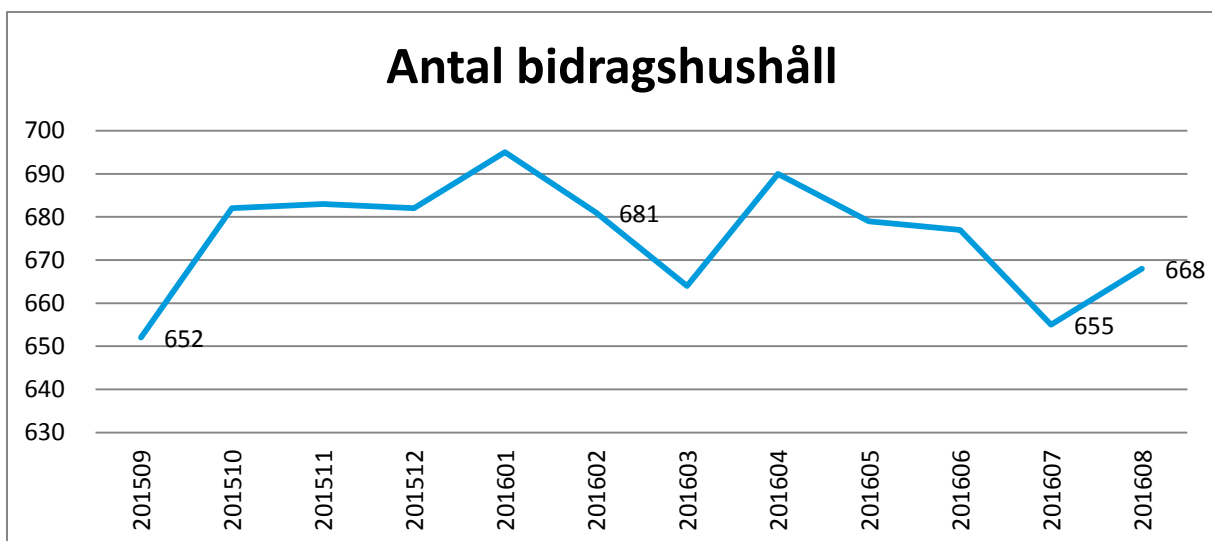
Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 4,7 mnkr till följd av ökade intäkter.



*Diagrammet illustrerar kostnad jämfört med budget avseende de senaste 13 månaderna inom insatsen hemtjänst för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognosticeras en mindre underskott om 0,3 mnkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader för handläggning. Förvaltningen ökade bemanningen för att öka rättsäkerheten och kunna ge bra introduktion till nyanlända.



I augusti 2016 har 668 hushåll fått stöd vilket är 9 flera än samma månad 2015. Hushållsantalet stiger och en bidragande orsak är nyanlända som behöver insats i form av boende och ekonomiskt bistånd. I augusti fattades beslut för 39 och i september för 46 nyanlända personer. Antalet förväntas öka resten av året och därmed också kostnaderna.

Under de senaste 12 månaderna har 444 hushåll avslutats, av dessa har 34 procent fått arbete eller börjat studera, 16 procent har beviljats annan ersättning, 26 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar. Bostadslösheten är fortfarande en viktig fråga för stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har fått ett större antal lägenheter från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) men behovet ökar och det är både arbetskrävande och kostsamt att hitta boende.

	2015 Sept	Okt	Nov	Dec	2016 Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	augusti	sept
Långtidsberoende*	77%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	72%	74%	74%	73%	73%	
Ungdomar < 25 år	68	74	78	81	82	77	75	74	71	68	61	63	
Utbetalt bidrag mnk	5,5	6,0	5,6	6,2	5,5	5,7	6,3	6,3	6,2	5,9	6,1	5,4	6,2

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Förvaltningen anställde under våren och sommaren 740 ungdomar. Förvaltningen avser att anställa fler feriearbetande ungdomar under både höst- och jullov.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet prognostiserar ett överskott. Budgeten används bland annat till stadsdelsförvaltningens demokratiseringsåtgärder, upprustning av nya arkivet, hälsofrämjande insatser, oförutsedda personalkostnader samt en ny kontorslokal för socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen fick i samband med bokslut 2015 uppmaning från revisionskontoret att ändra redovisningsprincip när det gäller matchning av vårdkostnader och statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för 2015 kvartal 4 ska bokföras under 2016.

Sjukfrånvaron per avdelning

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro 2015, 2016	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	Årsmål 2016	jan-16	feb-16	mars-16	apr-16	maj-16	juni-16	aug-16
Socialtjänsten	6,4%	6,3%	6,4%	6,4%	5,5%	6,5%	6,4%	6,3%	6,2%	6,2%	5,9%	5,7%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,4%	8,4%	8,2%	8,2%	8,0%	8,3%	8,9%	8,7%	8,8%	9,0%	9,2%	9,5%
Förskola	7,6%	7,6%	7,8%	7,8%	7,6%	8,5%	8,5%	9,3%	9,5%	9,8%	9,9%	9,9%
Totalt stadsdelsförvaltningen	7,4%	7,4%	7,5%	7,5%	7,0%	7,8%	8,0%	8,2%	8,3%	8,5%	8,5%	8,6%

Sjukfrånvaron är 1,6 procentenheter över årsmålet för 2016 och har ökat under året. Ökningen härrör sig främst från långtidssjukskrivningar och är störst inom förskolan.

Förvaltningen kan dock notera att sjukfrånvaron som mäts månadsvis har minskat sedan årsskiftet och ligger på 6,9 procent i augusti månad. Detta visar på att förvaltningens arbete har gett resultat. Förvaltningen bedömer att sjukfrånvaron som mäts för de 12 senaste månaderna kommer att minska under 2017.