

Förvaltningens månadsrapport juli 2018

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr, vilket är en förbättring med 4,0 mnkr jämfört med föregående månad.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelats sin budget.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2018	BJ	Budget 2018	Utfall 2018 Jan-Jul	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	39,5	2,0	41,5	20,5	41,3	0,2
Individ- och familjeomsorg	179,6	2,3	181,9	74,0	182,9	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,5		37,5	28,1	37,0	0,5
Flyktingmottagande	0,0		0,0	10,1	-7,9	7,9
Stadsmiljö	8,9	0,6	9,5	6,6	9,5	0,0
<i>avskrivningar</i>	10,2		10,2	5,7	10,2	0,0
<i>räntor</i>	0,5		0,5	0,4	0,5	0,0
Förskola	219,3	0,3	219,6	118,9	220,0	-0,4
Äldreomsorg	320,5		320,5	185,5	316,6	3,9
Funktionsnedsättning	284,7		284,7	164,8	284,4	0,3
Fritid och kultur	17,8	0,2	18,0	10,0	18,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5		18,5	12,3	20,4	-1,9
Ekonomiskt bistånd	102,0		102,0	56,5	102,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	33,9		33,9	16,6	33,9	0,0
Övrig verksamhet	4,1	2,0	6,1	6,3	6,1	0,0
Summa	1 205,6	7,4	1 213,0	671,5	1 204,0	9,0
Investeringar parker	10,3	5,1	15,4	6,5	16,9	-1,5
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,4	1,7	1,4	-0,0
Investeringar	11,6	5,2	16,8	8,2	18,3	-1,5

*exkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen härrör från minskade kostnader till följd av bland annat vakanser.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen härleds till lägre kostnader inom vuxenenheten och administration i socialtjänsten.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 7,8 mnkr, vilket är en förbättring om 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Minskningen beror på minskade vårdkostnader främst inom insatstypen behandlingshem. Arbetsgruppen som bildades i juni 2018 för att hjälpa enheten med en budget i balans arbetar metodiskt enligt sin handlingsplan och skapar kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående prognos. Överskottet härrör från lägre vårdkostnader jämfört med budgeterat.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskott är hänförligt till socialpsykiatri utförare som haft lägre vårdkostnader än budgeterat.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 7,9 mnkr vilket är en förbättring om 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på ökade intäkter jämfört med budget.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta platser med lägre dygnskostnad för ungdomar, bland annat inom familjevården. I de fall där unga ännu inte fyllt 18 år och inte har uppehållstillstånd återgår ansvaret successivt till Migrationsverket för handläggning enligt de nya riktlinjerna.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

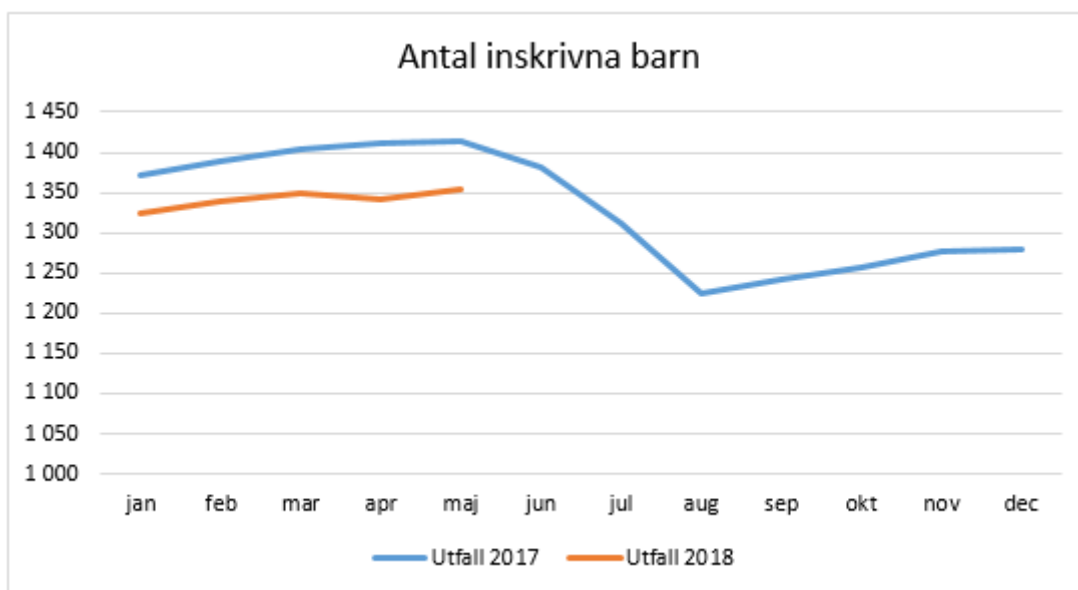
Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr före och efter resultatöverföring, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Antalet inskrivna barn 2018 beräknas bli lägre jämfört med föregående år, vilket är i enlighet med den generella trenden inom Stockholms Stad. Fristående verksamheten "Pysslingen" som har kommit igång i Vårberg påverkar också nedgången av inskrivna barn. I juni hade förskolan i egen regi 1322 barn inskrivna i verksamheten inkl. interkommunala barn (barn som är inskriven i en förskola i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatt i annan förvaltning eller kommun). Verksamheten prognosticerar en prestationsförändring om ca 8,2 mnkr vid årets slut.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100%.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen kontinuerligt arbetar med.



Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,9 mnkr, vilket är en förbättring om 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ett underskott finns inom hemtjänst i egen regi om ca 0,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på ökade intäkter jämfört med budget.

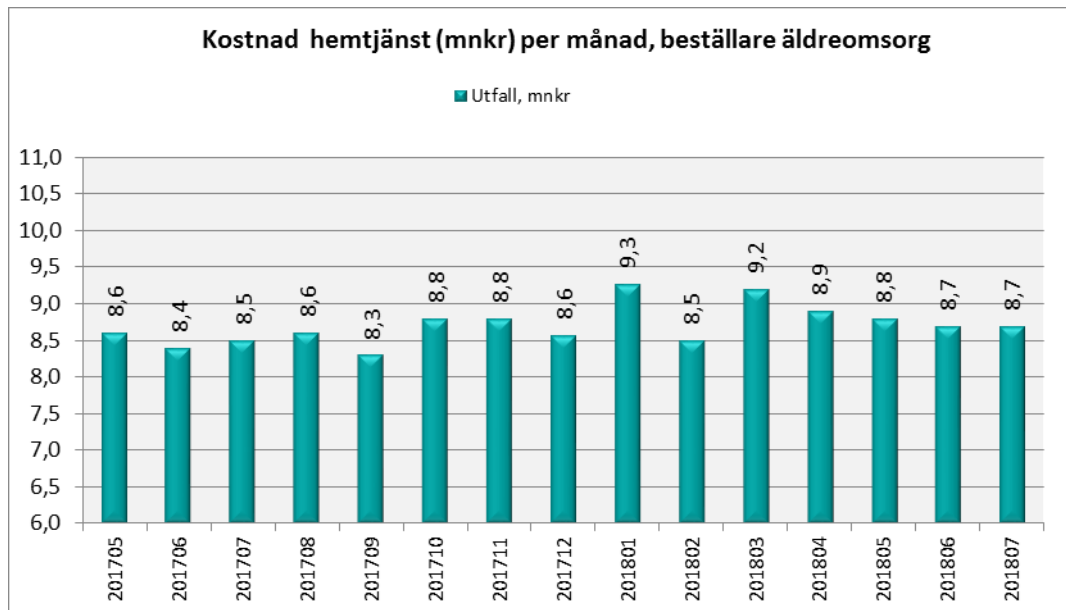
Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om ca 2,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Ökningen är hänförligt till en högre beläggningsgrad jämfört med budget och ökad kö till boendet.

Kostnaderna för Aktivitetscenter beräknas bli något lägre jämfört med budget och beror bland annat på att ett av aktivitetscentren inte startats upp enligt plan.

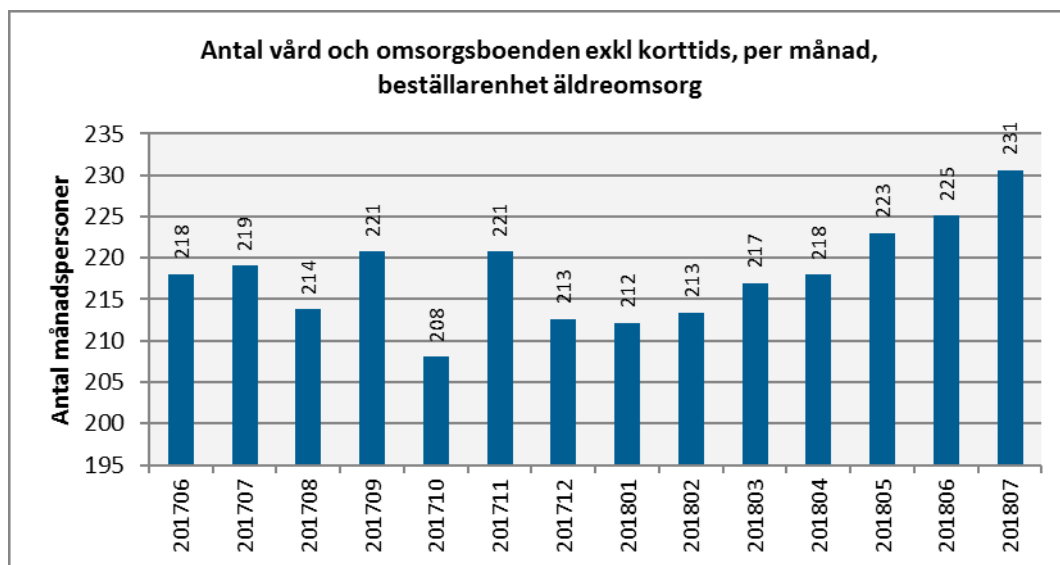
För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en förbättring om 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Överskottet beror delvis på lägre vårdkostnader inom korttidsvård och hemtjänst under årets första 7 månader jämfört med budget och delvis från intäkter ifrån Migrationsverket avseende kostnader enheten haft för brukare utan svenskt medborgarskap.

Utvecklingen inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden följs upp noggrant, då dessa har stor påverkan på enhetens kommande ekonomiska utveckling. Förvaltningen fortsätter systematiskt att arbeta med att beräkna tid för insatser i hemtjänsten i syfte att göra rättssäkra och lika bedömningar av behov.



**figur 1, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*



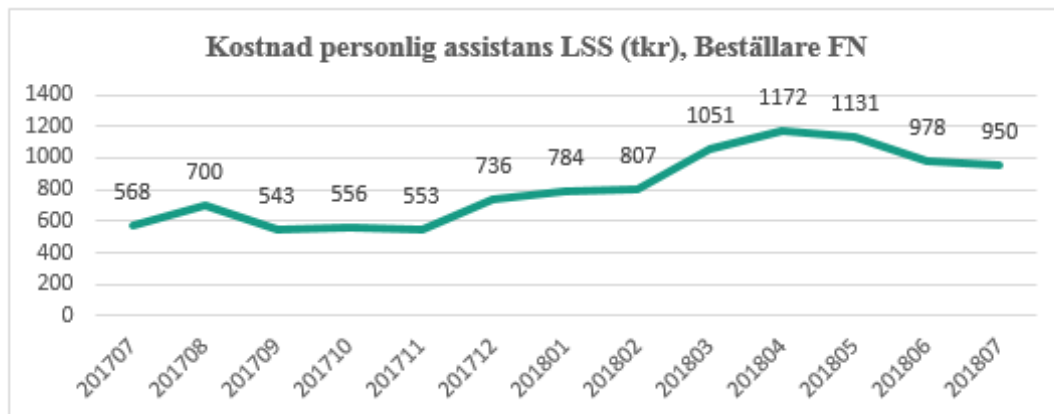
**figur 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettoöverskott om 0,3 mnkr, vilket är en förbättring om 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Utförarverksamheten visar bättre resultat än budgeterat.

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 7,0 mnkr och återfinns inom insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och rättssäkert och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.



**Diagram 3, illustrerar kostnadsutvecklingen inom personlig assistans LSS för beställarenheten funktionsnedsättning de senaste 13 månaderna.*

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 7,3 mnkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående prognos. Överskottet beror dels på ökade intäkter till följd av ökade ersättningsnivåer för ett antal brukare, dels på lägre kostnader än budgeterat.

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för feriearbetare. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaron avseende juni i år har ökat med 0,1% jämfört med föregående månad. Inga nämnvärda förändringar har skett i fördelningen av sjukfrånvaron på längd och fördelat på avdelning sedan föregående månads rapportering, förutom inom socialtjänsten som minskat sin sjukfrånvaro något.

Per avdelning													
Sjukfrånvaro	jun-17	jul-17	aug-17	sept-17	okt-17	'nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mars-18	april-18	maj-18	jun-18
Socialtjänsten	4,7%	4,5%	4,3%	4,3%	4,4%	4,4%	4,5%	4,6%	4,5%	4,5%	4,3%	4,3%	4,4%
Förskola	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,4%	8,3%	8,2%	8,1%	8,1%	8,2%	8,2%		8,1%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,8%	8,6%	8,4%	8,3%	8,1%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	8,0%	8,1%	8,3%	8,5%
Totalt stadsdelsförvaltningen	7,5%	7,4%	7,2%	7,2%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 13 månaderna.