

Förvaltningens månadsrapport oktober 2018

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 2 mnkr, vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med föregående månad.

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

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2016	VP 2018	BJ	Budget 2018	Utfall 2018 Jan-okt	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	31,9	41,5		41,5	32,0	40,7	0,8
Individ- och familjeomsorg	174,8	181,9		181,9	122,6	187,3	-5,4
varav socialpsykiatri	31,3	37,5		37,5	38,3	39,3	-1,8
Flyktningmottagande		0	1,3	1,3	2,2	1,4	-0,1
Stadsmiljö	11,3	9,5		9,5	9,2	9,5	0
Avskrivningar	10,2	10,2		10,2	8,2	10,2	0
Räntor		0,5		0,5	0,5	0,5	0
Förskola	216,2	219,6	-17,9	201,7	165,3	202,4	-0,7
Äldreomsorg	310,2	320,5		320,5	267,3	313,7	6,8
Funktionsnedsättning	278,4	284,7	11,4	296,1	235,9	293,6	2,5
Fritid och kultur	18,2	18		18	15,6	18	0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8	18,5		18,5	15,8	20,7	-2,2
Ekonomiskt bistånd	97,5	102		102	80,4	101,7	0,3
varav handläggning	30,9	33,9		33,9	24,2	33,9	0
Övrig verksamhet	-7,3	6,1		6,1	6,4	6,1	0
Summa	1162,2	1213	-5,2	1207,8	961,3	1205,8	2,0
Investeringar parker	11,2	16,8		16,8	9,3	16,8	0
Varav investeringar inventarier	1,6	1,4		1,4	1,6	1,4	0
Investeringar	12,8	16,7	0	16,7	9,3	16,7	0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr, vilket förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på vakanser.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 5,4 mnr vilket är en förbättring med 0,7 mnr jämfört med föregående prognos. Förbättringen härleds till lägre kostnader inom resursenheten och enheten för vuxna.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,0 mnr, vilket är en försämring med 1,0 mnr jämfört med föregående prognos. Försämringen härleds till ökade vårdkostnader i form av HVB hem och § 12-hem. Enheten har upprättat en handlingsplan med syfte att minska kostnaderna. En dialog om budgetläget förs varje månad mellan chefer och budget controllers.

Enheten för vuxna redovisar ett underskott om 6,8 mnr, vilket är en förbättring om 0,6 mnr jämfört med föregående prognos. Minskningen beror på lägre vårdkostnader främst inom insatstypen behandlingshem och stödboende. Arbetsgruppen som bildades i juni 2018 för att få en budget i balans har gett effekt och förväntas även påverka budgetplaneringen för kommande år.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,8 mnr vilket är en försämring jämfört med föregående prognos. Underskottet är hänförligt till socialpsykiatri beställare. Verksamheten redovisar ett underskott om 2,3 mnr. Underskottet beror på ökade vårdkostnader. Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,1 mnr vilket är en försämring med 0,4 mnr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på minskade intäkter i form av barnschablon jämfört med budget.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta platser med lägre dygnskostnad för ungdomar, bland annat inom familjevården.

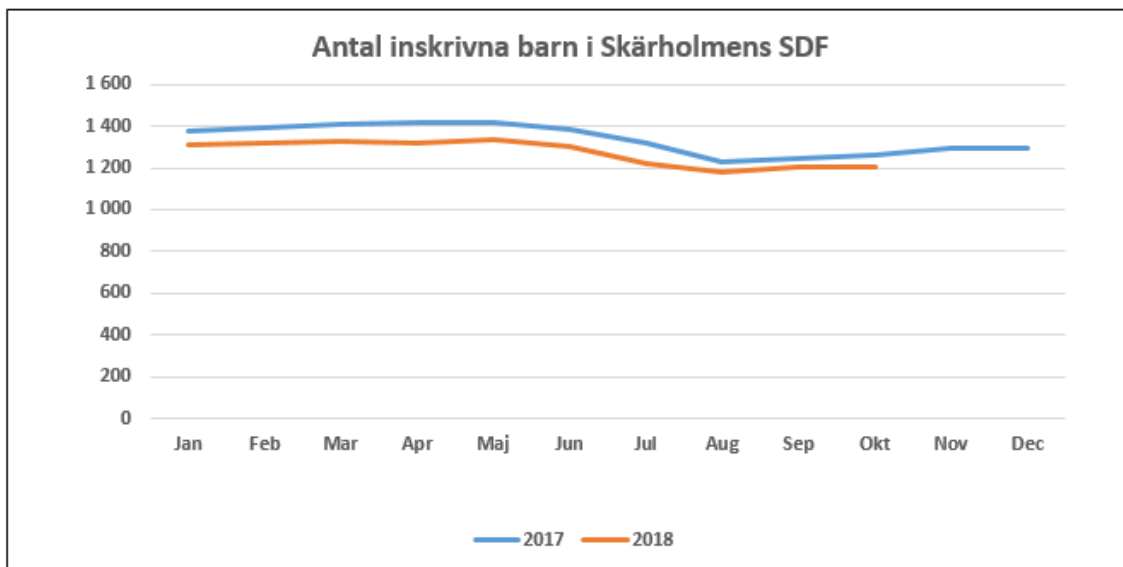
Stadsmiljö

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

Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,7 mnr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar vilket är en förbättring om 1,2 mnr jämfört med föregående prognos. Förbättringen framkom i samband med avstämning av årets hyreskostnadsutfall per enhet mot det budgeterade.

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 kommunalt inskrivna barn. I oktober hade förskolan i egen regi 1215 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).



**Diagram 1, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatt i annan förvaltning eller kommun.*

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott motsvarande 1,4 mnkr, varav 0,7 mnkr går mot enheterna resultatfond. Resultatenheternas underskott härrör till färre inskrivna barn samt bestående personalkostnader på en förskole enhet som brann upp förra året. Det totala saldot för resultatfonderna beräknas minska till 15,8 mnkr.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts.

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

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,8 mnkr, vilket är en förbättring om 1,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Hemtjänst i egen regi prognosticerar ett underskott om 1,2 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på ökade intäkter pga. löneersättningar av extra tjänster från Arbetsförmedlingen som inte var inräknad i föregående prognos. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamhetens kostnader efter intäktsnivåerna.

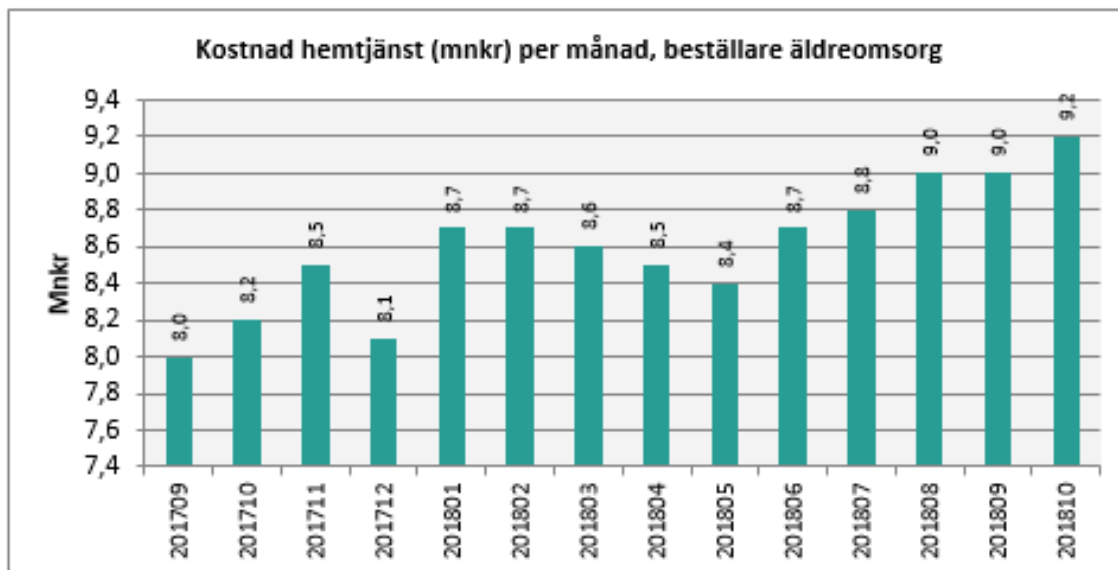
Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, vilket är en försämring med 0,4 mnkr. Försämringen beror främst på att särkostnaderna har ökat i samma takt som särintäkterna för gruppboenden.

Kostnaderna för Aktivitetscenter beräknas bli 1,6 mnkr lägre i jämfört med budget och beror bland annat på att ett av aktivitetscentren inte startats upp enligt plan.

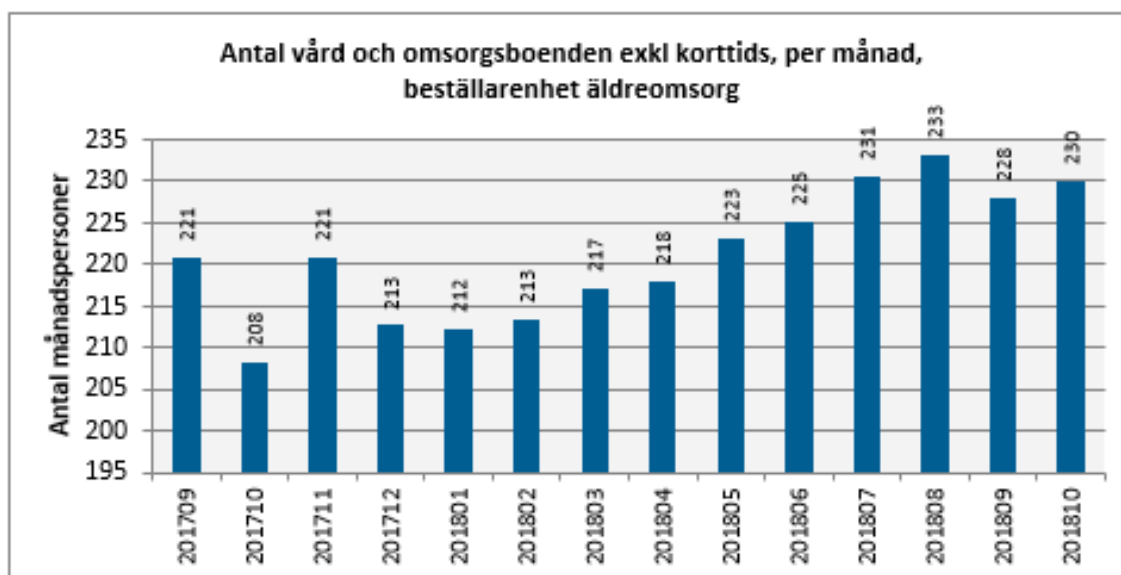
För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 7,6 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Överskottet beror delvis på lägre vårdkostnader inom korttidsvård och hemtjänst 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 säkerställa en likställd biståndsbedömning.



**Diagram 2, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*



**Diagram 3, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*

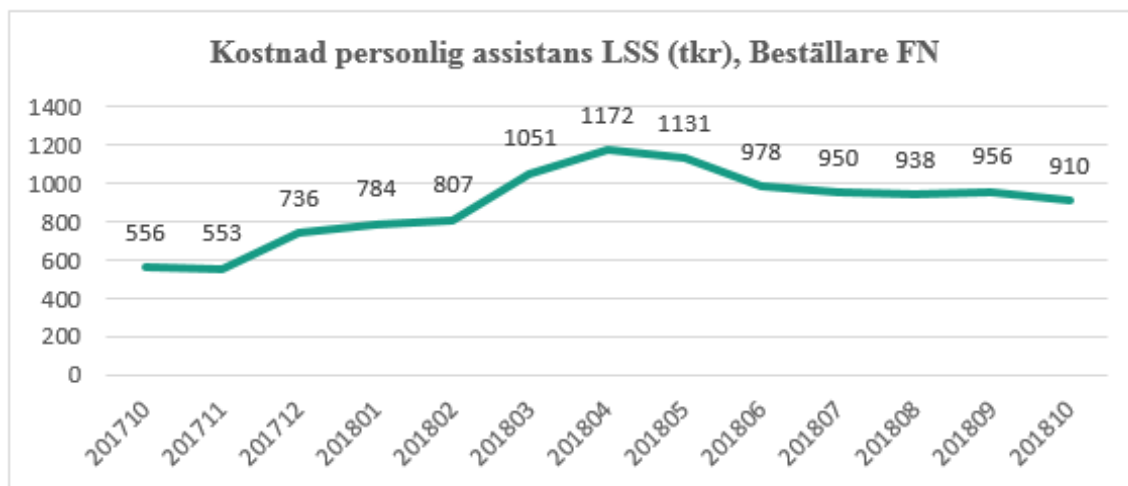
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettoöverskott om 2,9 mnkr.

Utförarverkarsamheten visar 6,6 mnkr bättre resultat än budgeterat.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Underskottet kan hänföras till insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

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



**Diagram 4, illustrerar kostnadsutvecklingen inom personlig assistans LSS för beställarenheten funktionsnedsättning de senaste 13 månaderna.*

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr. Överskottet beror dels på ökade intäkter till följd av ökade ersättningsnivåer för ett antal brukare, dels på lägre kostnader än budgeterat.

Nämnden begär budgetjustering avseende kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning om 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

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

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för feriearbetare. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras ett mindre överskott om 0,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet är hänförligt till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

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. Nästa redovisning sker i samband med verksamhetsberättelsen.

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.