

## Förvaltningens månadsrapport februari

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelats sin budget. Prognostiserat utfall inkluderar resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2017	BJ	Budget 2017	Bokfört tom-februari	Helårs prognos	Avvikelse per februari mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9		35,9	5,7	35,3	0,6
Individ- och familjeomsorg	173,5	0,2	173,7	25,3	172,2	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>34,6</i>		<i>34,6</i>	<i>6,1</i>	<i>34,6</i>	<i>0,0</i>
Flyktingmottagande			0,0	6,6	1,0	-1,0
Stadsmiljö	8,3	1,5	9,8	1,0	9,3	0,5
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>11,1</i>	<i>-0,8</i>	<i>10,3</i>	<i>1,7</i>	<i>10,3</i>	<i>0,0</i>
Förskola	209,7	0,3	210,0	33,5	208,3	1,7
Äldreomsorg	314,4	2,0	316,4	55,5	322,4	-6,0
Funktionsnedsättning	272,8	6,8	279,6	42,0	284,0	-4,4
Fritid och kultur	18,1		18,1	2,6	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5	1,9	16,4	0,9	15,9	0,5
Ekonomiskt bistånd	99,3		99,3	12,2	98,9	0,4
<i>varav handläggning</i>	<i>32,7</i>		<i>32,7</i>	<i>3,5</i>	<i>32,7</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	3,8	3,3	7,1	12,9	0,9	6,2
<b>Summa</b>	<b>1 161,4</b>	<b>15,2</b>	<b>1 176,6</b>	<b>199,9</b>	<b>1 176,6</b>	<b>0,0</b>
Investeringar parker	10,7		10,7		10,7	0,0
Investeringar inventarier	1,3		1,3		1,3	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>

\* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,5 mnkr. De främsta orsakerna till överskottet är dels att beräknade kostnader för barn och ungdomsvård är lägre än budgeterat och dels på vakanser inom resursenheten.

## **Socialpsykiatri**

För verksamheten prognosticeras en budget i balans.

## **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,0 mnkr för placering av ensamkommande. Underskottet beror på att kostnader för placeringar bedöms högre än den ersättning som förvaltningen får från Migrationsverket. Det nya regelverket om förändrad ersättning träder i kraft 1 juli och differensen bedöms därför uppstå under andra halvåret.

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

Förvaltningen bedömer att regeländringen kan komma att påverka ungdomarnas psykosociala hälsa vilket då får ekonomiska konsekvenser i form av kostsamma placeringar.

## **Stadsmiljö**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för parkdriften.

## **Förskola**

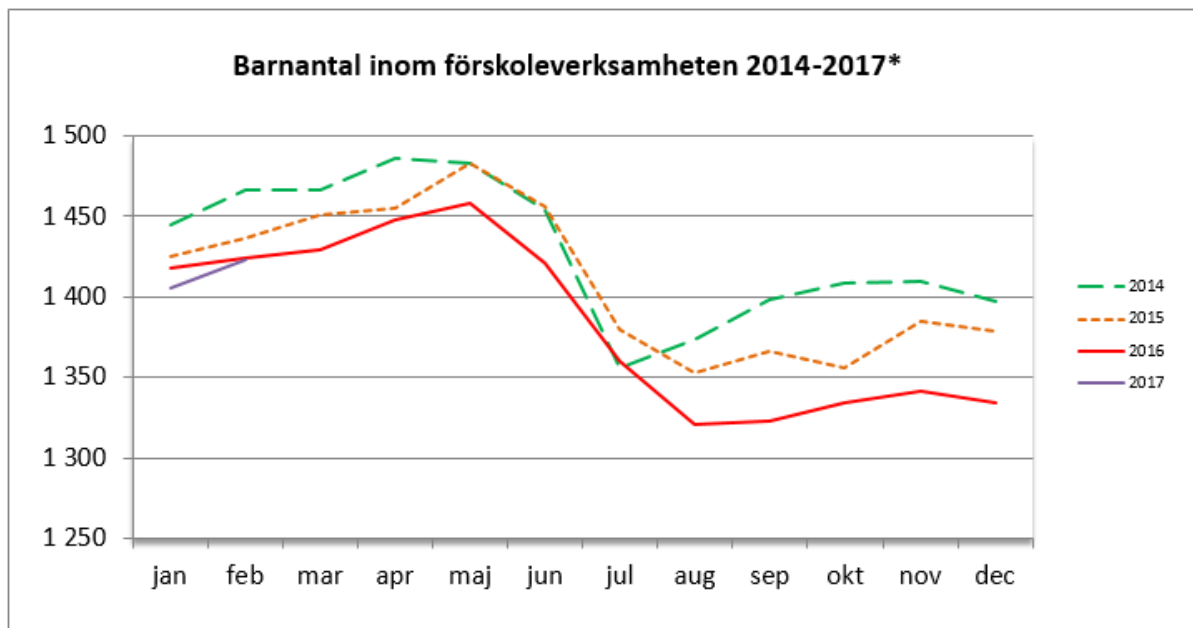
För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 4,4 mnkr före resultatöverföring och 1,7 mnkr i överskott efter resultatöverföring. Överskottet är hänförligt dels till lägre hyreskostnader på grund av lägre internränta 2017 och dels till lägre personalkostnader med anledning av vakanser.

Resultatenheterna prognosticerar ett underskott om 6,1 mnkr som bland annat är hänförligt till ökade personalkostnader och utbildningssatsningar. Under 2017 har två projektanställda anställts med uppdrag att dels fortsätta driva arbetet med implementeringen av digitaliseringen i den pedagogiska verksamheten och dels arbeta med kompetensutvecklingen av personalen i syfte att anpassa arbetet efter de behov som finns inom verksamheten.

Kostnaden för vikarier har tidigare år varit hög. Med målet att optimera tillsättningen efter behoven och minska kostnaderna har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram nya rutiner för vikarietillsättning.

I prognosen ingår förväntad ersättning från kommunstyrelsen för höga hyror och full barnomsorgsgaranti.

Antalet inskrivna barn under januari och februari var något färre än planerat, dock kommer helårsprognosen för antal barn att kvarstå.



\*inkl. barn bosatta i andra kommuner men som är inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

## Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 6,0 mnkr. Underskotten finns inom hemtjänsten i egen regi, inom Sätra vård och omsorgsboende samt inom beställarenheten.

### *Hemtjänst*

Hemtjänsten i egen regi prognosticerar ett underskott om 3,3 mnkr. Underskottet är hänförligt till lägre intäkter och något högre personalkostnader. I början av året har ett nytt schema införts och effekten av den nya förbättrade personalplaneringen kommer att speglas framöver. Verksamheten fortsätter att arbeta systematiska med att säkerställa att brukarnas beviljade hemtjänstinsatser täcker deras faktiska behov.

### *Sätra vård och omsorgsboende*

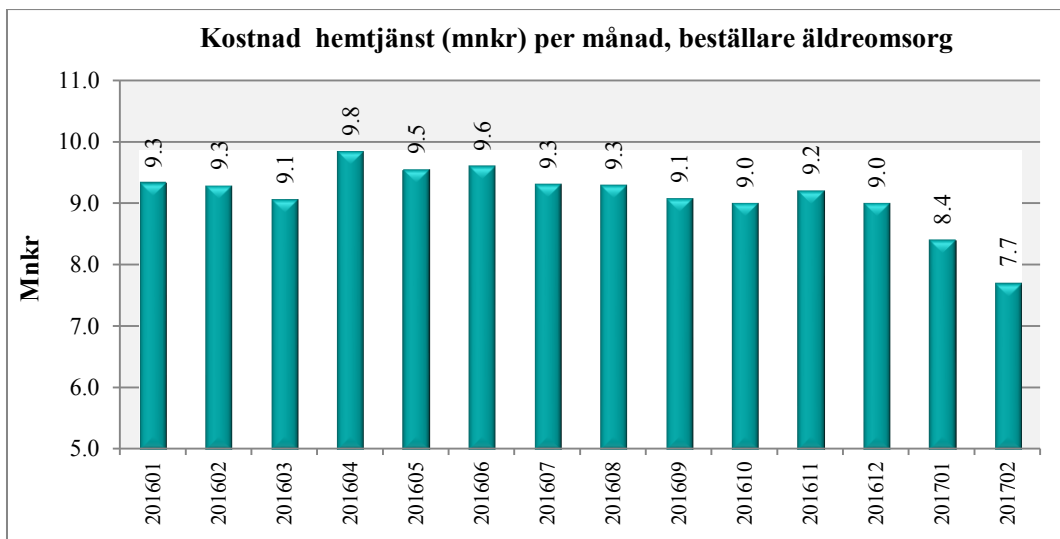
Sätra vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott om 0,8 mnkr. Prognosen påverkas av en något lägre beläggningsgrad än budgeterat. Förvaltningen arbetar med marknadsföring av boendet vilket bedöms bidra till en ökning av beläggningen. Personaltätheten anpassas efter antal boende.

### *Beställarenheten*

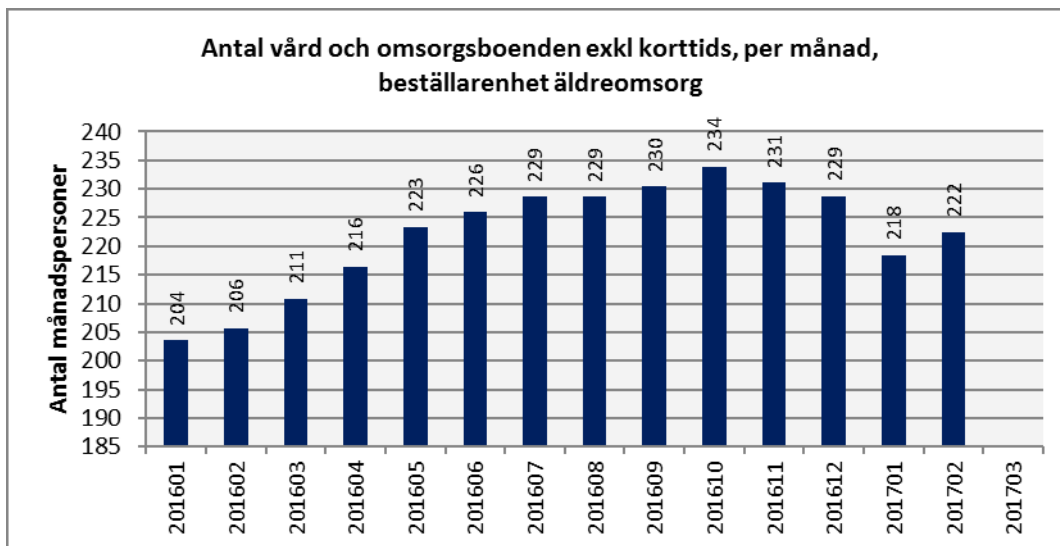
För beställarenheten prognosticeras ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet beviljade placeringar i vård- och omsorgsboenden är något högre än budgeterat. Förvaltningen har en plan för att få en budget i balans och vidtar åtgärder enligt planerat.

Utvecklingen inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden följs upp noggrant. Förvaltningen fortsätter systematiskt att arbeta med att beräkna tid för insatser i hemtjänsten i syfte att göra rättssäkra och lika bedömningar av behov.

Förvaltningen arbetar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.



*\*Diagram 1, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.*



*\*Diagram 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.*

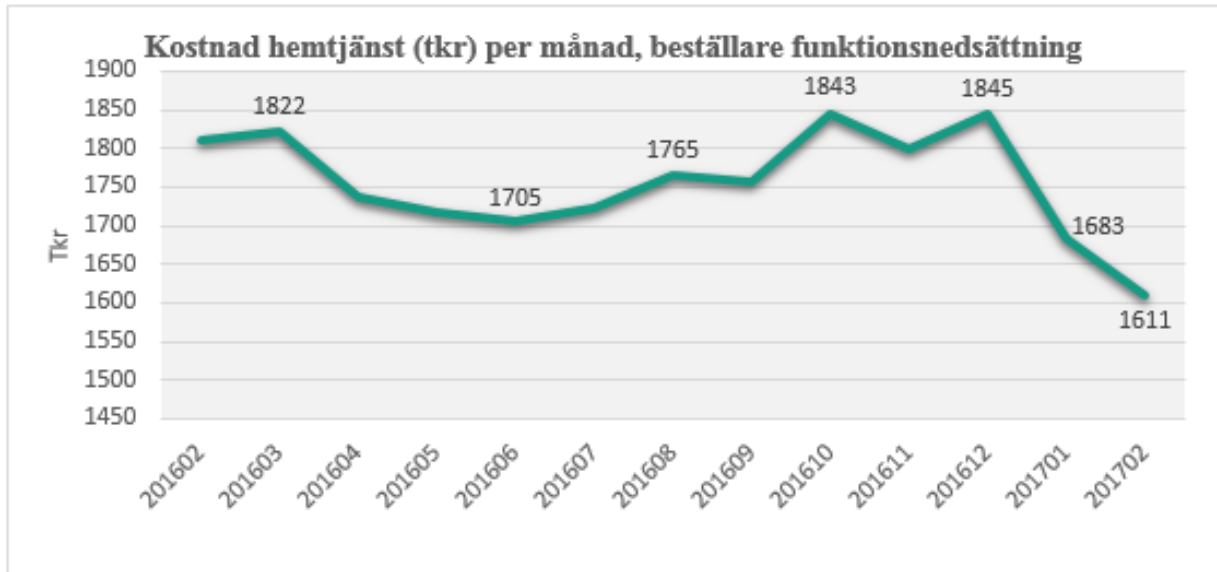
## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,4 mnkr. Den främsta anledningen till det är att beställarenheten prognosticerar ett underskott om 12,0 mnkr. Underskotten finns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS samt boende enligt SoL.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av hemtjänstbeslut för att säkerställa att man följer lagar och stadens riktlinjer och prioriterar arbetet med omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV. Utöver detta genomförs ett antal åtgärder för att erhålla en budget i balans.

Nyprövning av ärenden följs upp veckovis, inga beslut om tekniska förlängningar fattas utan uppföljning, delegationen ses över, en genomlysning med målet att säkerhetsställa att

intäkterna tillfaller förvaltningen har påbörjats och ej verkställda beslut följs upp för att undgå eventuella viten.



*\*Diagram 3, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna.*

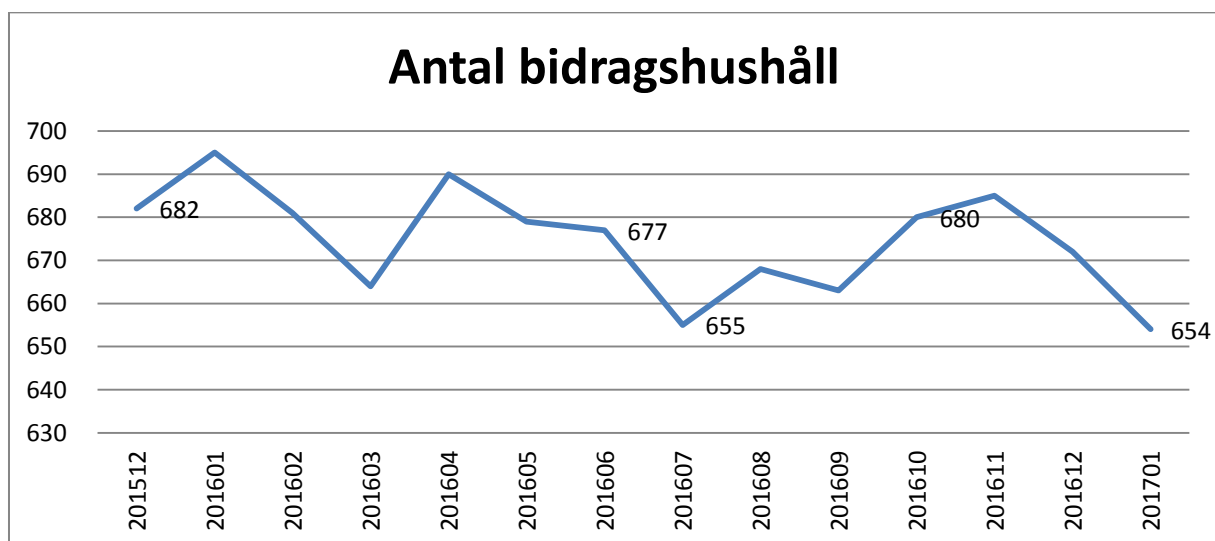
Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 7,6 mnkr till följd av ökade intäkter.

### Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet beror på något lägre antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd än budgeterat.



I januari 2017 har 680 hushåll fått stöd vilket är 41 färre än samma månad 2016. Snittet per utbetalt bidrag ökar dock vilket kan hänvisas till ökade kostnader för boende.

Under de senaste 12 månaderna har 435 hushåll avslutats, av dessa har 32 procent fått arbete eller börjat studera, 11 procent har beviljats annan ersättning, 29 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

I februari fattades beslut för 53 nyanlända personer varav 11 är placerade i hotellboende.

	2016											2017
	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	augusti	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan
Långtidsberoende*	74%	74%	72%	74%	74%	73%	73%	71%	71%	72%	71%	72%
Ungdomar < 25 år	77	75	74	71	68	61	63	66	71	74	70	65
Utbetalt bidrag mnk	6,1	5,8	6,2	5,9	6,0	5,6	5,9	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1

## Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,5 mnkr vilket beror på en ännu ej tillsatt tjänst.

## Övrig verksamhet

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen. Planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, anpassa personalstrukturen till behoven och arbeta för att effektivisera arbetssätt samt minska sjukfrånvaron.

## Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro per verksamhetsområde	feb-16	mar-16	apr-16	maj-16	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17
Socialtjänsten	6,4%	6,3%	6,2%	6,2%	5,8%	5,7%	5,7%	5,7%	5,6%	5,5%	5,4%	5,3%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,9%	8,7%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,6%	9,7%	9,7%
Förskola	8,5%	9,3%	9,5%	9,8%	9,9%	9,8%	9,9%	9,8%	9,7%	9,6%	9,4%	9,3%
<b>Totalt stadsdelsförvaltningen</b>	<b>8,0%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,3%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaron i januari månad är 0,1 procent över årsmålet för 2017, och har fortsatt att minska sedan augusti 2016. Förvaltningens bedömning är att årsmålet för 2017 uppnås.