

## Förvaltningens månadsrapport mars

### 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-mars	Helårs prognos	Avvikelse per mars mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9		35,9	8,1	35,2	0,7
Individ- och familjeomsorg	173,5	0,2	173,7	41,1	172,6	1,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>34,6</i>		<i>34,6</i>	<i>9,7</i>	<i>34,0</i>	<i>0,6</i>
Flyktningmottagande			0,0	14,1	1,0	-1,0
Stadsmiljö	8,3	1,5	9,8	1,3	9,3	0,5
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>11,1</i>	<i>-0,8</i>	<i>10,3</i>	<i>2,5</i>	<i>10,3</i>	<i>0,0</i>
Förskola	209,7	0,3	210,0	50,3	208,5	1,5
Äldreomsorg	314,4	2,0	316,4	78,8	319,0	-2,6
Funktionsnedsättning	272,8	6,8	279,6	63,5	286,0	-6,4
Fritid och kultur	18,1		18,1	4,2	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5	1,9	16,4	1,6	16,9	-0,5
Ekonomiskt bistånd	99,3		99,3	19,9	98,2	1,1
<i>varav handläggning</i>	<i>32,7</i>		<i>32,7</i>	<i>5,4</i>	<i>32,7</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	3,8	3,3	7,1	13,7	1,5	5,6
<b>Summa</b>	<b>1 161,4</b>	<b>15,2</b>	<b>1 176,6</b>	<b>299,1</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>

\* Resultat efter resultatöverföring

### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat. Detta är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående månad.

## **Individ- och familjeomsorg**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,1 mnkr vilket är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående månad.

Den främsta orsaken till försämringen är ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25 där verksamheten prognosticeras ett underskott om 1,6 mnkr.

Kostnaderna för barn och ungdomsvård är lägre än budgeterat och verksamheten prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr främst på grund av vakanser.

## **Socialpsykiatri**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr vilket är förbättring med just 0,6 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet är hänförligt till utförarverksamheten. Beställarverksamheten inom socialpsykiatri prognosticeras en budget i balans.

Förvaltningen har kostnader på ca 2,0 mnkr hänförliga till socialpsykiatriska insatser för nyanlända. Ersättning för dessa kostnader kommer att sökas från Migrationsverket och förvaltningen bedömer att ca 90 % av de kostnaderna kommer att ersättas.

## **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,0 mnkr för placering av ensamkommande vilket är oförändrat prognos jämfört med föregående månad. Underskottet beror på att kostnader för olika boendeplaceringar bedöms högre än den ersättning som förvaltningen får från Migrationsverket.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt 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 vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskottet beror på lägre kostnader för parkdriften.

## **Förskola**

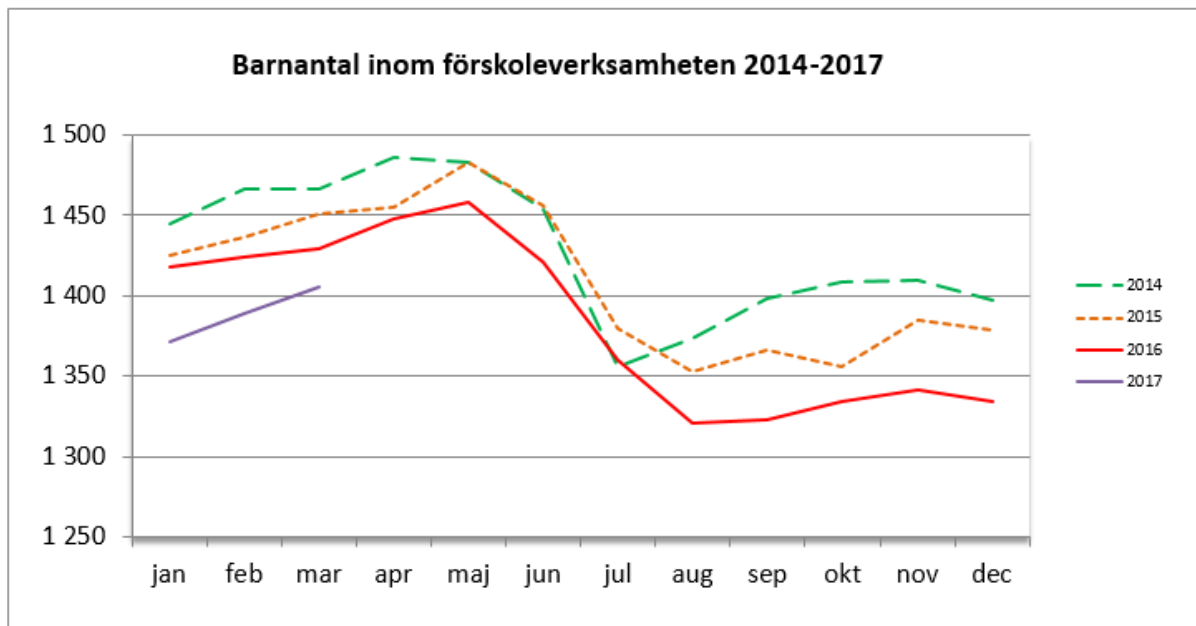
För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 3,6 mnkr före resultatöverföring och 1,5 mnkr i överskott efter resultatöverföring. Detta är en förbättring med 0,8 mnkr före resultatöverföring men ett minskat överskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföring.

Förändringen jämfört med föregående månad är hänförlig till minskade personalkostnader inom resultatenheterna. Förbättrade rutiner för vikarietillsättning har gett effekt och är en bidragande orsak till de minskade kostnaderna. Ersättning för hög hyra bedöms bli lägre jämfört med tidigare bedömningar och minskar därför överskottet centralt med 0,2 mnkr.

Förvaltningen planerar att öppna en introduktionsförskola i början av augusti. Kostnader för eventuell anpassning av lokal samt kostnader i samband med uppstart kan innebära ökade kostnader.

Enligt ett kommunfullmäktige beslut ska alla stadsdelsförvaltningar bedriva barnomsorg på ”obekväm arbetstid” i en lokal, gemensamt för alla barn med behov, från och med 1 juli. Anpassningar av lokal och inköp av inventarier kan medföra ökade kostnader.

Antal inskrivna barn i förskolan prognostiseras på helårsbasis enligt plan. Prognosen förutsätter att barnomsorgsgarantin uppfylls.



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

## Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 2,6 mnkr, vilket är en förbättring med 3,4 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen beror på bedömningen om lägre vårdkostnader än budgeterad inom beställarenheten. Underskotten finns inom hemtjänsten i egen regi och Sätra vård och omsorgsboende.

### *Hemtjänst*

Hemtjänst i egen regi prognosticerar ett underskott om 3,3 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. 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 systematiskt med att säkerställa att brukarnas beviljade hemtjänstinsatser täcker deras faktiska behov.

### *Sätra vård och omsorgsboende*

Sätra vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott om 1,4 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Felaktigt rapporterades ett underskott på 0,8 mnkr i föregående månadsprognos då den inkluderade ett överskott inom socialpsykiatrins utförare om 0,6 mnkr. Socialpsykiatrins utförarprognos beskrivs under egen rubrik, se ovan.

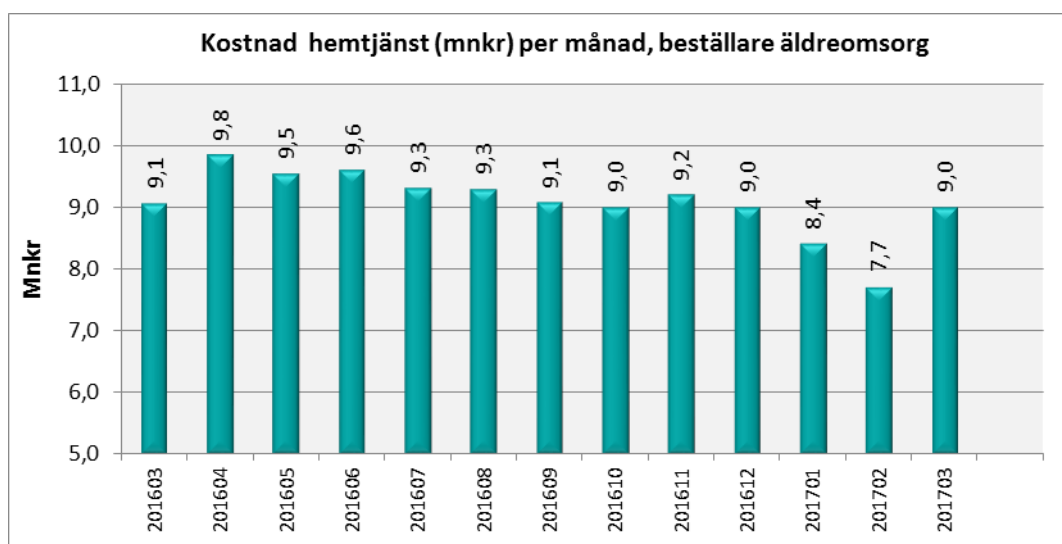
Prognosen påverkas av lägre beläggningsgrad än budgeterat. Förvaltningen arbetar med marknadsföring av boendet vilket bedöms bidra till en ökning av beläggningen. Personaltätheten anpassas efter antal boende.

### Beställarenheten

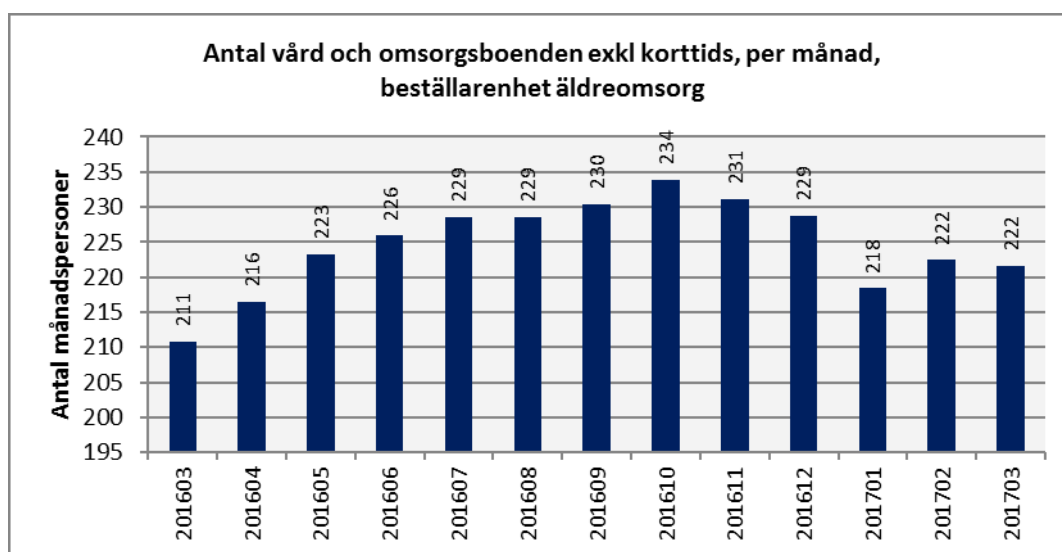
För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr vilket är 4,0 mnkr högre än föregående månad. Överskottet beror främst på lägre kostnader för vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst än budgeterat.

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.*



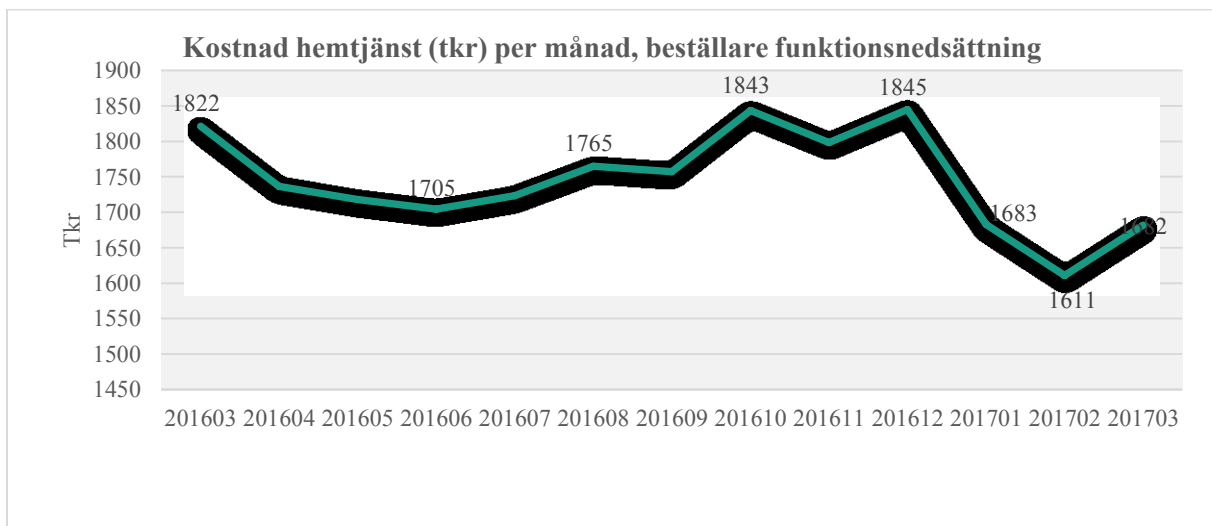
*\*Diagram 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.*

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,4 mnkr. Vilket är en försämring om 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos och beror främst på ökade vårdkostnader inom beställarenheten.

Prognostiserat underskottet inom beställarenheten uppgår till 15,0 mnkr och återfinns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS samt boende enligt SoL.

Förvaltningen fortsätter arbeta kostnadsmedvetet. Omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av hemtjänstbeslut är prioriterade åtgärder vilka förväntas ge positiva effekter för att erhålla en budget i balans. Andra aktiviteter som genomförs är veckovis uppföljning av nyprövning av ärenden, inga beslut om tekniska förlängningar, delegationsordningen ses över och ej verkställda beslut följs upp för att undgå eventuella viten.



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

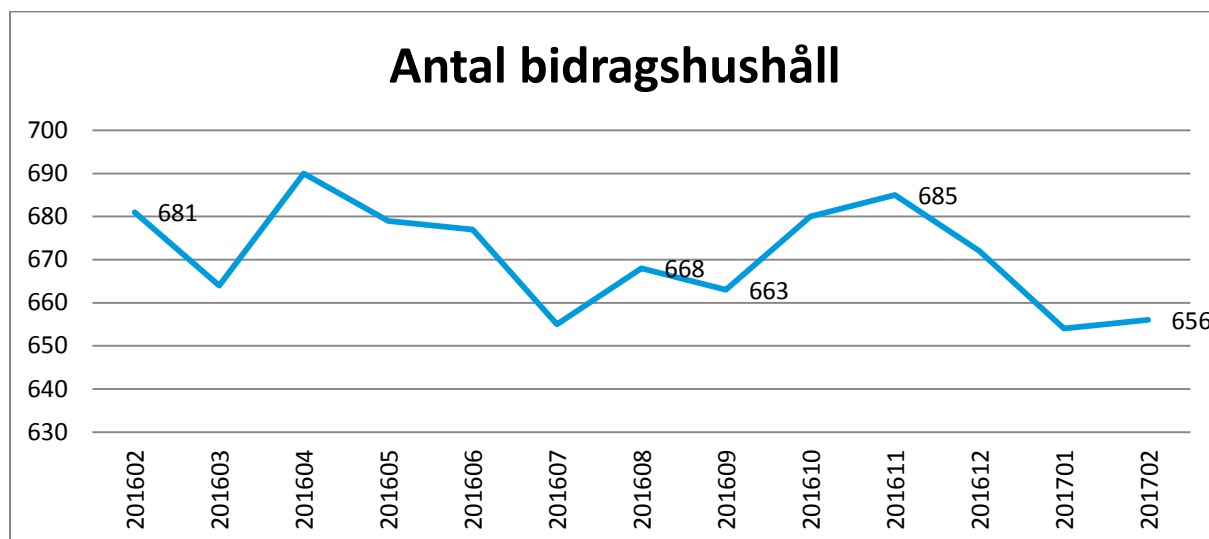
Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 8,6 mnkr vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen beror på ökade intäkter och lägre kostnader.

### Fritid och kultur

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

## Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,1 mnkr vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående månad. Förändringen beror på ökade intäkter från Migrationsverket.



I februari 2017 har 656 hushåll fått stöd vilket är 25 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 436 hushåll avslutats, av dessa har 33 procent fått arbete eller börjat studera, 11 procent har beviljats annan ersättning, 29 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

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

## Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,5 mnkr vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående månad.

Försämringen beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för stockholmsjobben och extratjänster. Målgruppen för extratjänster är nyanlända och personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Förvaltningen bedömer att insatsen kommer att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd både i år och även nästkommande år.

## 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	feb-16	mars-16	apr-16	maj-16	juni-16	juli-16	aug-16	sept-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17
Socialtjänsten	6,4%	6,3%	6,2%	6,2%	5,9%	5,7%	5,7%	5,7%	5,6%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%
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%	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%	9,2%
<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>	<b>8,2%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska sedan augusti 2016 och ligger nu i nivå med förvaltningens årsmål. Det är den långa sjukfrånvaron som bidragit till minskningen.