

## Förvaltningens månadsrapport juli

### 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-juli	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9		35,9	18,8	34,7	1,2
Individ- och familjeomsorg	173,5	0,9	174,4	96,0	173,2	1,2
varav socialpsykiatri	34,6		34,6	24,2	37,6	-3,0
Flyktingmottagande			0,0	8,7	-3,0	3,0
Stadsmiljö	8,3	1,7	10,0	4,9	9,6	0,4
varav räntor, avskrivning	11,1	-0,8	10,3	5,9	10,3	0,0
Förskola	209,7	0,3	210,0	116,4	209,0	1,0
Äldreomsorg	314,4	3,7	318,1	178,3	316,3	1,8
Funktionsnedsättning	272,8	6,8	279,6	162,3	289,3	-9,7
Fritid och kultur	18,1	0,2	18,3	10,4	18,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5	1,9	16,4	9,0	17,1	-0,7
Ekonomiskt bistånd	99,3		99,3	50,1	97,3	2,0
varav handläggning	32,7		32,7	14,3	32,7	0,0
Övrig verksamhet	3,8	3,3	7,1	5,0	7,3	-0,2
<b>Summa</b>	<b>1 161,4</b>	<b>18,0</b>	<b>1 179,4</b>	<b>665,8</b>	<b>1 179,4</b>	<b>0,0</b>
Investeringar parker	10,7		10,7	2,2	10,7	0,0
Investeringar inventarier	1,3		1,3	0,1	1,3	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>2,3</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>

\* Resultat efter resultatöverföring & inkl. prestationsförändringar

#### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,2 mnkr. Detta är en förbättrad prognos med 0,5 mnkr jämfört med maj. Överskottet är följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

#### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,2 mnkr vilket är en försämring med 1,2 mnkr jämfört med maj prognosen. Överskottet beror främst på färre kostsamma placeringar för barn och unga. Även Resursenheten och Relationsvårdsteamet har ett lägre resultat än budget beroende på vakanser och färre placeringar i skyddat boende.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 1,6 mnkr, såsom föregående

period, som är hänförligt till ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25. För att komma tillrätta med underskottet görs en översyn av ärenden varje månad. Möjligheten till att hitta mindre kostsamma insatser som håller samma kvalitet ses kontinuerligt över. Samma arbete pågår även inom socialpsykiatri.

### *Socialpsykiatri*

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 3,0 mnkr vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med maj prognosen.

Inom socialpsykiatri ser förvaltningen en kraftig ökning av inkomna ärenden. Detta beror dels på grund av att unga vuxna har omfördelats från barn och unga men dels också på att andra grupper har ökade behov av stöd inom socialpsykiatri. Största förändringen finns inom HVB placeringar där kostnaderna har fördubblats mellan 2015 och 2017. Även kostnaderna för stödboende och boendestöd visar en markant ökning.

Förvaltningen har kostnader på ca 2,5 mnkr hänförliga till socialpsykiatriska insatser för nyanlända kvotflyktingar. Ersättning för kostnaderna kommer att sökas från Migrationsverket och förvaltningen bedömer att ca 90 % av kostnaderna kommer att ersättas. Ersättningen är medräknad i prognosen.

### **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 3,0 mnkr vilket är förändring med 4,0 mnkr jämfört med maj månad. Överskottet beror på ökade schablon intäkter från Migrationsverket.

Förvaltningen prognosticerar en budget i balans för köp av placeringar av ensamkommande. Prognosen beror främst på lägre dygnskostnader för placeringar.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta 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.

### **Stadsmiljö**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,4 mnkr vilket är oförändrat sedan maj månads prognos. Överskottet beror på lägre kostnader för parkdriften.

### **Förskola**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 2,2 mnkr före resultatöverföring och 1,0 mnkr i överskott efter resultatöverföring. Detta är en förbättring med 1,2 mnkr före resultatöverföring och oförändrat efter resultatöverföring jämfört med maj månad.

Det lägre underskottet beror på minskade vikariekostnader inom resultatenheterna. Förbättrade rutiner för vikarietillsättning har gett effekt och är en bidragande orsak till det lägre underskottet.

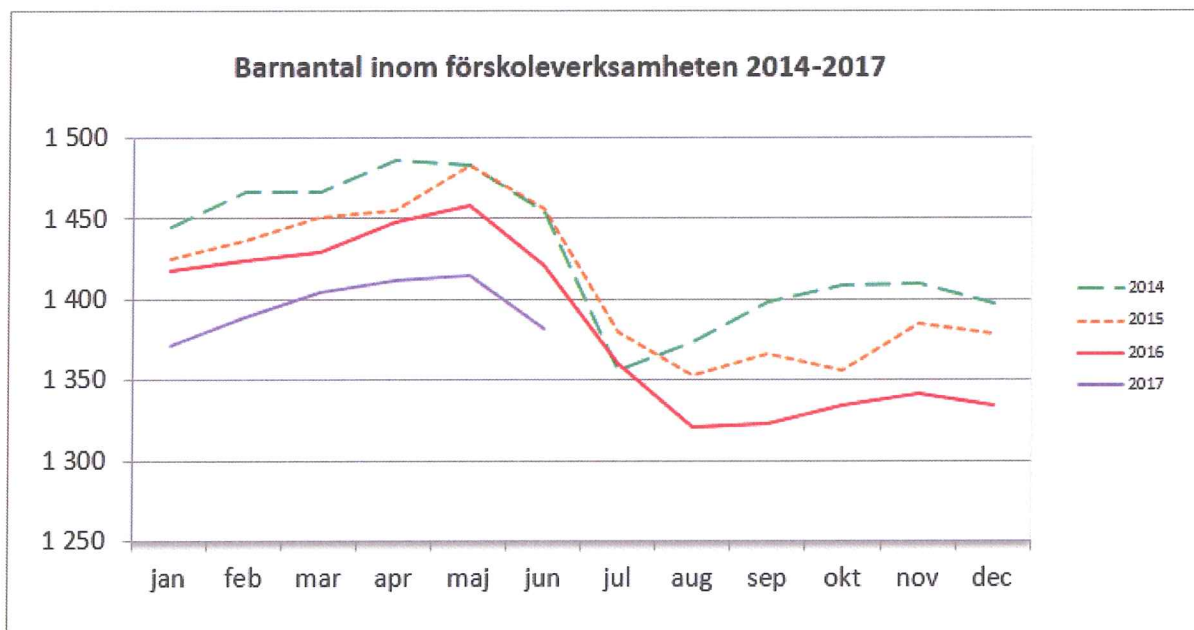
Förvaltningen har öppnat en introduktionsförskola enligt plan i början av augusti. Kostnader för eventuell lokalanpassning och uppstart kan innebära ökade kostnader.

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.

Introduktionsförskolan och verksamhet av barnomsorg på "obekväm arbetstid" samverkar på förskolan på Rönnholms gränd 42 i Vårberg.

Under juni månad inträffade en brand på förskolan på Ekholmsvägen 133. De materiella skadorna är omfattande och någon verksamhet kan inte bedrivas där under närmsta perioden. Barn och personal har omlokalerat till andra förskolor i området. I samband med detta kan merkostnader uppstå.

Antal inskrivna barn i förskolan var lägre i maj och juni än väntat. Helårsprognosen för antal inskrivna barn beräknas bli lägre än vad som planerades i budgeten. Det innebär att verksamheten måste anpassas. Barnomsorgsgarantin har under året uppfyllts.



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

## Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med maj. Försämringen är hänförlig till ökade IT-kostnader inom verksamheten och ökade kostnader på Sätra vård och omsorgsboende.

### Hemtjänst

Hemtjänst i egen regi prognosticeras ett underskott om 3,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med. Underskottet är hänförligt till lägre intäkter. Verksamheten arbetar med att minska personalkostnader utifrån minskade intäkter.

### Sätra vård och omsorgsboende

Sätra vård- och omsorgsboende prognosticeras ett underskott om 1,5 mnkr, vilket är en försämring jämfört med maj om 0,1 mnkr. Det ökade underskottet beror på fortsatt låg beläggningsgrad på demensboendena. Åtgärder som verksamheten genomfört är att marknadsföra Sätra vård och omsorgsboendet vid olika evenemang samt annonsera i dagstidningen.

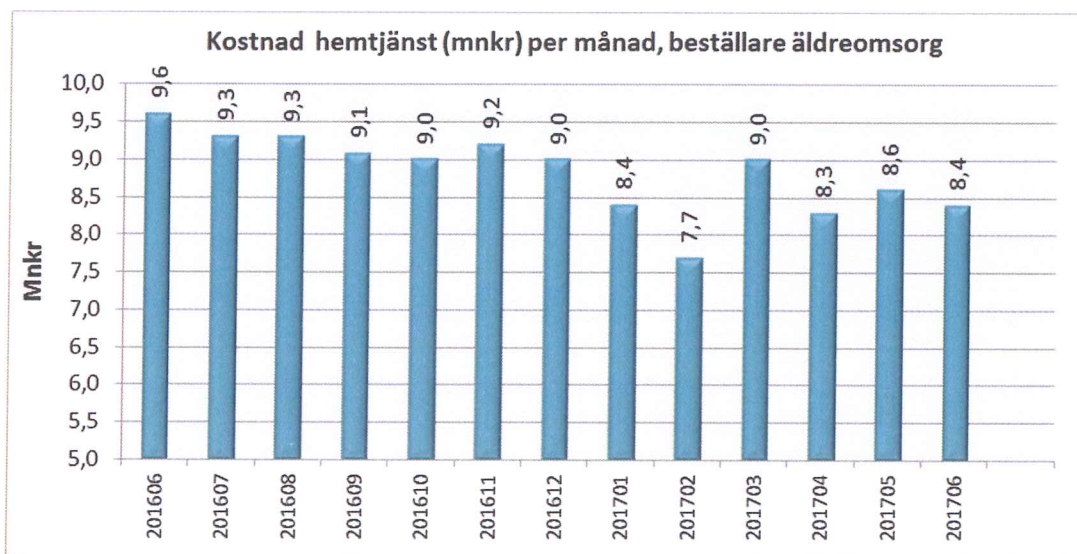
### Beställarenheten

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 7,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än maj månad. Överskottet och förbättringen beror främst på fortsatt lägre kostnader för hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden 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.



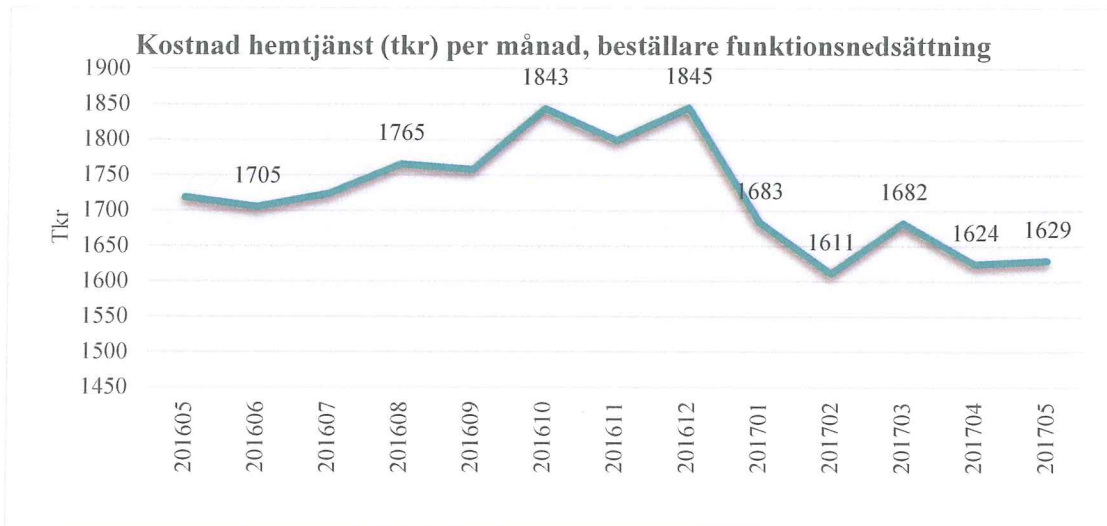
\*Diagram 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 9,7 mnkr. Vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade vårdkostnader inom beställarenheten.

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 18,7 mnkr och återfinns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, boende enligt SoL samt inom kostnaderna för turbundna resor.

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. För att stötta verksamheten har en omorganisation genomförts. Beställarenheten har delats två delar och förvaltningen har rekryterat en tillfällig enhetschef för enheten för funktionsnedsatta.



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

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Överskottet härrör från både ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

### **Fritid och kultur**

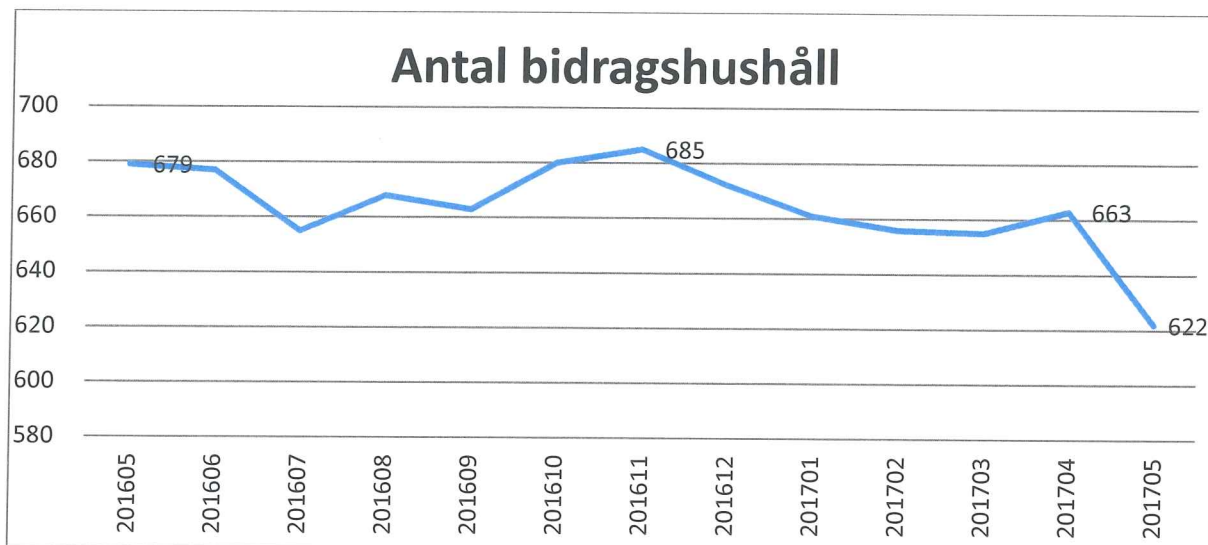
För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med maj månad.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,7 mnkr vilket är samma som maj prognosen. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för stockholmjobben 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.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 2,0 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med maj prognosen. Förändringen beror på ökade boendekostnader.



I maj 2017 har 622 hushåll fått stöd vilket är 57 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 475 hushåll avslutats, av dessa har 32 procent fått arbete eller börjat studera, 11 procent har beviljats annan ersättning, 31 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

### Övrig verksamhet

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

### Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och det är fortsatt den långa sjukfrånvaron som står för minskningen. Förvaltningen bibehåller sin prognos om att årsmålet ska uppnås.

Sjukfrånvaro per verksamhetsområde	jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17
Socialtjänsten	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Förskola	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,6%	1,6%	1,4%	1,4%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	4,9%	4,9%	5,0%	4,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,3%	4,2%	4,1%	4,0%	4,0%	3,9%
<b>Totalt stadsdelsförvaltningen</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>	<b>8,0%</b>	<b>7,9%</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,5%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.




724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF												
Uppföljning av budget 2017												
Månadsprognos												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201707	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Anslag för nämndens verksamhet	1 179,4	666,3	1 176,7	-5,9	-3,2	0,0	0,0	10,6	1 173,5	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 379,7	813,3	1 385,0	-5,9	-11,2	0,0	0,0	-13,8	1 381,8	-8,0	-8,0	-8,0
Drift och underhåll	1 369,4	806,6	1 374,7	-5,9	-11,2	0,0	0,0	-13,8	1 371,5	-8,0	-8,0	-8,0
Avskrivningar	9,7	6,3	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-200,3	-147,0	-208,3	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-208,3	8,0	8,0	8,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 179,4</b>	<b>666,3</b>	<b>1 176,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>1 173,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan												
Utgifter	12,0	2,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>12,0</b>	<b>2,3</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodisering
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i teritrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökt men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste teritrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande teritrapport.
- Resultatensheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, nämndens utgående balans/resultatfond 2016) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltingar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltningschefens underskrift:

  
STEFANO PUCELJ  
TF DIREKTÖR

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201707	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
inlkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,9	18,7	34,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	1,2	1,2
Individ- och familjeomsorg	174,4	96,0	173,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	173,2	1,2	1,2
Varav socialpsykiatri	34,6	24,2	37,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	-3,0	-3,0
Flyktmottagande	0,0	8,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	3,0
Stads miljöverksamhet	10,0	4,9	9,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,4	0,4
avskrivningar	9,7	5,5	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	210,0	116,4	206,3	0,0	-2,2	0,0	0,0	-13,8	10,6	203,1	1,0	1,0
Äldreomsorg	318,1	178,3	316,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	316,3	1,8	1,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	279,6	162,3	289,3	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	289,3	-9,7	-9,7
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	10,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,4	9,0	17,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	99,3	50,1	97,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	2,0	2,0
varav handläggare	32,7	14,3	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	7,1	5,0	7,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	-0,2	-0,2
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 179,4</b>	<b>665,8</b>	<b>1 176,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>10,6</b>	<b>1 173,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	12,0	2,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	12,0	2,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21