

Förvaltningens månadsrapport september

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar ett överskott om 13,0 mnkr.

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-sep	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9		35,9	24,4	34,9	1,0
Individ- och familjeomsorg	173,5	0,9	174,4	144,8	173,4	1,0
varav socialpsykiatri	34,6		34,6	31,5	37,4	-2,8
Flyktningmottagande			0,0	-7,6	-3,0	3,0
Stadsmiljö	8,3	1,7	10,0	7,1	9,6	0,4
varav räntor, avskrivning	11,1	-0,8	10,3	7,5	10,3	0,0
Förskola	209,7	0,3	210,0	147,2	210,5	-0,5
Äldreomsorg	314,4	3,7	318,1	208,3	308,0	10,1
Funktionsnedsättning	272,8	6,8	279,6	211,3	282,0	-2,4
Fritid och kultur	18,1	0,2	18,3	13,8	18,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5	1,9	16,4	13,0	17,1	-0,7
Ekonomiskt bistånd	99,3		99,3	67,8	98,2	1,1
varav handläggning	32,7		32,7	18,9	32,7	0,0
Övrig verksamhet	3,8	3,3	7,1	5,0	7,1	0,0
Summa	1 161,4	18,0	1 179,4	842,6	1 166,4	13,0
Investeringar parker	10,7		10,7	3,4	10,7	0,0
Investeringar inventarier	1,3		1,3	0,1	1,3	0,0
Investeringar	12,0	0,0	12,0	3,5	12,0	0,0

* Resultat efter resultatöverföring, inkl. prestationsförändringar och begärda omslutningsförändringar

Nämnd- och administration

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

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än tertialrapport 2. Överskottet beror främst på färre kostsamma placeringar för barn och unga. Även Resurs-enheten och Relationsvårdsteamet har lägre kostnader än budget beroende på vakanser och färre placeringar i skyddat boende.

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

period, vilket är hänförligt till ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25 år. 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 2,8 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än i tertialrapport 2. Underskottet är hänförligt till ökning av antal inkomna ärenden. Detta beror dels på att unga vuxna har omfördelats från barn och unga och dels 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 2,0 mnkr hänförliga till socialpsykiatriska insatser för nyanlända kvotflyktingar. Ersättning för kostnaderna kommer att sökas från Migrationsverket och förvaltningen bedömer att ca 85 % av kostnaderna kommer att ersättas. Förvaltningen räknar med ersättningen i prognosen.

En handlingsplan är under framtagning för att vända den negativa utvecklingen

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 3,0 mnkr vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 2 med 1,0 mnkr. 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 vilket är ett resultat av förvaltningens kontinuerliga arbete med att försöka hitta alternativa platser 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 en oförändrad prognos jämfört med tertialrapport 2. Det redovisade överskottet beror på lägre kostnader för parkdriften. I prognosen räknar förvaltningen även med konsultkostnader för arbetet med Fokus Skärholmen.

Förskola

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföring och 0,5 mnkr i underskott efter resultatöverföring. Detta är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

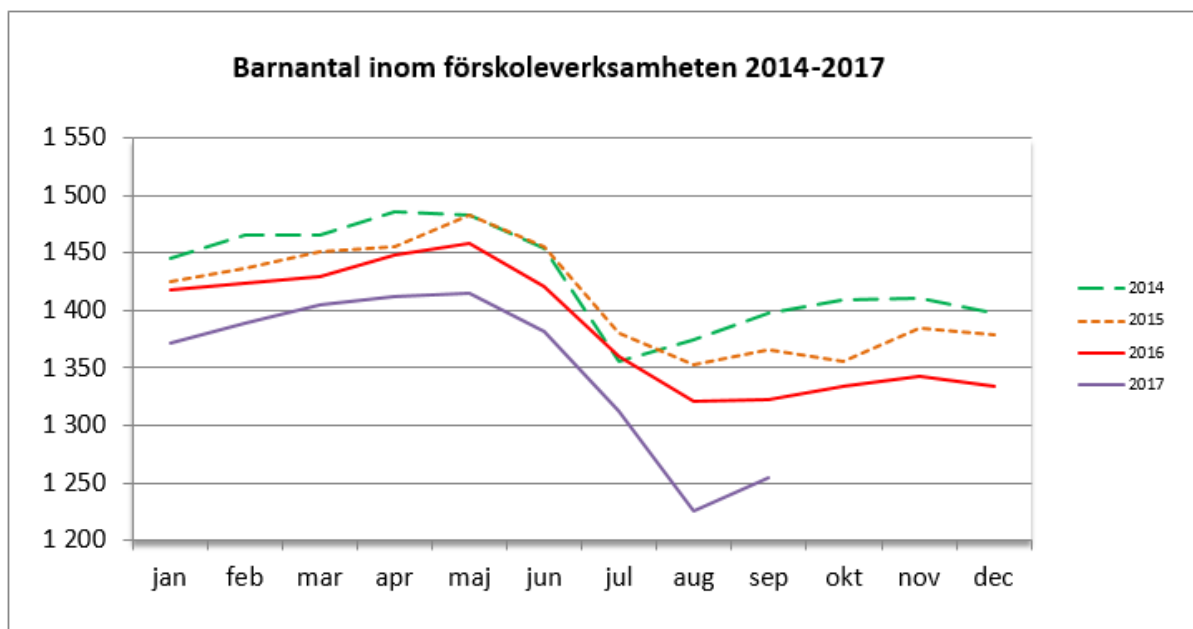
Underskottet om 0,5 mnkr efter resultatöverföring kan härledas till ökade personalkostnader för stödenheten samt kostnader för introduktionsförskolan som öppnades i augusti.

Resultatenheterna har ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr som till stor del är hänförliga till minskade vikariekostnader. Nya rutiner vid vikarietillsättning har resulterat i betydligt lägre kostnader jämfört med budget.

Antalet inskrivna barn beräknas bli betydligt lägre jämfört med budgeten och förvaltningen räknar med att återlämna 8,5 mnkr i schablon.

Färre barn innebär minskade intäkter som medför anpassning av bemanning. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen kontinuerligt arbetar med.

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



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

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 10,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förbättringen återfinns inom beställarenheten och inom hemtjänsten i egen regi. Hemtjänst och Sätra vård- och omsorgsboende i egen regi prognosticerar underskott vid årets slut.

Hemtjänst

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förbättringen är ett resultat av ökad produktivitet, dvs, andel timmar hos kund, och ökad anpassning av personal efter verksamhetens behov. Det totala underskottet är hänförligt till lägre intäkter och högre personalkostnader jämfört med budget. Att arbeta med arbetsmiljö och personalfrågor för ökad frisknärvaro är en viktig prioritering under året. Arbetet med att systematiskt säkerställa att brukarnas beviljade hemtjänstinsatser täcker deras faktiska behov fortsätter.

Sätra vård och omsorgsboende

Sätra vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Kostnadsökningen beror på beslut om att genomföra satsningar i form av utbildningar. Det sammanlagda underskottet beror främst på lägre beläggningsgrad på demensboenden.

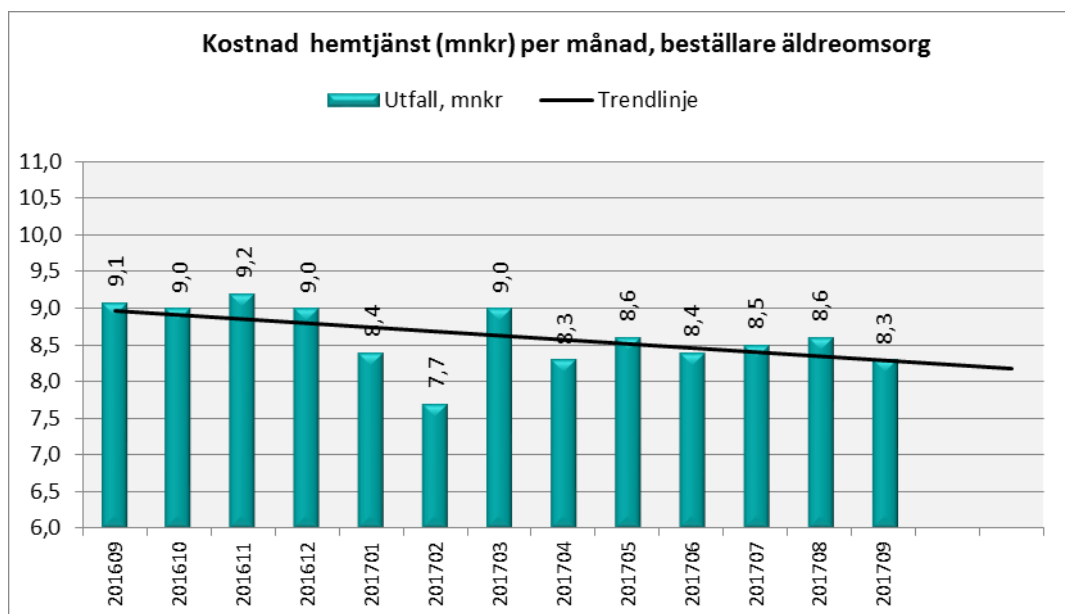
Beställarenheten

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 16,5 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än tertialrapport 2. Överskottet och förbättringen beror fortsatt på lägre kostnader för hemtjänst

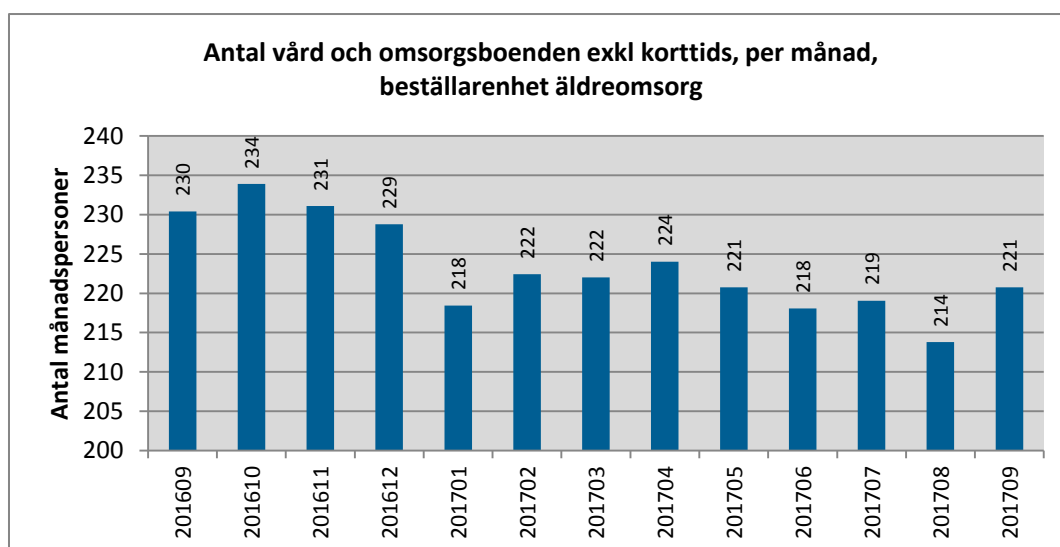
samt vård- och omsorgsboenden än budgeterat. Kostnaderna för dessa insatstyper har sjunkit genomgående under året, se figur 1 och 2 nedan.

Inom vård- och omsorgsboenden har många brukare gått bort under året vilket förklarar överskottet som uppstått. Inom hemtjänst har antalet brukare med insatsen minskat jämfört med förra året. Förvaltningen bedömer att minskningen är hänförlig till att flertalet brukare med anhöriganställning sa upp sina insatser vid årsskiftet i samband med att möjligheten för densamma upphörde. Kombinationen av utvecklingen inom dessa insatstyper får stor påverkan på ekonomin.

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.



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

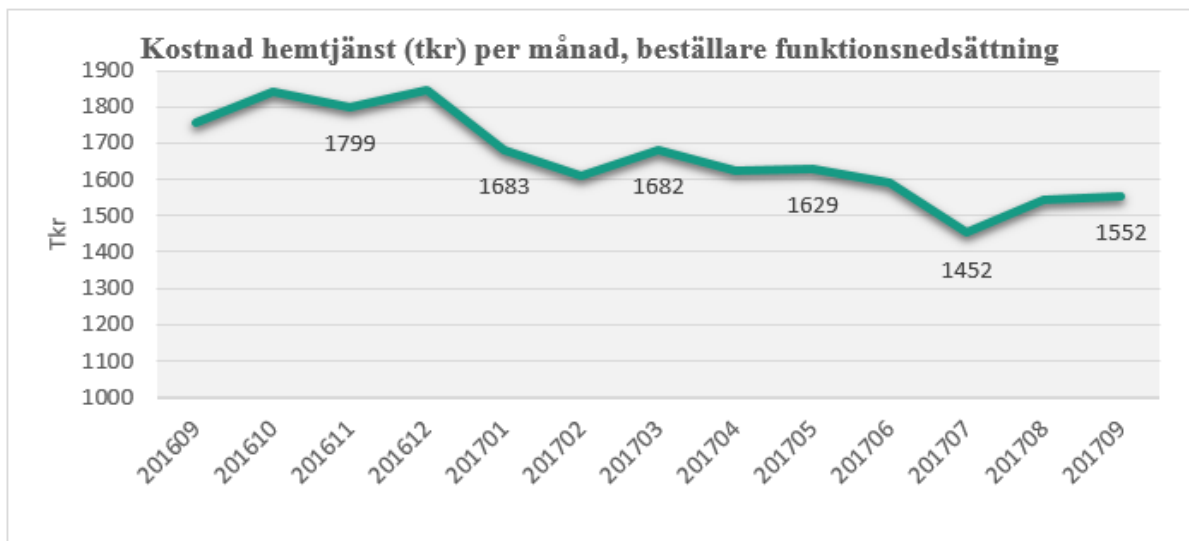


*figur 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Underskottet beror främst på höga vårdkostnader inom beställarenheten.

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 11,4 mnkr och återfinns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, boende enligt SoL samt inom kostnaderna för turbundna resor. Underskottet är 2,1 mnkr lägre än tertialrapport 2 och är ett direkt resultat av att förvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och rättssäkert. Beställarenheten Funktionsnedsättning har satt sin fokus på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av samtliga beslut vilket har gett positiva effekter för en budget i balans.



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

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än i tertialrapport 2. Överskottet härrör från både ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Minskningen av underskottet är hänförlig till vissa satsningar på verksamheten, exempelvis utbildningar.

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

Arbetsmarknadsåtgärder

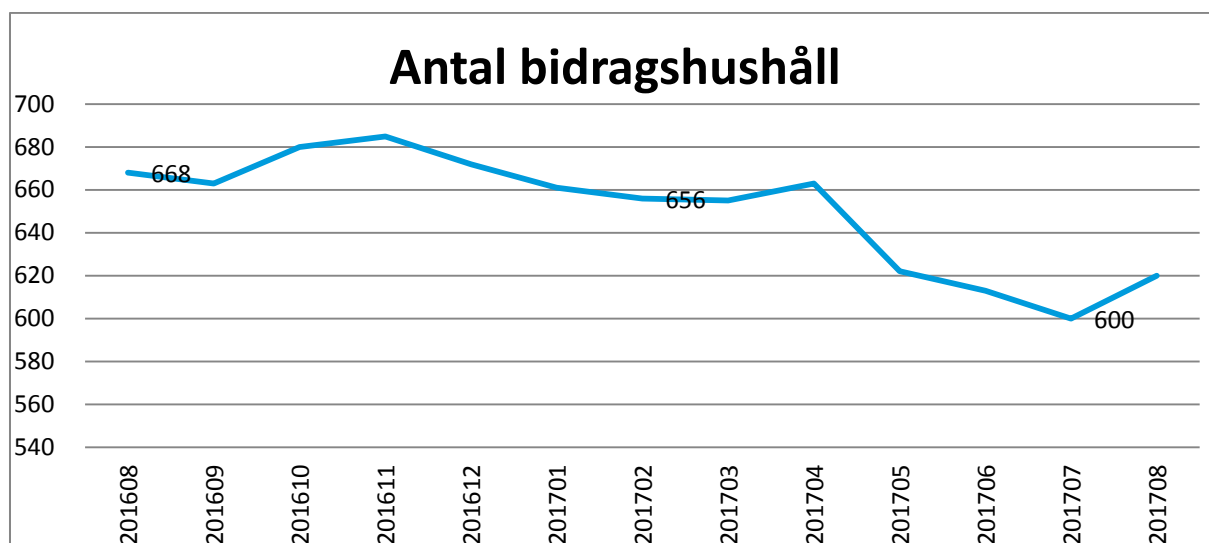
För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,7 mnkr.

Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för stockholmsjobb 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 1,1 mnkr vilket är en försämring med 1,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förändringen beror på ökade antal hushåll från

600 till 620.



Augusti 2017 har 620 hushåll fått stöd vilket är 48 färre än samma månad 2016.

De senaste 12 månaderna har 463 hushåll avslutats, av dessa har 32 procent fått arbete eller börjat studera, 13 procent har beviljats annan ersättning, 31 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

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

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.