

## Förvaltningens månadsrapport november 2017

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar ett överskott om 14,5 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-nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2017
Nämnd och administration	35,9		35,9	30,3	35,3	0,6
Individ- och familjeomsorg**	173,5	0,9	174,4	168,6	178,1	-3,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,6		34,6	41,0	38,6	-4,0
Flyktningmottagande**			0,0	-1,0	-3,0	3,0
Stadsmiljö	8,3	1,7	10,0	10,2	10,9	-0,9
<i>räntor &amp; avskrivning</i>	11,1	-0,8	10,3	9,1	10,3	0,0
Förskola	209,7	1,2	210,9	179,5	210,9	0,0
Äldreomsorg	314,4	3,7	318,1	276,0	304,0	14,1
Funktionsnedsättning	272,8	11,5	284,3	256,9	283,5	0,8
Fritid och kultur	18,1	0,2	18,3	16,6	18,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5	1,9	16,4	14,9	16,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3		99,3	84,9	99,3	0,0
<i>varav handläggning</i>	32,7		32,7	22,9	32,7	0,0
Övrig verksamhet	3,8	3,3	7,1	5,2	6,5	0,6
<b>Summa</b>	<b>1 161,4</b>	<b>23,6</b>	<b>1 185,0</b>	<b>1 051,0</b>	<b>1 170,5</b>	<b>14,5</b>
Investeringar parker	10,7		10,7	10,6	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>10,7</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>

\* Resultat efter resultatöverföring

\*\* Tabell justerat pga bokning på fel verksamhet i november.

### 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 underskott om 3,7 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre jämfört med föregående period. Underskottet beror främst på flera placeringar för barn och unga samt ett ärende som flyttats från funktionsnedsättning till barn och unga. Resursenheten och Relationsvårdsteamet har lägre kostnader än budget beroende på vakanser och färre placeringar i skyddat boende.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 2,6 mnkr, vilket är 1,0 högre jämfört med 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 4,0 mnkr, vilket är 1,2 mnkr högre jämfört med föregående period. Underskottet är hänförligt till ökning av antal inkomna ärenden. Detta beror dels på att gruppen 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.

### **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 3,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående period. 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 underskott om 0,9 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående period. Det redovisade underskottet beror på extra drift i Stadsmiljö.

### **Förskola**

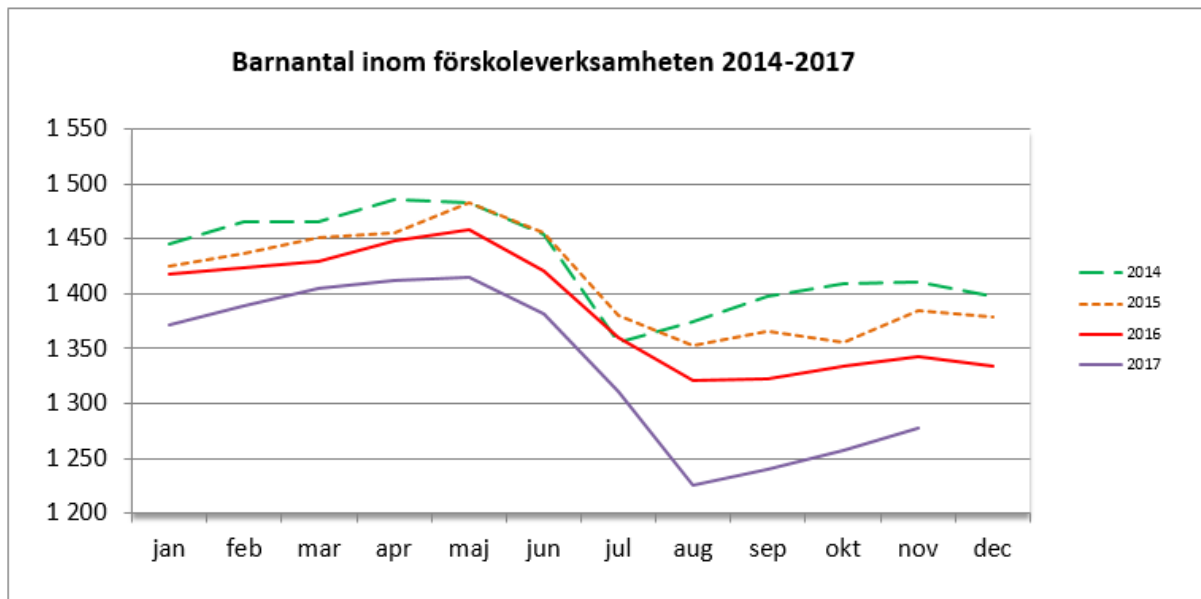
För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 3,0 mnkr före resultatöverföring och en ekonomi i balans efter resultatöverföring, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Förskolan centralt har haft lägre hyreskostnader på grund av den sänkta internräntan för innevarande år. Dock har ökade personalkostnader på stödenheten och höga projekteringskostnader relaterade till Focus Skärholmen bidragit till att verksamheten räknar med en ekonomi i balans efter resultatöverföring.

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

Antalet inskrivna barn är betydligt lägre jämfört med budgeten och förvaltningen räknar med att justera schablonen vid årsbokslut med 8,8 mnkr.

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.



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

## Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 14,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen återfinns inom beställarenheten, stödverksamheten och inom hemtjänsten i egen regi. Hemtjänst och Sätra vård- och omsorgsboende i egen regi prognosticerar underskott vid årets slut.

### *Stödverksamheten*

Inom stödverksamheten ingår aktivitetscenter i seniorboenden. I T1 begärde förvaltningen budgetjusteringar om 1,7 mnkr för uppstart och drift av ytterligare två aktivitetscenter. Dessa aktiviteter har försenats och kostnaden beräknas därför bli lägre än planerat.

### *Hemtjänst*

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen beror bland annat på ökade intäkter. Det totala underskottet är hänförligt till lägre intäkter under våren och högre personalkostnader jämfört med budget. Årets brukarundersökning visade på mycket goda resultat jämfört med föregående år, vilket bland annat är ett resultat av verksamhetens systematiska arbete att säkerställa att brukarnas beviljade hemtjänstinsatser täcker deras faktiska behov.

### *Sätra vård och omsorgsboende*

Sätra vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott om 2,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Det sammanlagda underskottet beror främst på lägre beläggningsgrad på demensboenden.

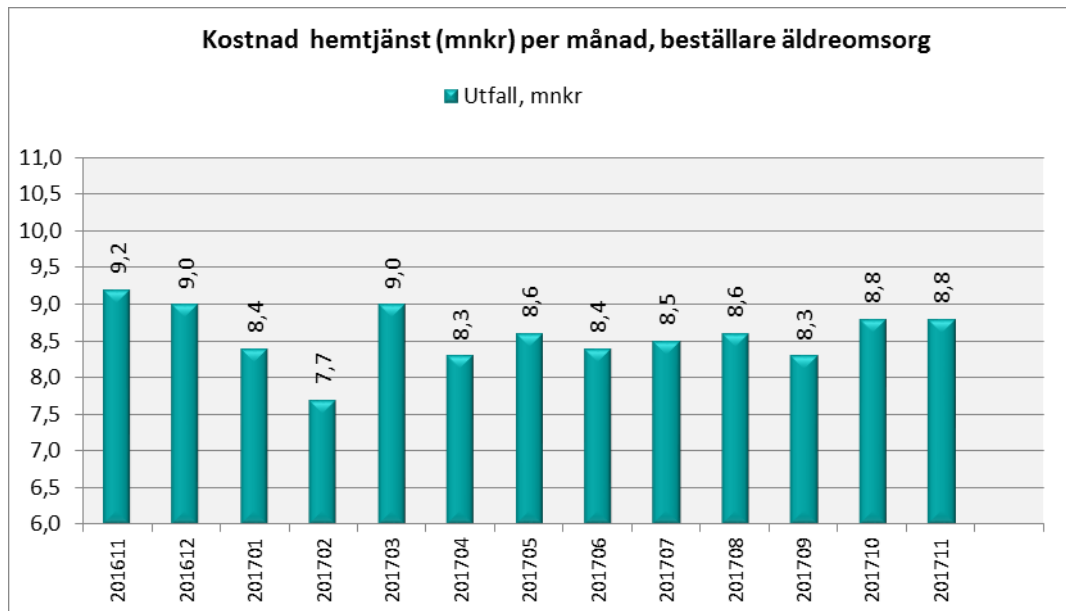
### *Beställarenheten*

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 19,0 mnkr vilket är en förbättring om 1,3 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet och förbättringen beror fortsatt på lägre kostnader för hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden än budgeterat.

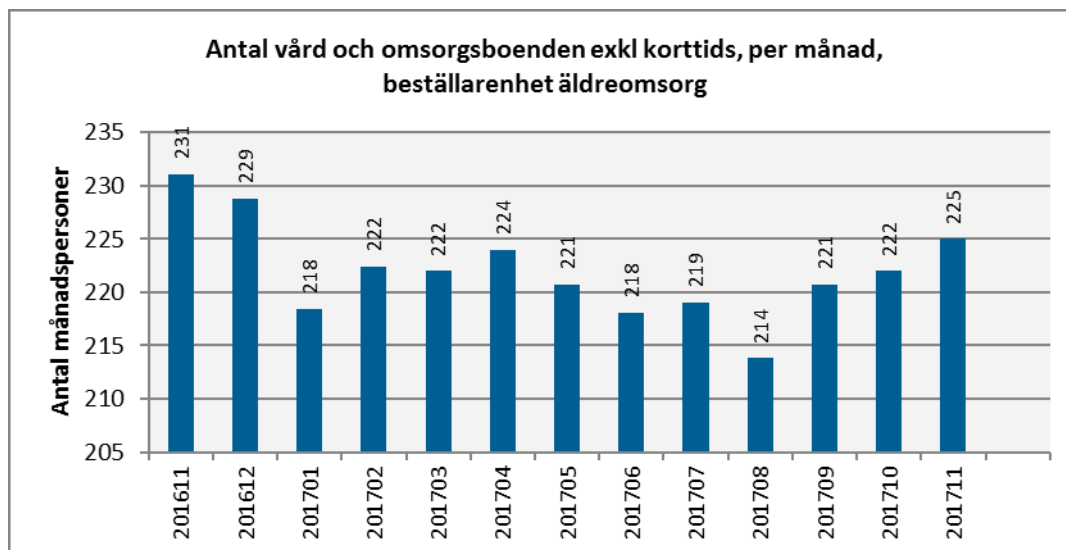
Inom vård- och omsorgsboenden har många brukare gått bort under året vilket förklarar överskottet som uppstått. Inom hemtjänst har antalet brukare med insatsen minskat jämfört med förra året. Förvaltningen bedömer att minskningen är hänförlig till att flertalet brukare

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.

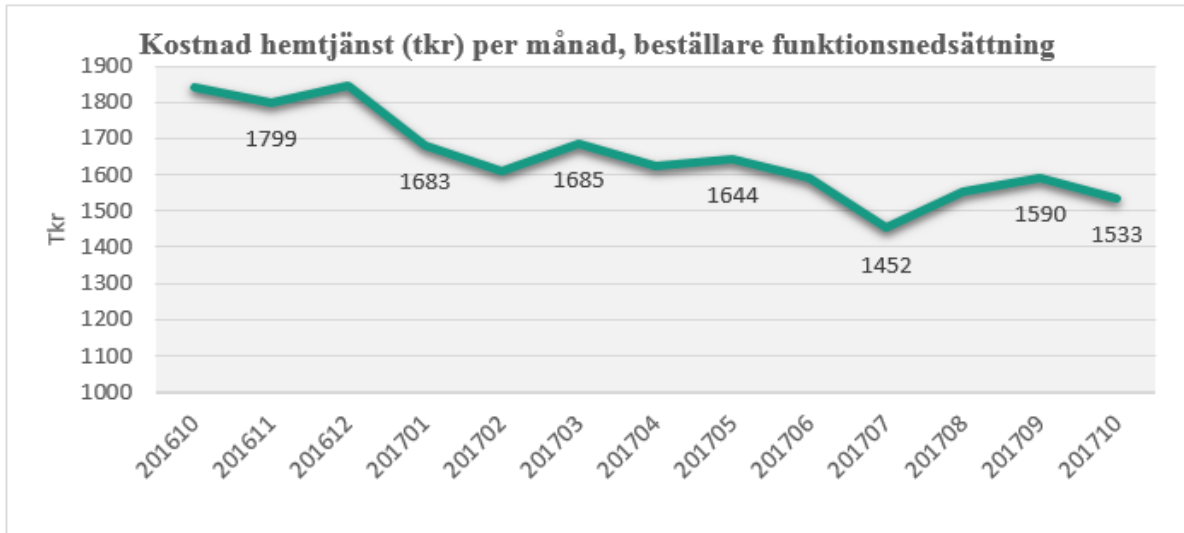


\*figur 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnr, vilket är en förbättring med 1,1 mnr jämfört med föregående period. Förbättringen beror merparten på lägre prognostiserade kostnader för vård inom beställarenheten.

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 8,2 mnkr vilket är en förbättring om 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Underskottet återfinns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, boende enligt SoL samt inom kostnaderna för turbundna resor. Omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av samtliga beslut är nämnvärda åtgärder vilket har gett positiva effekter.



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

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr, vilket är en försämring om 0,5 mnkr 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 föregående månad.

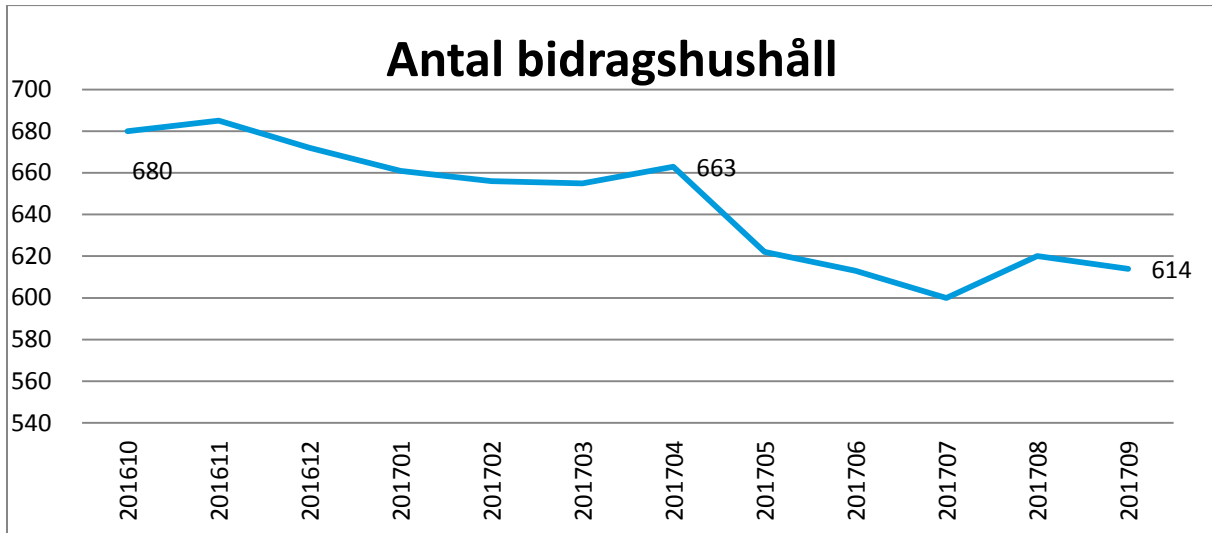
### **Arbetsmarknadsåtgärder**

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

Målgruppen för extratjänster är nyanlända och personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Förvaltningen bedömer att insatsen kommer att minska utbetalningen både i år och även nästkommande år.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans vilket oförändrat jämfört med föregående period. Förändringar beror på minskat antal bidragshushåll.



September 2017 har 614 hushåll fått stöd vilket är 49 färre än samma månad 2016.

De senaste 12 månaderna har 453 hushåll avslutats, av dessa har 33 procent fått arbete eller börjat studera, 13 procent har beviljats annan ersättning, 30 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

### Sjukfrånvaron per avdelning

Den nedåtgående trenden för sjukfrånvaron har fortsatt enligt den senaste rapporten, efter att ha legat kvar på samma nivå under de två föregående månaderna. Minskningen är inom den långa sjukfrånvaron, medan den korta och medellånga sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående månad. Sett till verksamhetsområde är det avdelningen för Äldre och funktionshindrade som står för minskningen. Förvaltningens bedömning är att förvaltningens årsmål kommer att uppnås.

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

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.