

## Förvaltningens månadsrapport november 2018

### 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 2018	BJ	Budget 2018	Utfall 2018 Jan-Feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	39,5	2,0	41,5	5,1	41,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	179,6	1,2	180,8	23,9	180,8	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>37,5</i>		<i>37,5</i>	<i>4,8</i>	<i>37,5</i>	<i>0,0</i>
Flyktningmottagande	0,0		0,0	1,2	0,0	0,0
Stadsmiljö	8,9	0,6	9,5	1,4	9,5	0,0
<i>avskrivningar</i>	<i>10,2</i>		<i>10,2</i>	<i>1,5</i>	<i>10,2</i>	<i>0,0</i>
<i>räntor</i>	<i>0,5</i>		<i>0,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
Förskola	219,3	0,3	219,6	33,5	219,6	0,0
Äldreomsorg	320,5		320,5	54,0	321,5	-1,0
Funktionsnedsättning	284,7		284,7	43,0	283,7	1,0
Fritid och kultur	17,8		17,8	2,9	17,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5		18,5	3,4	18,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0		102,0	15,6	102,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>33,9</i>		<i>33,9</i>	<i>4,0</i>	<i>33,9</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	4,1	2,0	6,1	1,2	6,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 205,6</b>	<b>6,1</b>	<b>1 211,7</b>	<b>186,9</b>	<b>1 211,7</b>	<b>0,0</b>
Investeringar parker	10,3	5,1	15,4	0,2	15,4	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,4	0,2	1,4	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>11,6</b>	<b>5,2</b>	<b>16,8</b>	<b>0,4</b>	<b>16,8</b>	<b>0,0</b>

#### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

#### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

#### Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans. För detta har påbörjat extra insatser inom enheten för att säkerställa brukarnas insatser.

#### Flyktningmottagande

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

## Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

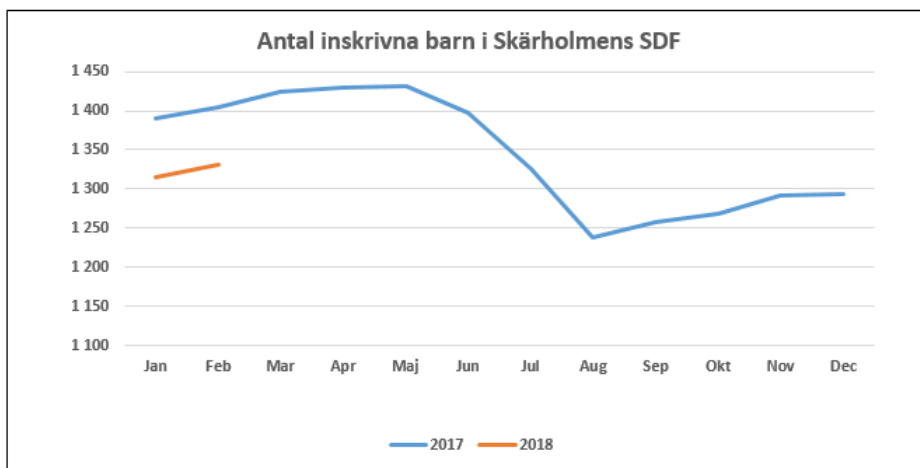
## Förskola

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans både före resultatöverföring och efter resultatöverföring.

Antalet inskrivna barn 2018 beräknas bli lägre jämfört med föregående år. Inskrivna barn i januari och februari har ett snitt per månad som motsvarar samma antal inskrivna barn föregående år för samma period. I februari är det dock fler barn inskrivna än vad som prognosticerats och fler barn står i kö till förskolorna vilket är en positiv indikation för intagningen under våren.

Verksamheten prognosticeras en prestationsförändring om ca 10,0 mnkr vid årets slut.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen kontinuerligt arbetar med.

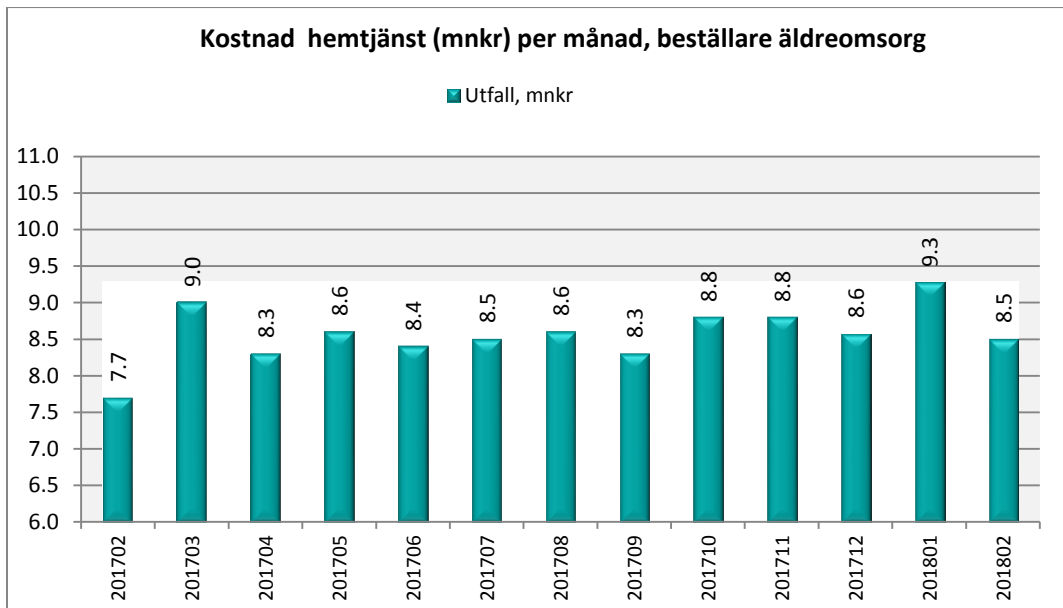


## Äldreomsorg

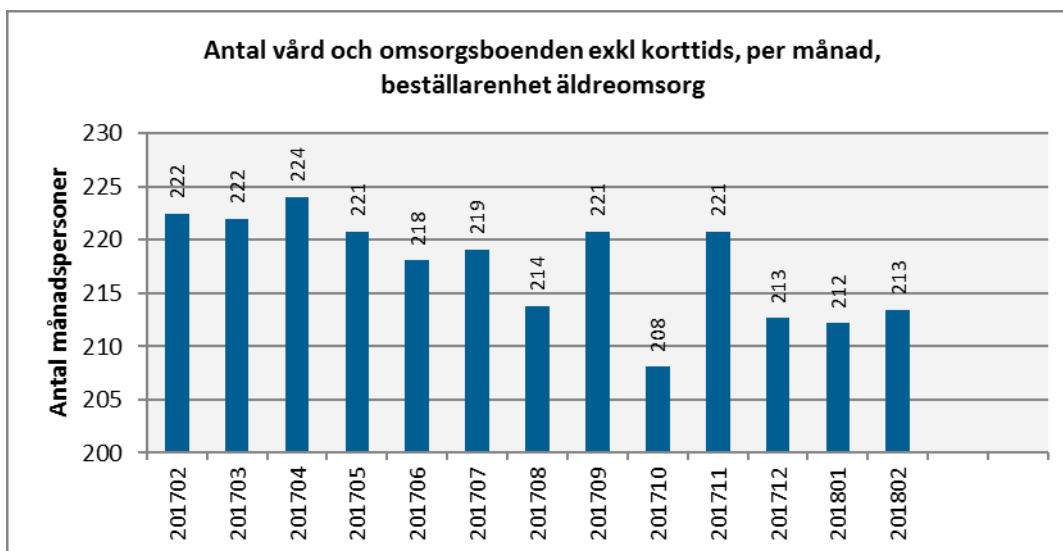
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi och är hänförligt till bland annat ökade hyreskostnader. Satsningar inom verksamheten för Silviacertifiering av hemtjänsten i egen regi och språkutbildningen för personalen inom äldreomsorgen bidrar till ökade kostnader under året.

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på 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.



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

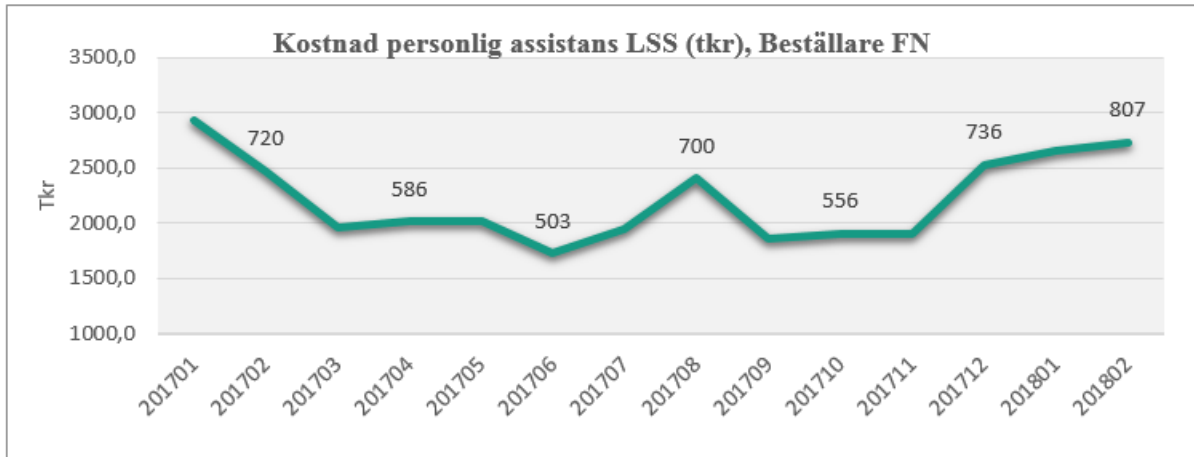


\*figur 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 12 månaderna.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 7 mnkr. Underskottet återfinns inom insatstyperna personlig assistans enl. LSS och boendeplaceringar utanför LOV. Under de senaste månaderna har förvaltningen fått ett antal nya assistansärenden och en del av ärenden prövas i förvaltningsrätten, vilket kan öka kostnaderna framöver. Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och rättssäkert och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.



*\*Diagram 3, illustrerar kostnadsutvecklingen inom personlig assistans LSS för beställarenheten funktionsnedsättning de senaste 13 månaderna.*

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr. Överskottet härrör från både ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

### **Fritid och kultur**

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

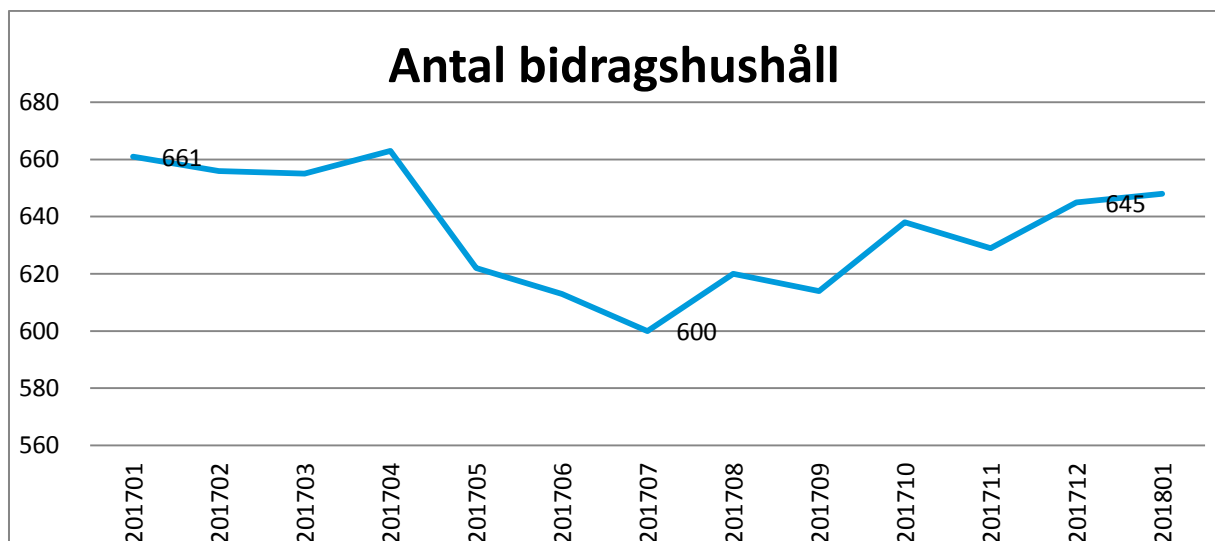
### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

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

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.



Januari 2018 har 648 hushåll fått stöd vilket är 13 färre än samma månad 2017.

De senaste 12 månaderna har 395 hushåll avslutats, av dessa har 30 procent fått arbete eller börjat studera, 13 procent har beviljats annan ersättning, 15 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

### Sjukfrånvaron per avdelning

Den positiva trenden med en minskad sjukfrånvaro har fortsatt, om än genom en mycket liten minskning i förhållande till föregående månads utfall. Den mellanlånga sjukfrånvaron står för minskningen, medan den långa sjukfrånvaron visar på en viss, om än ytterst marginell minskning jämfört med utfallet i december 2017. Sett till verksamhetsområde är det avdelningen för Äldre och funktionshindrade och Förskola och Fritid som står för minskningen och att sjukfrånvaron inom Socialtjänsten ökat något. Förvaltningens bedömning är att förvaltningens årsmål kommer att uppnås.

Sjukfrånvaro	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sept-17	okt-17	nov-18	dec-17	jan-18
Socialtjänsten	5,1%	5,0%	4,8%	4,7%	4,5%	4,3%	4,3%	4,4%	4,4%	4,5%	4,6%
Förskola	9,1%	8,9%	8,7%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,4%	8,3%	8,2%	8,1%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	9,4%	9,3%	9,1%	8,8%	8,6%	8,4%	8,3%	8,1%	8,0%	8,0%	7,9%
<b>Totalt stadsdelsförvaltningen</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>	<b>7,1%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,0%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.