

Handläggare
Stefano Prestinoni**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport per maj 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.



Susanne Leinsköld
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar ett överskott om 5,0 mnkr, vilket är en förändring med 5,0 mnkr jämfört med föregående månad.

Den största förändringen jämfört med föregående månad har skett inom Socialtjänstens verksamhet för vuxenmissbruk som visar ett underskott om 8,3 mnkr vilket är en försämring med 5,3 mnkr och beror på ökade vårdkostnader främst inom insatstyperna behandlingshem och stödboende/omvårdnadsboende. Enheten ser över samtliga insatser och ta fram en handlingsplan för åtgärder.

Verksamheterna IoF barn och unga och socialpsykiatri beställare prognosticerar ett ökat överskott som tillsammans med förväntade stadsbidrag bidrar till förvaltningen prognostiserade överskott på helår.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1. För ekonomisk data från Agresso se bilaga 2.

Förvaltningens månadsrapport maj 2018

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar ett överskott om 5,0 mnkr, vilket är en förändring med motsvarande summa jämfört med föregående månad.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelats sin budget.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2018	BJ	Budget 2018	Utfall 2018 Jan-Maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	39,5	2,0	41,5	14,3	41,7	-0,2
Individ- och familjeomsorg	179,6	1,2	180,8	51,1	182,6	-1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,5		37,5	17,9	37,0	0,5
Flyktingmottagande	0,0		0,0	5,9	-6,7	6,7
Stadsmiljö	8,9	0,6	9,5	5,2	9,5	0,0
<i>avskrivningar</i>	10,2		10,2	4,1	10,2	0,0
<i>räntor</i>	0,5		0,5	0,3	0,5	0,0
Förskola	219,3	0,3	219,6	86,4	220,0	-0,4
Äldreomsorg	320,5		320,5	128,6	317,6	2,9
Funktionsnedsättning	284,7		284,7	117,0	285,0	-0,3
Fritid och kultur	17,8		17,8	8,0	17,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5		18,5	6,1	20,4	-1,9
Ekonomiskt bistånd	102,0		102,0	40,3	102,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	33,9		33,9	11,1	33,9	0,0
Övrig verksamhet	4,1	2,0	6,1	3,6	6,1	0,0
Summa	1 205,6	6,1	1 211,7	470,9	1 206,7	5,0
Investeringar parker	10,3	5,1	15,4	3,5	15,6	-0,2
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,4	0,4	1,4	0,0
Investeringar	11,6	5,2	16,8	3,9	17,0	-0,2

*exkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,2 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen härleds till lägre kostnader inom enheten barn och unga.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 8,3 mnkr, vilket är en försämring om 5,3 mnkr jämfört med föregående månad och beror på ökade vårdkostnader främst inom insatstyperna behandlingshem och stödboende/omvårdnadsboende. För att ha bättre förståelse för orsak till de ökade vårdkostnaderna och för att hjälpa enheten till en budget i balans, bildades en arbetsgrupp som tillsammans med enheten ska se över samtliga insatser och skapa en handlingsplan.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,5 mnkr vilket är en förbättring om 3,0 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen avser socialpsykiatri beställare och beror på lägre vårdkostnader samt ökade intäkter i form av statsbidrag.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 6,7 mnkr vilket är en förbättring om 2,7 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet beror på ökade intäkter jämfört med budget.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta platser med lägre dygnskostnad för ungdomar, bland annat inom familjevården. I de fall 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 en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Förskola

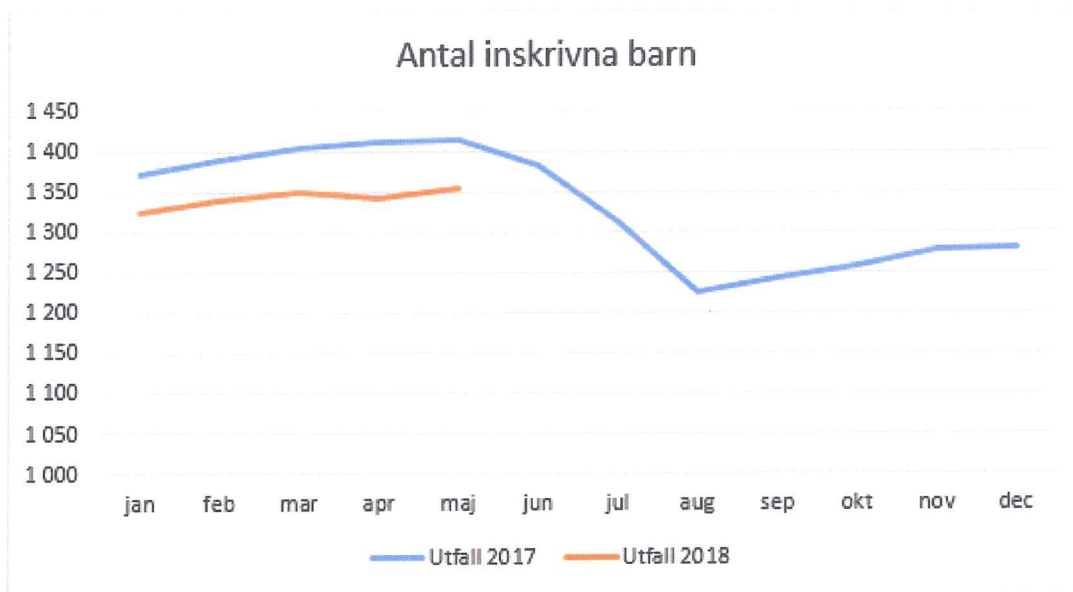
För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,4 mnkr före och efter resultatöverföring, vilket är en förändring med ökade kostnader om 0,4 mnkr jämfört med föregående månad. Det ökade kostnader är dels hänförliga till åtgärder i samband med branden på förskolan på Ekholmsvägen 133 och dels för rivning och återuppbyggnad av ett gammalt förråd på Ekholmsvägen 333.

Antalet inskrivna barn 2018 beräknas bli lägre jämfört med föregående år. I maj hade förskolan i egen regi 1354 barn inskrivna i verksamheten inkl. interkommunala barn (barn som är inskriven i en förskola i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatt i annan förvaltning eller kommun).

Verksamheten prognosticerar en prestationsförändring om ca 8,2 mnkr vid årets slut.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts med 100%.

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



Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,9 mnkr, vilket är en förbättring om 1,2 mnkr jämfört med föregående månad.

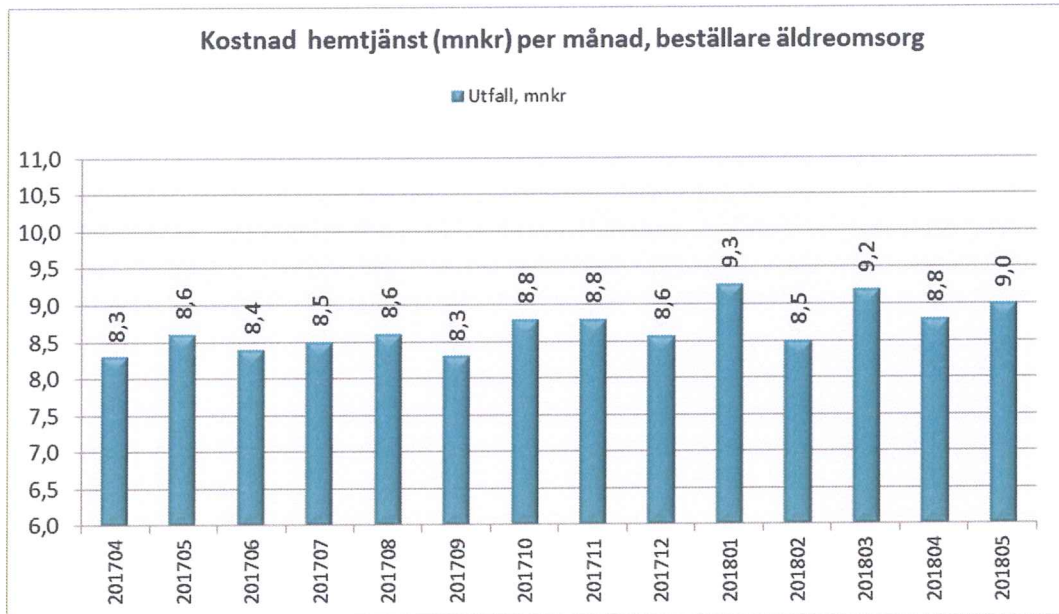
Ett underskott finns inom hemtjänst i egen regi om ca 0,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen beror på ökade intäkter jämfört med budget.

Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om ca 2,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med föregående månad. Ökningen är hänförligt till en högre beläggningsgrad jämfört med budget och ökad kö till boendet.

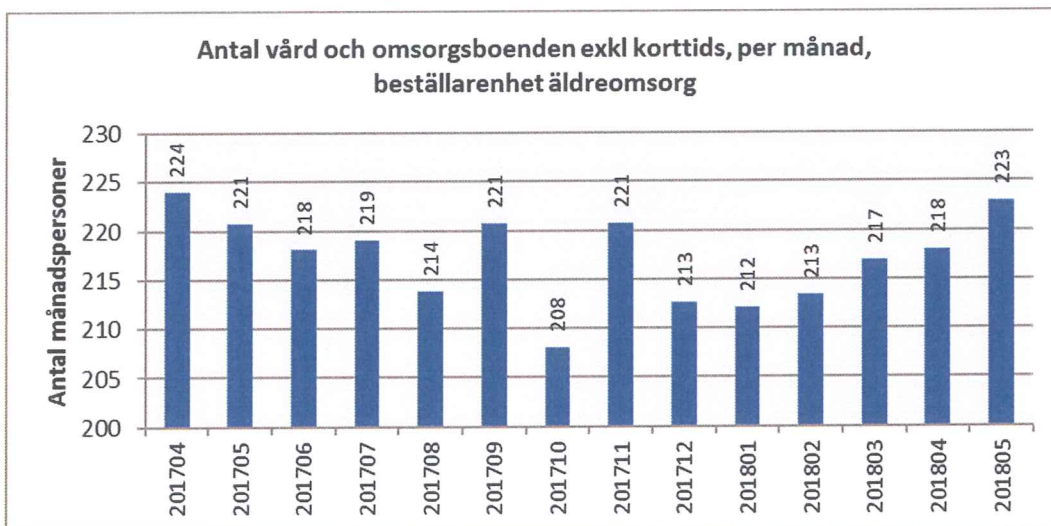
Kostnaderna för Aktivitetscenter beräknas bli något lägre jämfört med budget och beror bland annat på att ett av aktivitetscentren inte startats upp enligt plan.

För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskottet härrör från delvis lägre vårdkostnader inom korttidsvård och vårdomsorgsboenden under årets första 3 månader jämfört med budget, samt från intäkter ifrån migrationsverket avseende kostnader enheten haft för brukare utan svenskt medborgarskap.

Utvecklingen inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden följs upp noggrant, då dessa har stor påverkan på enhetens kommande ekonomiska utveckling. Förvaltningen fortsätter systematiskt att arbeta med att beräkna tid för insatser i hemtjänsten i syfte att göra rätts-säkra och lika bedömningar av behov.



*figur 1, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.



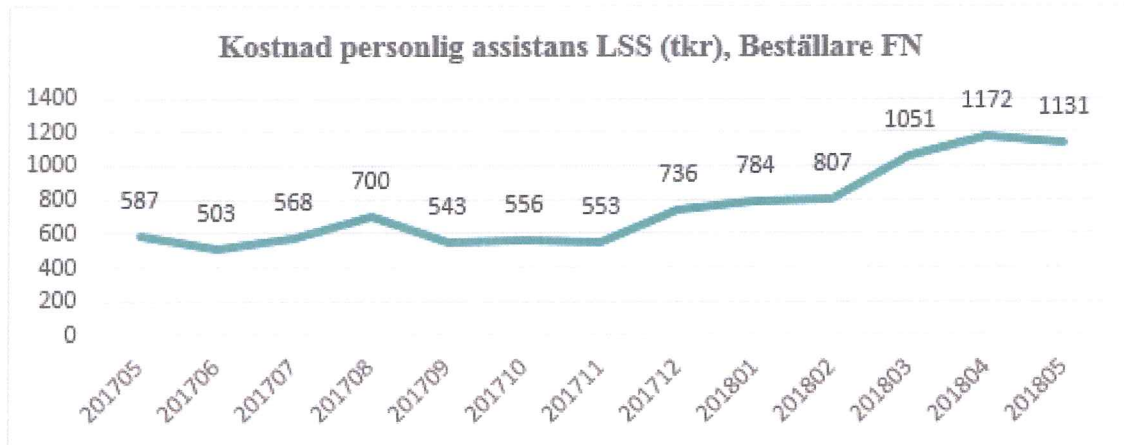
*figur 2, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,3 mnr, vilket är en förbättring om 0,2 mnr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade vårdkostnader inom beställarenheten.

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 7,6 mnr och återfinns inom insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

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 7,0 mnkr. Vilket är oförändrad jämfört med föregående månad. Överskottet beror på dels ökade intäkter, till följd av ökade ersättningsnivåer för ett antal brukare och dels 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 ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för feriearbetare. Prognosen är oförändrat jämfört med föregående månad.

Ekonomiskt bistånd

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

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaron är oförändrad sedan föregående månad, och sedan december 2017 då sjuktalet varit 7,0 procent. Inga nämnvärda förändringar har skett i fördelningen av sjukfrånvaron på längd och fördelat på avdelning sedan föregående månads rapportering, förutom inom socialtjänsten som minskat sin sjukfrånvaro något.

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

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.