

Förvaltningens månadsrapport september 2018

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans, vilket är samma prognos som föregående period.

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

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2016	VP 2018	BJ	Budget 2018	Utfall 2018 Jan-sep	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	31,9	41,5		41,5	27,4	41,3	0,2
Individ- och familjeomsorg	174,8	181,9		181,9	103,7	188,0	-6,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>31,3</i>	<i>37,5</i>		<i>37,5</i>	<i>34,2</i>	<i>39,2</i>	<i>-1,7</i>
Flyktingmottagande		0,0	1,3	1,3	11,5	1,0	0,3
Stadsmiljö	11,3	9,5		9,5	8,3	9,5	0,0
<i>Avskrivningar</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>		<i>10,2</i>	<i>7,4</i>	<i>10,2</i>	<i>0,0</i>
<i>Räntor</i>		<i>0,5</i>		<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
Förskola	216,2	219,6	-14,4	205,2	151,6	207,1	-1,9
Äldreomsorg	310,2	320,5		320,5	242,6	315,1	5,4
Funktionsnedsättning	278,4	284,7	11,4	296,1	212,8	292,1	4,0
Fritid och kultur	18,2	18,0		18,0	14,1	18,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8	18,5		18,5	15,4	20,7	-2,2
Ekonomiskt bistånd	97,5	102,0		102,0	72,0	101,7	0,3
<i>varav handläggning</i>	<i>30,9</i>	<i>33,9</i>		<i>33,9</i>	<i>21,9</i>	<i>33,9</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	-7,3	6,1		6,1	5,6	6,1	0,0
Summa	1 162,2	1 213,0	-1,7	1 211,3	872,9	1 211,3	-0,0
Investeringar parker	11,2	16,7		16,7	9,3	16,7	0,0
Varav investeringar inventarier	1,6	1,4		1,4	1,6	1,4	0,0
Investeringar	12,8	16,7	0,0	16,7	9,3	16,7	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,1 mnkr vilket är en försämring med 3,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen härleds till högre kostnader inom enheten om barn och ungdom.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar en budget i balans, vilket är en försämring med 3,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen härleds till ökade vårdkostnader i form av HVB hem och § 12-hem. Enheten har upprättat en handlingsplan med syfte att minska kostnaderna med 2,0 miljoner kronor genom att generellt etablera en god ekonomisk medvetenhet hos handläggarna. En dialog om budgetläget förs varje månad mellan chefer, handläggare och budget controllers.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 7,4 mnkr, vilket är en förbättring om 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Minskningen beror på lägre vårdkostnader främst inom insatstypen behandlingshem och stödboende. Arbetsgruppen som bildades i juni 2018 för att hjälpa enheten med en budget i balans arbetar metodiskt enligt sin handlingsplan och skapar kostnadsmedvetenhet inom enheten.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet är hänförligt till socialpsykiatri beställare. Verksamheten redovisar ett underskott om 2,2 mnkr. Underskottet beror på ökade vårdkostnader. Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Flyktningmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr vilket är en förbättring om 2,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på ökade intäkter jämfört med budget.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 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 prognostiseras en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos

Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar vilket är en förbättring om 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras i första hand av förväntade kostnader för ombyggnationer.

Antalet inskrivna barn 2018 beräknas bli lägre jämfört med föregående år, vilket är i enlighet med den generella trenden inom Stockholms Stad. Fristående verksamheten "Pyslingen" som har kommit igång i Vårberg påverkar också nedgången av kommunalt inskrivna barn. I september hade förskolan i egen regi 1210 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).

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott motsvarande 2,7 mnkr, varav 1,5 mnkr går mot enheterna resultatfond. Resultatenheternas underskott härrör till färre inskrivna barn samt bestående personalkostnader på en förskole enhet som brann upp förra året. Det totala saldot för resultatfonderna beräknas minska till 15 mnkr.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts.

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

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 5,4 mnkr, vilket är en försämring om 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos.

Hemtjänst i egen regi prognosticerar ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är en försämring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på minskade intäkter samt ökade lönekostnader jämfört med budget. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamhetens kostnader efter intäktsnivåerna.

Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om ca 1,0 mnkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående prognos.

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 7,6 mnkr, vilket är en förbättring om 1,3 mnkr jämfört med föregående prognos.

Överskottet beror delvis på lägre vårdkostnader inom korttidsvård och hemtjänst under årets första 9 månader jämfört med budget och delvis 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 rättssäkra och lika bedömningar av behov.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettoöverskott om 4,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Utförarverksamheten visar 7,5 mnkr bättre resultat än budgeterat.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet är hänförligt till 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.

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott om 7,5 mnkr. Överskottet beror dels på ökade intäkter till följd av ökade ersättningsnivåer för ett antal brukare, dels på lägre kostnader än budgeterat.

Nämnden begär budgetjustering avseende kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning om 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,9 mnkr. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för feriearbetare. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras ett mindre överskott om 0,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet är hänförligt till lägre kostnader för hushållsbidrag än budgeterad.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaron avseende juni i år har ökat med 0,1% jämfört med föregående månad. 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	jun-17	jul-17	aug-17	sept-17	okt-17	'nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mars-18	april-18	maj-18	jun-18
Socialtjänsten	4,7%	4,5%	4,3%	4,3%	4,4%	4,4%	4,5%	4,6%	4,5%	4,5%	4,3%	4,3%	4,4%
Förskola	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,4%	8,3%	8,2%	8,1%	8,1%	8,2%	8,2%		8,1%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,8%	8,6%	8,4%	8,3%	8,1%	8,0%	8,0%	7,9%	7,9%	8,0%	8,1%	8,3%	8,5%
Totalt stadsdelsförvaltningen	7,5%	7,4%	7,2%	7,2%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 13 månaderna.