

Förvaltningens månadsrapport Mars 2019

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

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

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2018	VP 2019	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2019	Utfall 2019 Jan-mars	Helårs prognos *	Avvikelse mot budget 2018
Nämnd och administration	39,4	50,0	2,0		52,0	8,2	51,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	186,4	178,6			178,6	40,6	185,6	-7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,4	38,5			38,5	11,2	38,9	-0,4
varav BoU	90,8	91,0			91,0	26,7	97,6	-6,6
varav Vuxen	31,6	27,3			27,3	5,8	27,3	0,0
<i>Flyktningmottagande</i>	1,3	0,0			0,0	-23,8	-12,5	12,5
Stadsmiljö	12,6	10,8	0,3		11,1	2,3	11,1	0,0
avskrivningar	10,3	10,8			10,8	2,8	10,8	0,0
räntor	0,7	0,6			0,6	0,2	0,6	0,0
Förskola	202,5	212,7	1,7		214,4	52,0	214,4	0,0
Äldreomsorg	318,2	317,0	4,9		321,9	84,9	323,9	-2,0
Funktionsnedsättning	294,6	290,1	1,2	6,1	297,4	69,7	301,9	-4,5
Fritid och kultur	18,8	18,1			18,1	4,1	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,2	16,0			16,0	1,9	16,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	99,2			99,2	24,9	99,2	0,0
<i>varav handläggning</i>	29,5	29,0			29,0	7,4	29,0	0,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0			0,0	5,3	0,0	0,0
Summa	1 214,5	1 203,9	10,1	6,1	1 220,1	273,1	1 220,1	0,0
Investeringsplan	13,1	13,1			13,1	-0,3	13,1	0,0
Investeringar	13,1	13,1	0,0	0,0	13,1	-0,3	13,1	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med föregående månad. Den positiva avvikelser beror huvudsakligen på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanser.

Individ- och familjeomsorg

För programmet prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr jämfört mot budget. Prognosen innebär en försämring med 0,6 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom verksamheten för Barn- och unga samt inom Socialpsykiatrins beställarenhet.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom bestäl-larenheten och är hänförligt till lägre stadsbidragsintäkter än prognostiserat.

Barn och Unga

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,6 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet är hänförligt till ett fortsatt högt antal kostsamma placeringar avseende § 12- samt HVB-hem. Arbetet fortgår av-seende att i största mån använda det behandlingsteam för ungdomar som tillskapats inom Re-sursenheten.

Vuxen missbruk

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Den åtgärdsplan som introducerades föregående år fortsätter att bidra till ett kostnadsmedvetet arbete och en budget i balans.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 12,9 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Överskottet är hänförlig till en förväntad ökning av stadsbi-drag i förhållande till budgeterat.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Antalet inskrivna barn 2019 beräknas bli högre jämfört med föregående år, då det finns ett ökat tryck i barnomsorgskön. Parallellt med det ökade barnantalet finns det även en lokalut-maning. Till följd av brand, obrukbara lokaler och försenade byggprojekt inom fokus Skärhol-men har antalet förskolor de senaste åren blivit färre och den totala kapaciteten av antalet plat-ser är därmed lägre. Förskolan Odd Fellow är delvis evakuerad till en annan förskola då pavil-jonger ännu inte finns på plats, förskolan Ekholmsvägen 133 har ännu inte byggts upp efter branden sommaren 2017 samt att förskolan på Sättragårdsvägen just nu är evakuerad till andra förskolor på grund av en vattenskada.

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



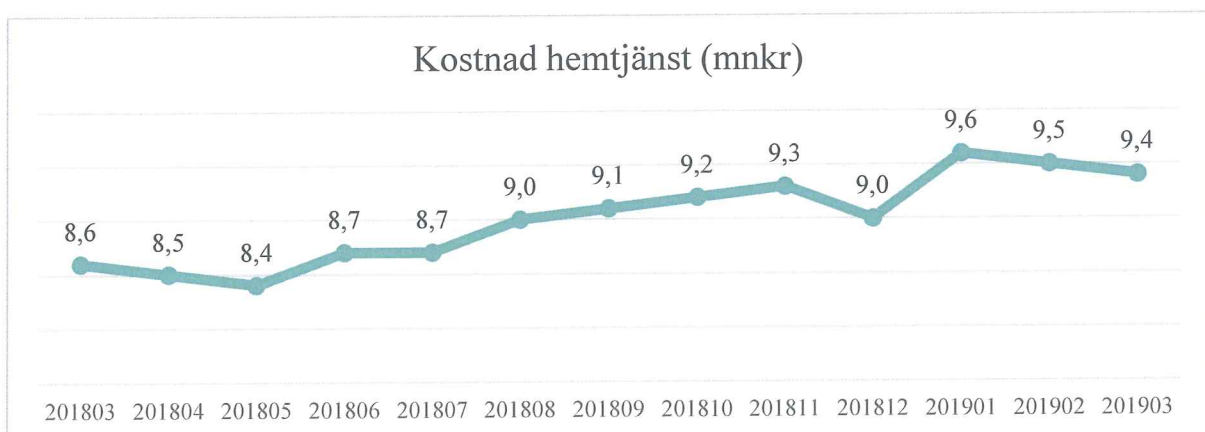
**Diagram 1, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun.*

Äldreomsorg

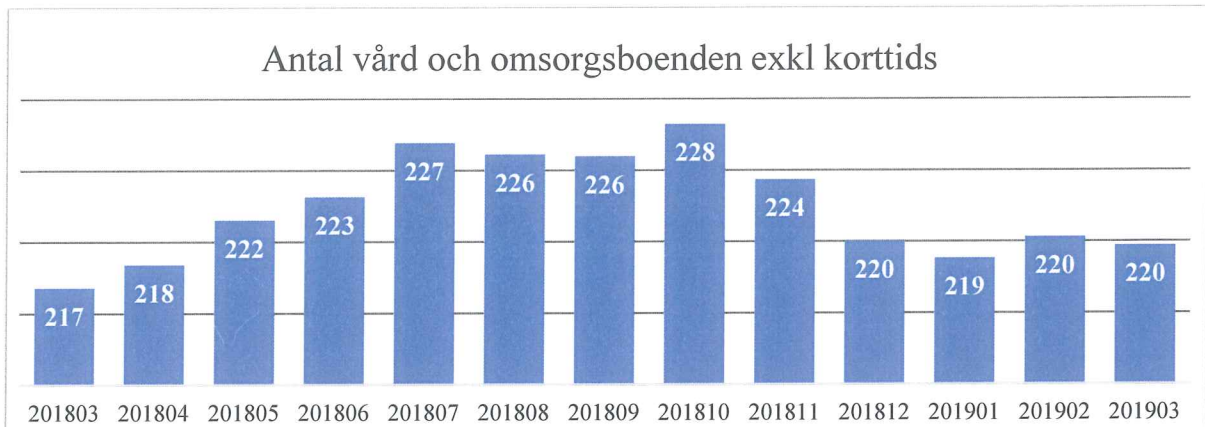
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är oförändrat i jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi.

För beställarenheten prognostiseras en budget i balans. Prognosen förutsätter dock en åtgärdsplan som syftar till vissa effektiviseringsåtgärder inom verksamhetsområdet. Till följd av ökade antal nya ansökningar fortsätter förvaltningens hemtjänstkostnader att stiga. Detta är en trend som förvaltningen noterat sedan sista halvåret 2018. Beviljade hemtjänststimmar per brukare ligger strax över stadens genomsnitt. Utvecklingen inom hemtjänsten följs upp noggrant. I syfte med att göra rättssäkra och lika bedömningar av behov arbetar förvaltningen systematiskt med att beräkna tid för hemtjänstinsatser. För att använda förvaltningens resurser på ett effektivt sätt jämförs kostnadseffektivitet av beviljade insatserna.

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet är hänförligt till högre personalkostnader än prognostiserade intäkter. För att verksamhetsområdet ska ha en budget i balans följer förvaltningen upp personalproduktiviteten noggrant.



**Diagram 2, illustrerar kostnadsutvecklingen inom hemtjänst för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*



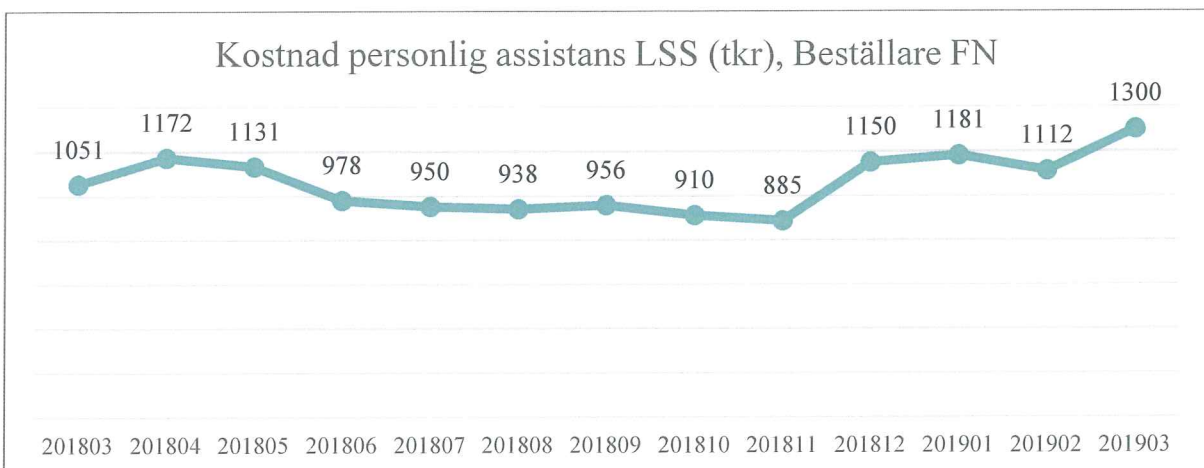
**Diagram 3, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettounderskott om 4,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Utförarverkarsamheten prognostiserar en budget i balans.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet kan hänföras till insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.



**Diagram 4, illustrerar kostnadsutvecklingen inom personlig assistans LSS för beställarenheten funktionsnedsättning de senaste 13 månaderna.*

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Även för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat med 0,4 procentenheter under 2018. Detta trots att förvaltningen arbetat systematiskt med att följa upp sjukfrånvaron och med att genomföra åtgärder på både individ och organisatorisk nivå.

Ökningen beror främst på att antalet långtidssjuka har ökat inom äldreomsorgen. Ökningen av sjukfrånvaron är något högre för män, 0,6 procentenheter, jämfört med ökningen bland kvinnor, vars sjukfrånvaro ökat med 0,4 procentenheter.

Sedan hösten 2018 har förvaltningen infört en ny rutin som innebär att chefen omgående ska kontakta medarbetaren samt HR-funktionen så fort som det första läkarintyget inkommer. Syftet är att analysera behovet av tidiga arbetsanpassade åtgärder och därmed minska risken för sjukskrivning samt förkorta sjukskrivningsperiodens längd.

Under året kommer förvaltningen redovisa för utvecklingen av sjukfrånvaron och vidtagna åtgärder i samband med Tertialrapporterna.