

## Förvaltningens månadsrapport mars 2018

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognosticerar en budget i balans, vilket är oförändrat 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<br>Jan-Mar | Helårs<br>prognos* | Avvikelse<br>mot budget<br>2018 |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Nämnd och administration     | 39,5           | 2,0        | 41,5           | 7,7                    | 41,1               | 0,4                             |
| Individ- och familjeomsorg   | 179,6          | 1,2        | 180,8          | 10,5                   | 180,2              | 0,6                             |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | <i>37,5</i>    |            | <i>37,5</i>    | <i>8,8</i>             | <i>40,0</i>        | <i>-2,5</i>                     |
| Flyktingmottagande           | 0,0            |            | 0,0            | -1,4                   | -1,8               | 1,8                             |
| Stadsmiljö                   | 8,9            | 0,6        | 9,5            | 3,6                    | 9,5                | 0,0                             |
| <i>avskrivningar</i>         | <i>10,2</i>    |            | <i>10,2</i>    | <i>2,3</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          | 50,4                   | 219,3              | 0,3                             |
| Äldreomsorg                  | 320,5          |            | 320,5          | 75,7                   | 319,5              | 1,0                             |
| Funktionsnedsättning         | 284,7          |            | 284,7          | 69,7                   | 286,9              | -2,2                            |
| Fritid och kultur            | 17,8           |            | 17,8           | 4,3                    | 17,8               | 0,0                             |
| Arbetsmarknadsåtgärder       | 18,5           |            | 18,5           | 4,5                    | 20,4               | -1,9                            |
| Ekonomiskt bistånd           | 102,0          |            | 102,0          | 23,6                   | 102,0              | 0,0                             |
| <i>varav handläggning</i>    | <i>33,9</i>    |            | <i>33,9</i>    | <i>6,1</i>             | <i>33,9</i>        | <i>0,0</i>                      |
| Övrig verksamhet             | 4,1            | 2,0        | 6,1            | 3,5                    | 6,1                | 0,0                             |
| <b>Summa</b>                 | <b>1 205,6</b> | <b>6,1</b> | <b>1 211,7</b> | <b>254,5</b>           | <b>1 211,7</b>     | <b>0,0</b>                      |
| Investeringar parker         | 10,3           | 5,1        | 15,4           | 1,7                    | 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>1,9</b>             | <b>16,8</b>        | <b>0,0</b>                      |

\*exkl. prestationsförändringar

### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,4 mnkr vilket är en förändring jämfört med föregående månad. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet beror främst på färre kostsamma placeringar för barn och unga. Även Resursenheten och Relationsvårdsteamet har ett lägre resultat än budgeterat som beror på vakanser och färre placeringar i skyddat boende.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med februari månad. Underskottet är hänförligt till ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25. 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 2,5 mnkr vilket är en försämring med 2,5 mnkr jämfört med februari prognosen.

Största förändringen finns inom HVB-placeringar där kostnaderna har fördubblats. På grund av detta har enheten satt in extra åtgärder för att säkerställa brukarnas behov och beslut.

### **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,8 mnkr jämfört med februari månad. Överskottet beror på schablonintäkter från Migrationsverket. Förvaltningen prognosticerar en budget i balans för köp av placeringar av ensamkommande. Prognosen beror främst på lägre dygnskostnader för placeringar.

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 februari månad.

### **Förskola**

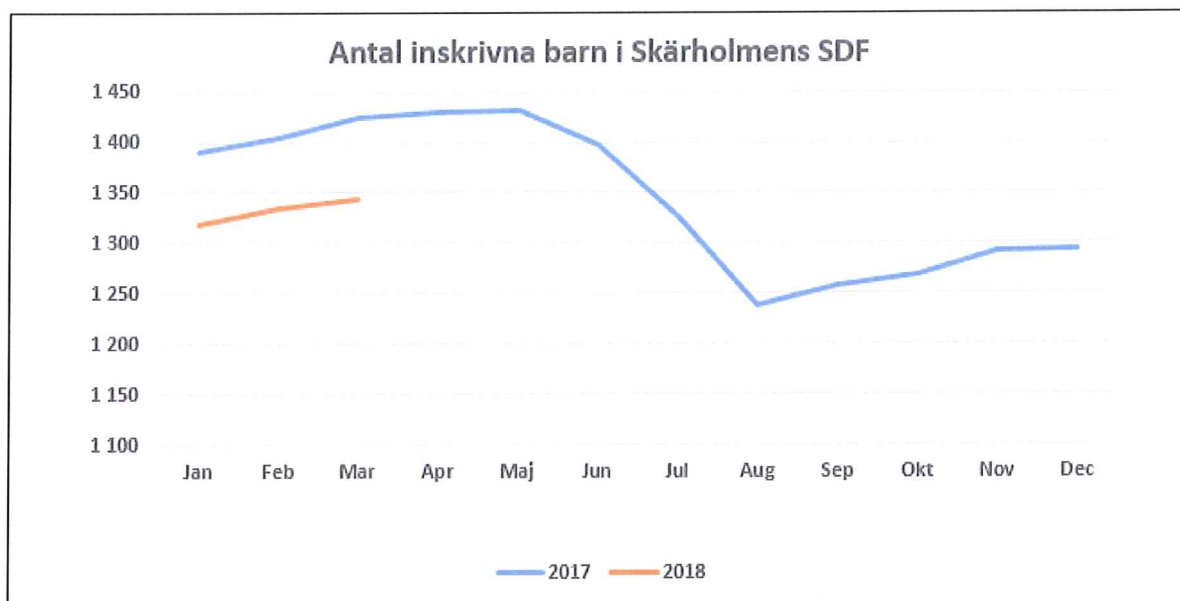
För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,3 mnkr före och efter resultatöverföring, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader på specialförskolan Clavis.

Antalet inskrivna barn 2018 beräknas bli lägre jämfört med föregående år. I mars hade förskolan i egen regi 1 343 barn inskrivna i verksamheten inkl. interkommunala barn (barn som är inskrivna i en förskola i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatt i annan förvaltning eller kommun).

Verksamheten prognosticerar en prestationsförändring om ca 11,0 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 1,0 mnkr, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående månad.

Ett underskott finns inom hemtjänst i egen regi om ca 1,3 mnkr, vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad. Ökade kostnader är bland annat hänförligt till bortfall av flertalet brukare med stora vårdbehov. Förvaltningen har kvar personalkostnader för dessa brukare tills bemanningen anpassats till nya behov. Nya brukare har inkommit men med betydligt lägre behov och därmed färre timmar.

Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om ca 0,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Ökningen är hänförligt till en högre belägningsgrad jämfört med budget och ökad kö till boendet.

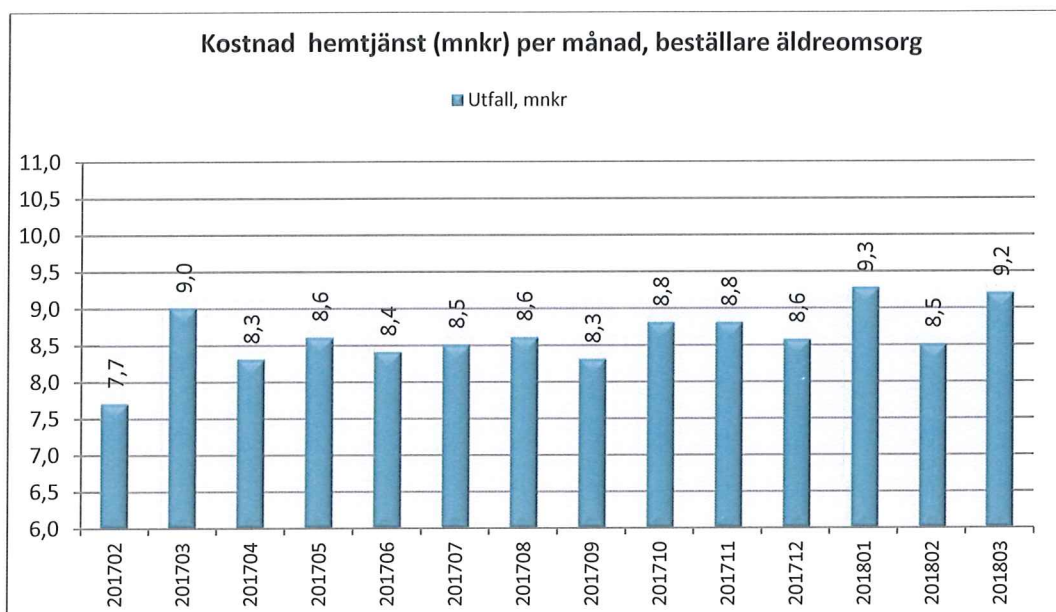
Kostnaderna för Aktivitetscenter beräknas bli något lägre jämfört med budget och beror bland annat på att ett av aktivitetscentren inte startats upp enligt plan.

Satsningar inom verksamheten för Silviacertifiering av hemtjänsten i egen regi och språkutbildningen för personalen inom äldreomsorgen bidrar till ökade kostnader under året.

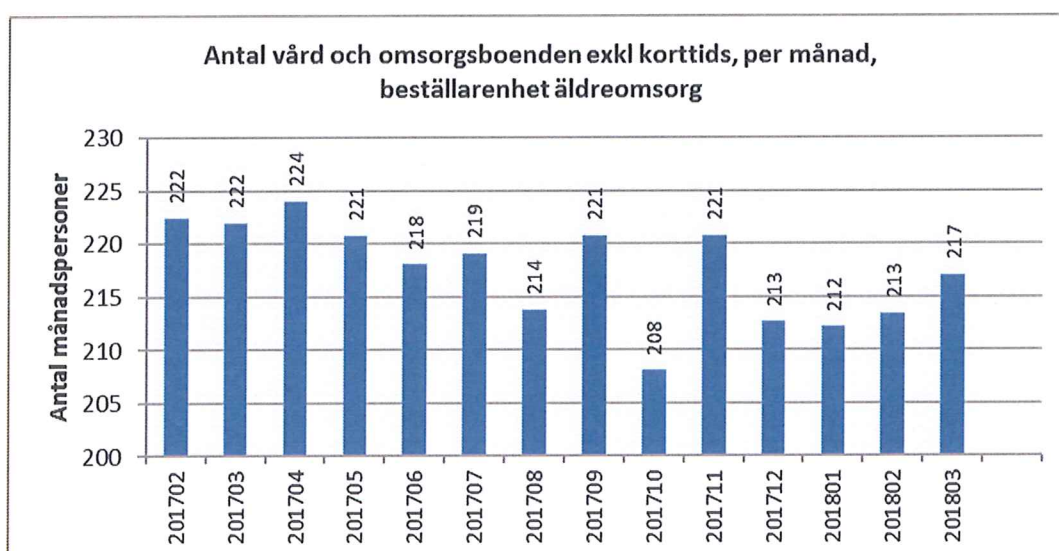
För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr, vilket är en förbättring om 1,5 mnkr jämfört med föregående månad. Överskottet härrör från delvis lägre vårdkostnader inom korttidsvård och vårdomsorgsboenden under årets första tre månader jämfört med budget, samt från intäkter ifrån migrationsverket 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.

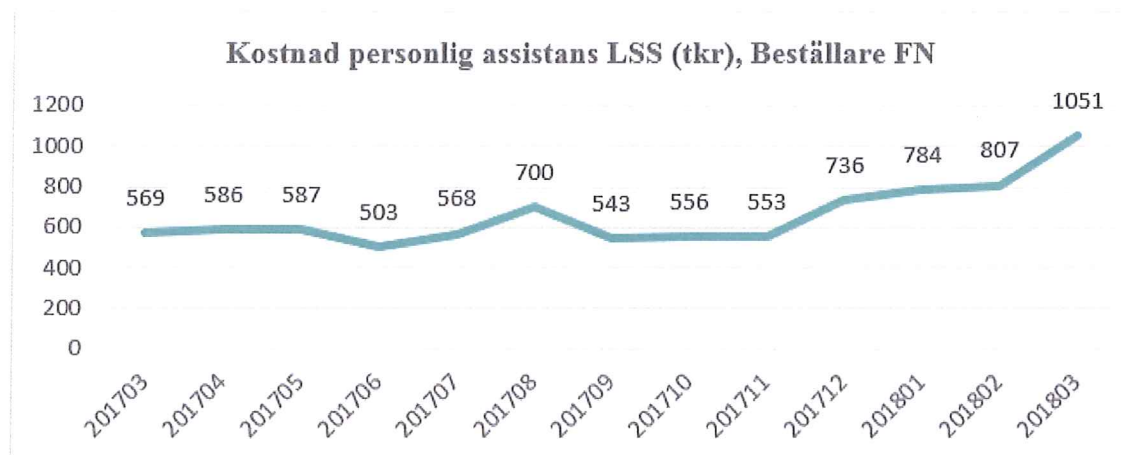
## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Det prognostiserade underskottet inom beställarenheten uppgår till 7,9 och återfinns inom insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor. Försämringen om 4,6 mnkr i beställarenhetens prognos förklaras dels på grund av ökat antal assistansärenden och dels på ökat antal brukare som utnyttjar turbundna resor under de senaste månaderna.

För att ha ett jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen implementerades en könsuppdelad kostnadsanalys på vissa insatser i budgetuppföljningen under mars. Inom närmaste månaderna planeras ett kartläggningsarbete per kön som omfattar samtliga insatser för att ha brukarperspektiv och bättre förståelse på vår verksamhet.

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 5,7 mnkr. Vilket är en förbättring om 1,4 mnkr 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**

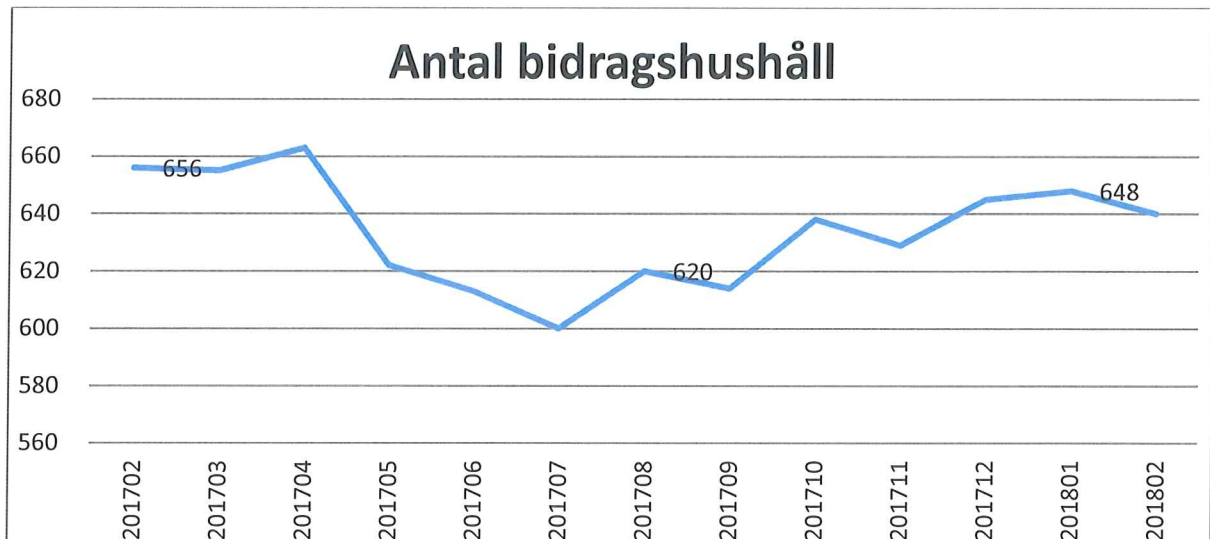
För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för feriearbetare.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans vilket är oförändrat sedan februari månad.



Februari 2018 har 640 hushåll fått stöd vilket är 16 färre än samma månad 2017.

De senaste 12 månaderna har 433 hushåll avslutats, av dessa har 33 procent fått arbete eller börjat studera, 14 procent har beviljats annan ersättning, 17 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

### Sjukfrånvaron per avdelning

Månadsutfallen för sjukfrånvaron sett till frånvarons längd respektive de olika verksamhetsområdena är närmast identisk med föregående månads. Förvaltningen kvarstår i sin bedömning om att årsmålet kommer att uppnås

Per avdelning

| Sjukfrånvaro                              | mar-17 | apr-17 | maj-17 | jun-17 | jul-17 | aug-17 | sept-17 | okt-17 | 'nov-17 | dec-17 | jan-18 | feb-18 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Socialtjänsten                            | 5,1%   | 5,0%   | 4,8%   | 4,7%   | 4,5%   | 4,3%   | 4,3%    | 4,4%   | 4,4%    | 4,5%   | 4,6%   | 4,5%   |
| Förskola                                  | 9,1%   | 8,9%   | 8,7%   | 8,6%   | 8,6%   | 8,5%   | 8,5%    | 8,4%   | 8,3%    | 8,2%   | 8,1%   | 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%   | 7,9%   |
| Totalt stadsdelsförvaltningen             | 8,0%   | 7,9%   | 7,7%   | 7,5%   | 7,4%   | 7,2%   | 7,2%    | 7,1%   | 7,1%    | 7,0%   | 7,0%   | 7,0%   |

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.