

Förvaltningens månadsrapport februari 2019

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

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

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2018	VP 2019	BJ	Prestations- föränd- ringar	Budget 2019	Utfall 2019 Jan-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot bud- get 2019
Nämnd och administration	39,4	50,0			50,0	5,0	50,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	186,4	178,3			178,3	19,2	184,7	-6,4
varav socialpsykiatri	39,4	38,2			38,2	7,2	38,2	0,0
varav BoU	90,8	91,0			91,0	17,6	97,4	-6,4
varav Vuxen	31,6	27,3			27,3	4,5	27,3	0,0
Flyktningmottagande	1,3	0,0			0,0	-21,1	-12,9	12,9
Stadsmiljö	12,6	10,8			10,8	1,1	10,8	0,0
avskrivningar	10,3	10,8			10,8	1,9	10,8	0,0
räntor	0,7	0,6			0,6	0,1	0,6	0,0
Förskola	202,5	212,7		-2,1	210,6	35,7	210,6	0,0
Äldreomsorg	318,2	321,1			321,1	57,6	323,1	-2,0
Funktionsnedsättning	294,6	286,3		6,1	292,4	46,9	296,9	-4,5
Fritid och kultur	18,8	18,1			18,1	2,6	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,2	16,0			16,0	1,6	16,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	99,2			99,2	16,8	99,2	0,0
varav handläggning	29,5	29,0			29,0	4,9	29,0	0,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0			0,0	1,0	0,0	0,0
Summa	1 214,5	1 203,9	0,0	4,0	1 207,9	168,4	1 207,9	0,0
Investeringar parker	11,8	12,1			12,1	-0,4	12,1	0,0
Varav investeringar inventarier	1,3	1,3			1,3	0,0	1,3	0,0
Investeringar	13,1	12,1	0,0	0,0	12,1	-0,4	12,1	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

För programmet prognosticeras ett underskott om 6,4 mnkr jämfört mot budget. Underskottet återfinns inom verksamheten för Barn- och unga och är hänförligt till ökade vårdkostnader.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

Barn och Unga

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 6,4 mnkr. Under förra årets sista månader noteras en ökning av mer kostsamma placeringar avseende § 12- samt HVB-hem. Ökningen har fortsatt in i årets två första månader och förvaltningen bedömer att trenden fortsätter. Effekten av detta resulterar i ökade vårdkostnader. Ett arbete pågår med att i större utsträckning och som tidigare insats använda det behandlingsteam för ungdomar som tillskapats på Resursenheten.

Vuxen missbruk

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans. Den åtgärdsplan som introducerades föregående år fortsätter att bidra till ett kostnadsmedvetet arbete och en budget i balans.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 12,9 mnkr. Ökningen är hänförlig till en förväntad ökning av stadsbidrag i förhållande till budgeterat.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans.

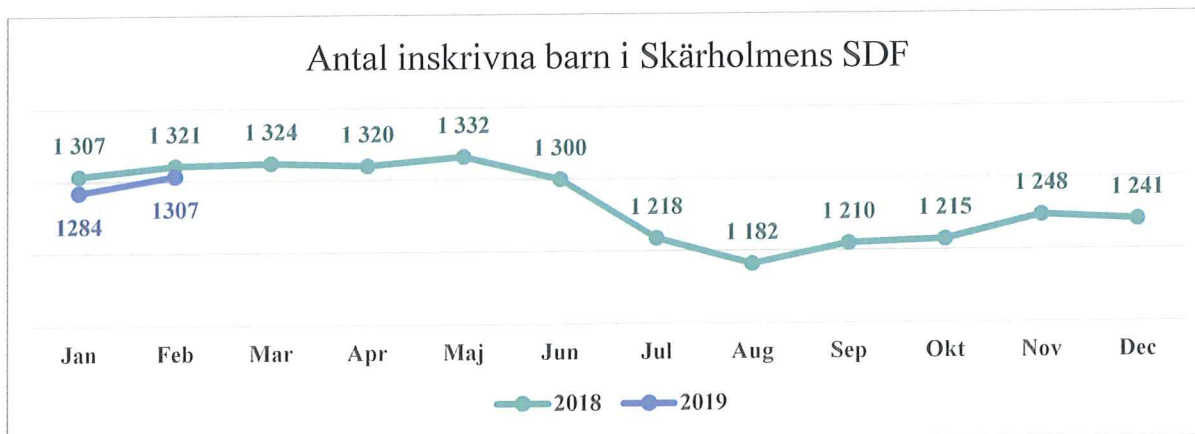
Förskola

För verksamhetsområdet prognosticeras en budget i balans efter resultatöverföring.

Antalet inskrivna barn 2019 beräknas bli högre jämfört med föregående år, då det finns ett ökat tryck i barnomsorgskön. Inskrivna barn i januari och februari har ett snitt på 1296 per månad som är cirka 18 barn färre än 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 under förutsättning att lokalfrågan kan lösas.

Parallellt med detta till följd av brand, obrukbara lokaler och försenade byggprojekt inom fokus Skärholmen har antalet förskolor de senaste åren blivit färre och den totala kapaciteten av antalet platser är därmed lägre. Förskolan Odd Fellow är delvis evakuerad till en annan förskola då paviljonger ännu inte finns på plats, förskolan Ekholmsvägen 133 har ännu inte byggts upp efter branden sommaren 2017 samt att förskolan på Sättagårdsvägen 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.



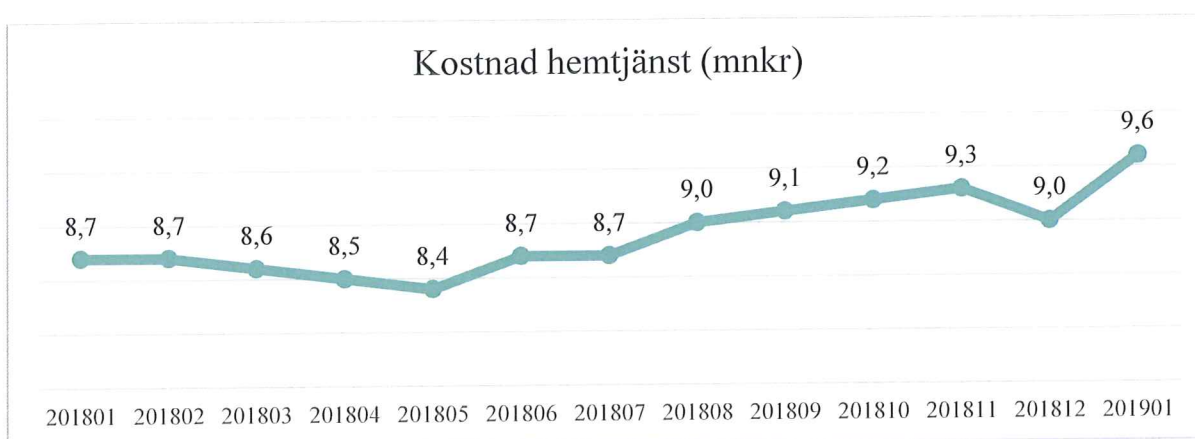
**Diagram 1, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun.*

Äldreomsorg

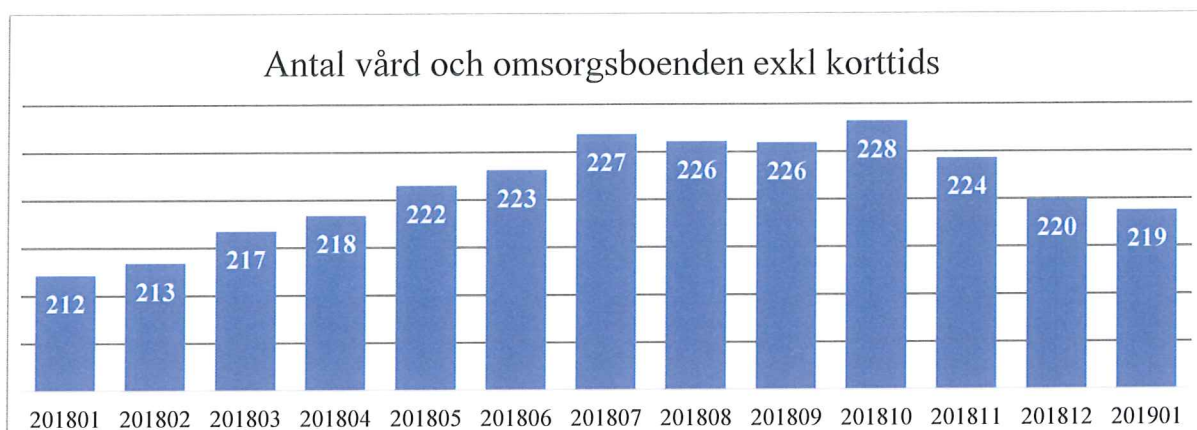
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi.

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.*



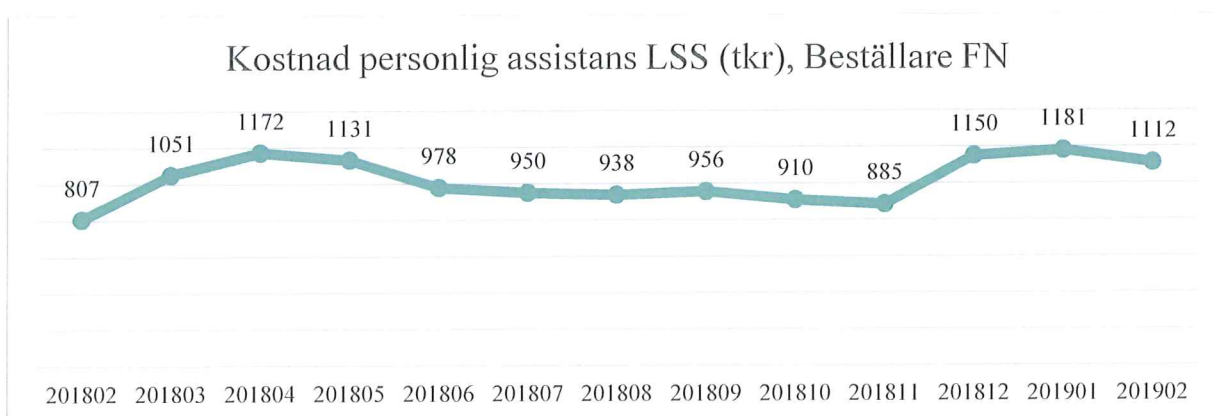
**Diagram 3, illustrerar antal månadsplaceringar inom vård och omsorgsboenden för beställarenheten äldreomsorg de senaste 13 månaderna.*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettounderskott om 4,5 mnkr. Utförarverksamheten 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 prognosticeras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Även för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans.

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.