

Förvaltningens månadsrapport juli 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 & Förväntade budgetjusteringar	Budget 2019	Utfall 2019 Jan-maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2019
Nämnd och administration	39,4	50,0	2,0		52,0	21,4	43,3	8,7
Individ- och familjeomsorg	186,4	178,6			178,6	117,9	193,6	-15,0
varav socialpsykiatri	39,4	38,5			38,5	26,7	38,9	-0,4
varav BoU	90,8	91,0			91,0	65,1	107,6	-16,6
varav Vuxen	31,6	27,3			27,3	14,1	26,3	1,0
Flyktingmottagande	1,3	0,0			0,0	-7,2	-12,3	12,3
Stadsmiljö	12,6	10,8	0,3		11,1	5,9	11,1	0,0
avskrivningar	10,3	10,8			10,8	6,5	10,8	0,0
räntor	0,7	0,6			0,6	0,5	0,6	0,0
Förskola	202,5	212,7	1,7		214,4	123,8	211,8	2,6
Äldreomsorg	318,2	317,0	4,9		321,9	192,8	323,9	-2,0
Funktionsnedsättning	294,6	290,1	2,4	-3,0	289,5	170,3	296,1	-6,6
Fritid och kultur	18,8	18,1	0,2		18,3	9,7	18,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,2	16,0			16,0	6,3	16,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	99,2			99,2	56,9	99,2	0,0
varav handläggning	29,5	29,0			29,0	17,8	29,0	0,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0			0,0	8,8	0,0	0,0
Summa	1 214,5	1 203,9	11,5	-3,0	1 212,4	713,6	1 212,4	-0,0
Investeringsplan	13,1	13,1	3,9	2,0	19,0	2,4	19,0	0,0
Investeringar	13,1	13,1	3,9	2,0	19,0	2,4	19,0	0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 8,7 mnkr, vilket är en förbättring med 2,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på lägre IT - och lokalkostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader till följd av vakan- ser.

Individ- och familjeomsorg

För programmet prognostiseras ett underskott om 15,0 mnkr jämfört mot budget. Prognosen innebär en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom verksamheten för Barn- och unga samt inom Socialpsykiatriens beställarenhet.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom beställarenheten och är hänförligt ett fortsatt högt inflöde av ärenden och lägre stadsbidragsintäkter än budgeterat. Verksamheten följer det goda exemplet inom verksamhetsområdet vuxen missbruk med ett kostnadsmedvetet arbete.

Barn och Unga

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,6 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 1,6 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet är hänförligt en placering inom § 12- samt HVB-hem. Som en konsekvens av de ökade placeringarna ökar även kostnader avseende skoltransport för dessa barn. Ett arbete pågår med en noggrann uppföljning av aktiva ärenden inom verksamheten, där samtliga ärenden ska analyseras och eventuella möjligheter till lägre vårdkostnader ses över.

Vuxen missbruk

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen innebär en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående period. Överskottet är hänförligt till ett aktivt kostnadsmedvetet arbete i enlighet med den åtgärdsplan som introducerades föregående år samt att det för närvarande inte finns någon placering enligt LVM.

Det är för tillfället långa väntetider för placeringar inom stadens SHIS-lägenheter vilket leder till beslut om alternativa placeringar inom stödboende med höga dygnskostnader som följd.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 12,3 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 8,8 mnkr jämfört med föregående period. Försämringar är hänförligt en förväntad minskning av stadsbidrag.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen innebär en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående period. Förbättringen är hänförligt till lägre utbildningskostnader än budgeterat.

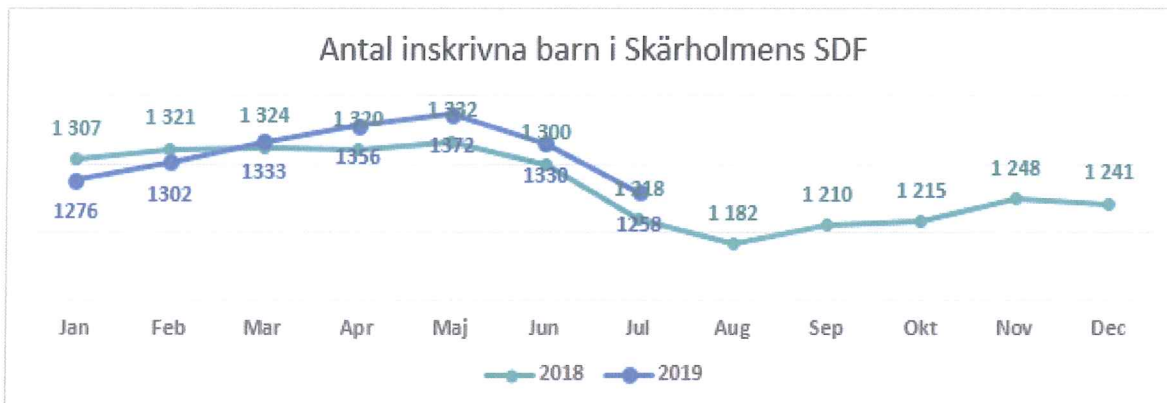
Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,6 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen innebär en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med föregående period. Överskottet beror främst på att förvaltningen under våren har haft fler barn inskrivna än budgeterat, vilket har ökat intäkter mot budget.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott motsvarande 0,8 mnkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med föregående period. Förbättringen beror främst på att vi har fått bekräftelse på ersättning från försäkringsbolaget för de kostnader som vi haft i samband med branden av förskolan Ekholmsvägen 133.

Det totala saldot för resultatfonderna beräknas minska från 16,7 mnkr till 15,9 mnkr.

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 samt barn i OB förskola.*

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är en förbättring om 0,4 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi samt Sätra vård och omsorgsboende.

För beställarenheten prognostiseras en budget i balans. Prognosen förutsätter dock en åtgärdsplan som syftar till vissa effektiviseringsåtgärder inom verksamhetsområdet bland annat omprövningar av beviljade hemtjänst insatser. Förvaltningens hemtjänstkostnader ökar till följd av ökat antal nya ansökningar samt ökat utförandegrad av beviljade timmar. Detta är en trend som förvaltningen noterat sedan sista halvåret 2018. Beviljade hemtjänsttimmar per brukare ligger strax över stadens genomsnitt. 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 beviljas brukarna de mest kostnadseffektiva insatserna.

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående period. Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet är hänförligt till något lägre beläggningsgrad mot prognostiserad inom demensboenden. Stödenheterna Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående. Förbättringen beror främst på minskade personalkostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettounderskott om 6,6 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 2,1 mnkr jämfört med föregående period. Prestationsförändringar inom omsorg om funktionsnedsatta innebär att förvaltningen återredovisar 3 miljoner kronor till Staden.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,6 mnkr, vilket är en försämring om 0,3 mnkr jämfört med föregående period. 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 boendeplasseringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.

Utförarverkarsamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Fritid och kultur

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

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras 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 under året minskat och förvaltningen bedömer att målen för sjukfrånvaron kommer att uppnås. Sjukfrånvaron uppgår till 7,1 procent.

Sedan hösten 2018 har förvaltningen infört en ny rutin som innebär att ansvarig enhetschef 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.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet med en treårig hälsostrategi där syftet är att öka hälsan och förbättra arbetsmiljön. En systematisk uppföljningsrutin fortlöper med samtliga chefer i förvaltningen i syfte att analysera orsaker till sjukfrånvaron som ska leda till aktiva åtgärder för en minskad sjukfrånvaro.

I samarbete med angränsade stadsdelsförvaltningar har förvaltningen skapat utbildningstillfällen i rehabilitering för förvaltningens chefer och som ska bidra till att minska långtidssjukfrånvaron.