

## Månadsrapport per november 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.

	Utfall 2018	VP 2019	BJ	Prestations- förändringar & Förväntade budget- justeringar	Budget 2019	Utfall 2019 Jan- nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2019
<b>Verksamhet, netto mnkr</b>								
Nämnd och administration	39,4	50,0	2,0		52,0	27,6	33,9	18,1
Individ- och familjeomsorg	186,4	178,6	1,1		179,7	233,3	198,1	-18,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,4	38,5			38,5	47,1	39,4	-0,9
<i>varav BoU</i>	90,8	91,0			91,0	101,5	110,0	-19,0
<i>varav Vuxen</i>	31,6	27,3			27,3	25,8	27,5	-0,2
<i>Flyktingmottagande</i>	1,3	0,0			0,0	-42,6	-7,6	7,6
Stadsmiljö	12,6	10,8	0,5		11,3	7,5	11,0	0,3
avskrivningar	10,3	10,8			10,8	10,2	10,8	0,0
räntor	0,7	0,6			0,6	0,8	0,6	0,0
Förskola	202,5	212,7	2,9	-2,1	213,5	187,0	210,9	2,6
Äldreomsorg	318,2	317,0	4,9		321,9	311,9	325,0	-3,1
Funktionsnedsättning	294,6	290,1	4,5		294,6	273,7	302,2	-7,6
Fritid och kultur	18,8	18,1	0,2		18,3	16,3	18,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,2	16,0			16,0	12,7	16,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	99,2			99,2	88,1	98,7	0,5
<i>varav handläggning</i>	29,5	29,0			29,0	28,3	29,0	0,0
Övrig verksamhet	5,9	0,0			0,0	11,4	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 214,5</b>	<b>1 203,9</b>	<b>16,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>1 217,9</b>	<b>1 137,9</b>	<b>1 217,9</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan	13,1	13,1	3,9	2,0	19,0	11,8	19,0	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>19,0</b>	<b>11,8</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>

\*inkl. prestationsförändringar

### **Nämnd- och administration**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 18,1 mnkr, vilket är en förbättring med 2,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på erhållet stadsbidrag på 1,8 mnkr samt lägre övriga kostnader.

### **Individ- och familjeomsorg**

För programmet prognostiseras ett underskott om 16,6 mnkr jämfört mot budget. Prognosen innebär en försämring med 1,8 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom verksamheten för Barn- och unga.

### **Socialpsykiatri**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr jämfört mot budget, vilket är en försämring med 0,9 jämfört med föregående period. Försämringen är hänförligt till ökade vårdkostnader.

### **Barn och Unga**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 19 mnkr. Prognosen är en förbättring med 0,1 jämfört med föregående period.

Underskottet beror på en kraftig ökning av antalet LVU-ingripande och andra vårdinsatser. 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 underskott om 0,2 mnkr, vilket är en försämring med 0,9 jämfört med föregående period. Försämringen är hänförligt till ökade vårdkostnader.

### **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 7,6 mnkr. Prognosen innebär en försämring ned 1 mnkr jämfört med föregående period. Försämringen är hänförligt till minskade stadsbidrag.

### **Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras en överskott om 0,5 mnkr jämfört mot budget, vilket är en förbättring med 0,5 jämfört med föregående period

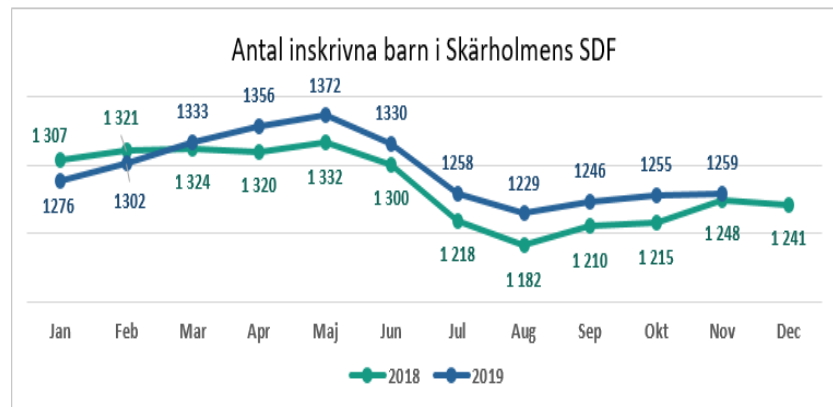
### **Stadsmiljö**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr. Prognosen är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående period. Förbättringen beror på lägre personalkostnader inom skuldrådgivning.

### **Förskola**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,6 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrat jämfört med föregående period.

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



*\*Diagram 2, 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 3,1 mnkr, vilket är en försämring om 0,1 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi samt äldreomsorg beställare.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr vilket huvudsak hänförligt till ökade hemtjänst kostnader jämfört med budget. Förvaltningens hemtjänstkostnader ökar till följd av ökat antal nya ansökningar samt ökat utförandegrad av beviljade timmar. Beviljade hemtjänststimmar per brukare ligger strax under stadens genomsnitt enligt september utfallet. 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 2,6 mnkr, vilket är en förbättring om 0,2 mnkr jämfört med föregående period. Underskottet är hänförligt till högre personalkostnader jämförelse med budget. Sätra vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket är en förbättring om 0,3 mnkr jämfört med föregående period. Stödenheterna Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr, vilket är oförändrad jämfört med föregående period.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettounderskott om 7,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Prestationsförändringar och förväntade budgetjusteringar inom omsorg om funktionsnedsatta innebär att förvaltningen får 2,9 miljoner kronor från Staden.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 8,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Administrativa avdelningen

Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen  
Box 503  
127 26 Skärholmen  
Telefon 0850824042  
Växel 08-508 24 000  
skarholmen@stockholm.se  
stockholm.se

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.

Utförarverkarsamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående period

### **Fritid och kultur**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående period. Förbättringen beror på lägre kostnader från Fryshuset i och med att förvaltningen har tagit över driften av parklekarna från 15 november.

### **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.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör	2019-12-22
Stefano Prestinoni, Ansvarig	2019-12-20