

Månadsprognos per september 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 30 september ett samlat överskott på 9,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -7,6 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -9,7 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation har implementerats. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Beställarenheten, äldreomsorg, prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr sedan förra månaden. Beställarenheten fortsätter att vidta åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden. Stadsdelsförvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och kvalitetsutveckling med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare, fortsätter.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

I nedanstående tabell redovisas utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning, vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen stadsdelsförvaltning. Prognostiserat helårsutfall är efter resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2015*	Bokfört tom-september	Helårs prognos	Avvikelse per augusti mot budget 2015	Avvikelse per september mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	22,7	31,7	0,8	1,1
Individ- och familjeomsorg	155,8	117,0	159,0	-4,3	-3,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,6	20,4	30,4	-0,8	-0,8
Stadsmiljö	18,1	13,7	18,1	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	8,3	6,9	8,3	0,0	0,0
Förskola	219,1	156,1	215,4	3,7	3,7
Äldreomsorg	291,9	220,8	299,5	-7,7	-7,6
Funktionsnedsättning	251,6	183,1	248,6	4,9	3,0
Fritid och kultur	16,2	11,4	16,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	12,8	16,4	1,1	0,7
Ekonomiskt bistånd	101,5	66,3	94,4	5,5	7,1
<i>varav handläggning</i>	27,7	16,3	27,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	11,5	0,7	7,3	5,0	4,2
Summa	1 115,6	804,6	1 106,6	9,0	9,0
Investeringar parker	14,2	8,1	14,2	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0
Investeringar	15,5	8,2	15,5	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr till följd av lägre kostnader för personal och gemensamma upphandlingar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om -3,2 mnkr. Största avvikelserna finns inom barn- och ungdomsenheten med -6,7 mnkr samt enheten för vuxen missbruk med 3,0 mnkr. Överskottet på vuxenenheten beror på lägre vårdkostnader och minskade kostnader för handläggning. Barn- och ungdomsenhetens underskott utgörs av 22,5 mnkr högre vårdkostnader än budgeterat samt 7,2 mnkr högre kostnader för handläggning än budgeterat. Underskotten vägs upp av statsbidragsintäkter på 23,0 mnkr, främst för återsökning av kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Antal dygn för barn- och ungdomsplaceringar fortsätter att öka medan antal dygn i öppenvård ligger på en låg nivå. Ökningen beror på fler ungdomar med komplex problematik samt en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn där boendesituationen måste säkras. För 2015 räknar stadsdelsförvaltningen med 23,4 mnkr (41 %) i högre vårdkostnader jämfört med 2014. Under augusti har 13 nya ensamkommande flyktingbarn kommit, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen nu har tagit emot 99 barn totalt. Migrationsverket beräknar att ökningen kommer att fortsätta. Placeringen av ensamkommande flyktingbarn är problematisk på grund av brist på boende i hela Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för stor del av de kostnader som insatserna för ensamkommande flyktingbarn innebär.

Kostnader för handläggningen av barn- och ungdomsärenden har också ökat under året. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter, vilket belastar budgeten. Enheten utökades med fem handläggare inför 2015 och antalet biträdande enhetschefer har nu utökats från tre till fem. Fler biträdande chefer kommer ge förutsättningar för ett närmare ledarskap, stärkt introduktion samt mer stöd till handläggarna i utredningsarbetet. Avslutssamtal genomförs med socialsekreterare som har avslutat sin anställning. Syftet är att fånga upp synpunkter kring verksamhet och organisering samt orsaker till uppsägning. Vid intervjuerna har bland annat framkommit en upplevelse av hög arbetsbelastning samt brist på kontinuitet i arbetsgruppen. Flertalet uppger även att dokumentation upptar stor del av arbetsdagen och att möten med klienterna är mindre omfattande än de hade förväntat sig i rollen som socialsekreterare. Vid intervjuerna framkom även positiva upplevelser av utbildningsmöjligheter samt det närmaste ledarskapet. Underlag från intervjuerna kommer användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom främst barn- och ungdomsenheten.

Verksamhet	2014 Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
§ 12 - placeringar												
<i>Antal dygn</i>	399	430	393	393	90	305	437	456	468	468	581	703
<i>Kostnad tkr</i>	1 948	1 958	1 942	1 938	490	1 516	2 202	2 301	2 363	2 363	3 548	3 548
Placeringar HVB												
<i>Antal dygn</i>	3 147	3 216	3 337	3 299	1 241	1 902	2 070	2 409	2 742	3 075	3 974	4 976
<i>Kostnad tkr</i>	10 879	11 285	11 239	10 861	5 490	6 886	7 332	8 670	9 896	11 123	15 408	15 904
Stödboende för ungdomar och familjer												
<i>Antal dygn</i>	1 701	2 004	2 028	2 028	944	814	1 205	1 264	1 949	2 634	5 183	6 757
<i>Kostnad tkr</i>	2 216	2 510	2 625	2 565	1 704	1 111	1 786	2 195	3 754	5 313	10 995	11 157
Öppenvård dygn												
<i>Antal dygn</i>	2 431	2 637	2 589	2 589	442	515	866	739	816	894	1 476	1 687
<i>Kostnad tkr</i>	3 257	3 573	3 707	3 803	727	733	816	654	729	805	2 251	2 775
Kontaktverksamhet												
<i>Kostnad tkr</i>	2 753	2 753	2 798	2 766	2 928	3 236	3 039	2 958	2 900	2 734	2 583	2 583
Jourhem												
<i>Antal dygn</i>	7 958	8 286	8 761	8 820	3 119	4 125	5 001	6 539	7 226	7 914	9 657	11 594
<i>Kostnad tkr</i>	11 364	11 770	12 305	11 879	5 217	6 624	7 816	8 507	9 434	10 362	13 872	14 742
Familjevård												
<i>Kostnad tkr</i>	11 255	11 255	12 034	11 971	12 132	12 552	13 106	13 092	13 052	12 846	12 156	12 156
Familjevård, extern												
<i>Antal dygn</i>	3 914	3 914	4 134	4 134	3 927	4 020	4 030	4 424	4 349	4 349	4 380	4 306
<i>Kostnad tkr</i>	7 132	7 132	7 388	7 327	6 940	7 163	6 733	7 925	7 676	7 676	7 705	7 389
Avtal med vårdnadshavare												
<i>Kostnad tkr</i>	2 903	2 903	2 880	2 866	2 592	2 596	2 583	2 633	2 692	2 694	2 694	2 573

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet finns hos utförarna och beror på merkostnader för personal och tre tomma platser inom bostad med särskilt service.

Verksamhet	2014 Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Bostad med särskild service												
<i>Antal personer med insats</i>	12	12	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9
<i>Kostnad tkr</i>	5516	5516	5500	5038	4584	4584	4265	4265	4265	4265	4265	4265
Stödboende/kollektivt boende												
<i>Antal personer med insats</i>	16	16	15	17	15	15	15	15	15	15	15	15
<i>Kostnad tkr</i>	1917	2190	2070	2429	2538	2538	2538	2546	2546	2546	2546	2546
Boendestöd												
<i>Antal personer med insats</i>	94	95	92	94	73	75	77	76	82	82	81	81
<i>Kostnad tkr</i>	2639	2617	2586	2599	2828	2788	2832	2807	2816	2816	2884	2779
Hemtjänst												
<i>Antal personer med insats</i>	19	18	15	16	11	12	13	13	14	14	14	14
<i>Kostnad tkr</i>	1924	1942	1886	1910	1941	1970	2122	2122	2194	2194	2356	2277
Familjehem, HVB												
<i>Antal personer med insats</i>	12	11	11	11	6	6	6	6	7	7	7	8
<i>Kostnad tkr</i>	4053	4069	4069	4019	3172	3172	3212	3212	3203	3203	3291	3357
Sysselsättning												
<i>Antal personer med insats</i>	26	27	27	27	20	21	21	22	22	24	24	25
<i>Kostnad tkr</i>	1180	1190	1190	1191	1049	1055	1039	1068	1068	1153	1164	1187

Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.

Stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Budgeten för avskrivning av parkanläggningar täcker inte kostnaderna och stadsdelsförvaltningen begär därför budgetjustering om 0,9 mnkr för avskrivningar.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr före och 3,7 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror bland annat på ökade intäkter för barn som sökt plats på

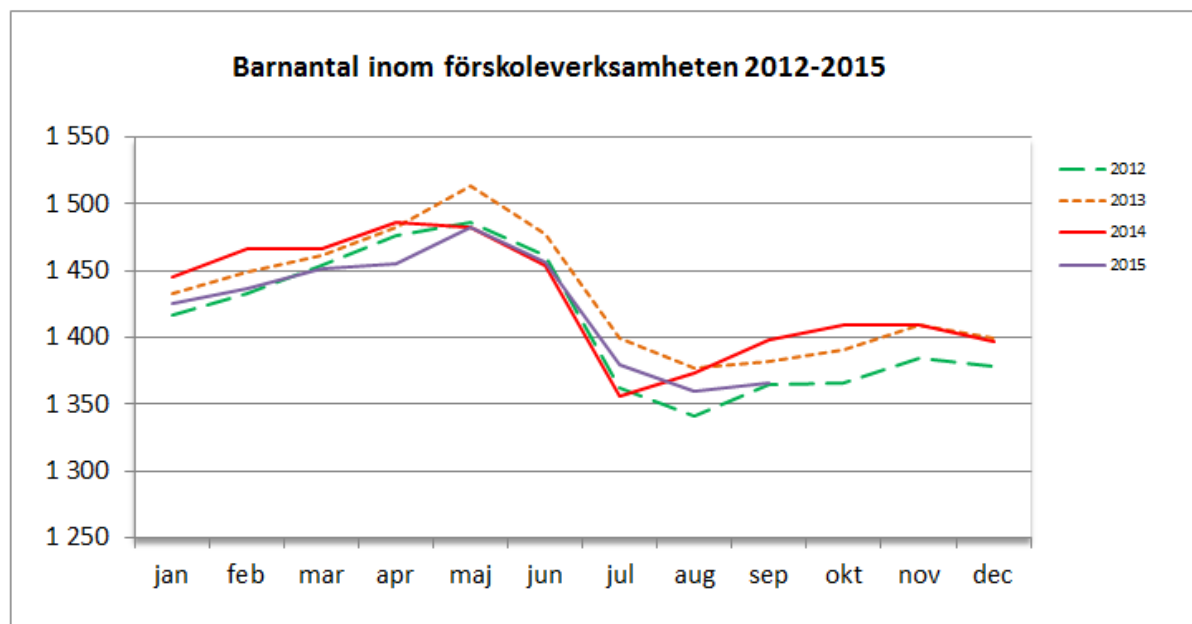
specialförskolan Clavis i höst men som inte bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Antal barn i behov av särskilt stöd, som går i förskola i andra kommuner eller stadsdelsförvaltningar, är färre jämfört med budgeten vilket innebär lägre kostnader.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr, vilket överförs till resultatfonden. Överskottet utgörs av bidrag från arbetsförmedlingen för personer med arbetsmarkandsåtgärder, interkommunala ersättningar samt lägre IT-kostnader. Överskottet inom Resultatenheterna är 0,6 mnkr lägre jämfört med föregående månad. Förklaringen är kostnader i samband med att förskolorna tar in extra personal dels för införandet och utbildning inom Skolplattformen och dels för att den ordinarie personalen ska få ökad tid för reflektion och planering. Åtgärdens resultat är ökad personaltäthet men bidrar till lägre andel förskollärare då vikarier oftast är barnskötare.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 %.

I september hade stadsdelsförvaltningen 1366 inskrivna barn i förskolan vilket är en ökning med 6 barn jämfört med föregående månad, men en minskning med 32 barn jämfört med samma period föregående år. Den minskade efterfrågan på förskoleplatser inom stadsdelsförvaltningen beror bland annat på att flera privata förskolor har öppnats.

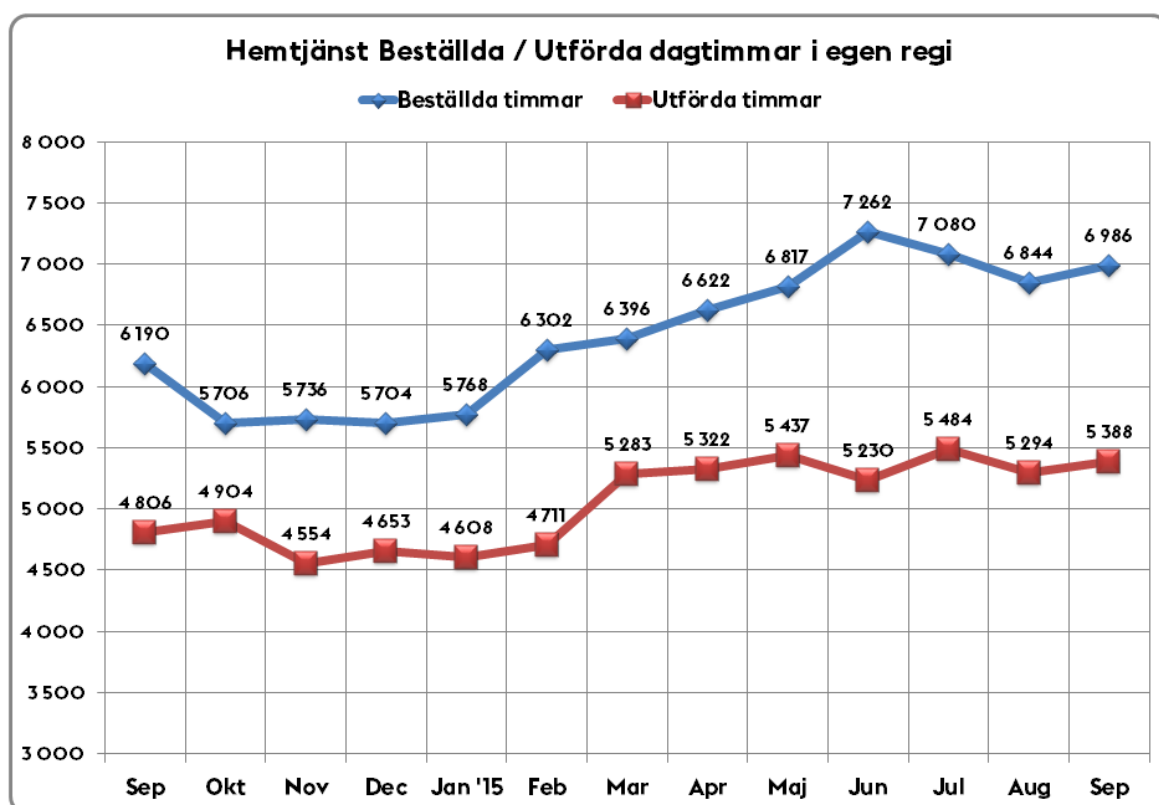
Årsmål															
Nyckeltal Förskolan	2015	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	jul-15	aug-15	sep-15	
Antal barn		1 399	1 410	1 407	1 388	1 425	1 437	1 451	1 455	1 482	1 456	1 380	1 360	1 366	1 424
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	4,4	4,9
Andel förskollärare	41%	35,2%	34,7%	34,3%	34,3%	34,5%	34,4%	33,2%	32,5%	32,3%	32,9%	33,7%	34,3%	30,8%	33,2%
Andel ekologisk inköp	28%	33,1%	35,9%	39,6%	32,3%	52,5%	48,3%	43,6%	41,9%	32,0%	44,1%	48,3%	51,0%	52,9%	46,1%



Äldreomsorg

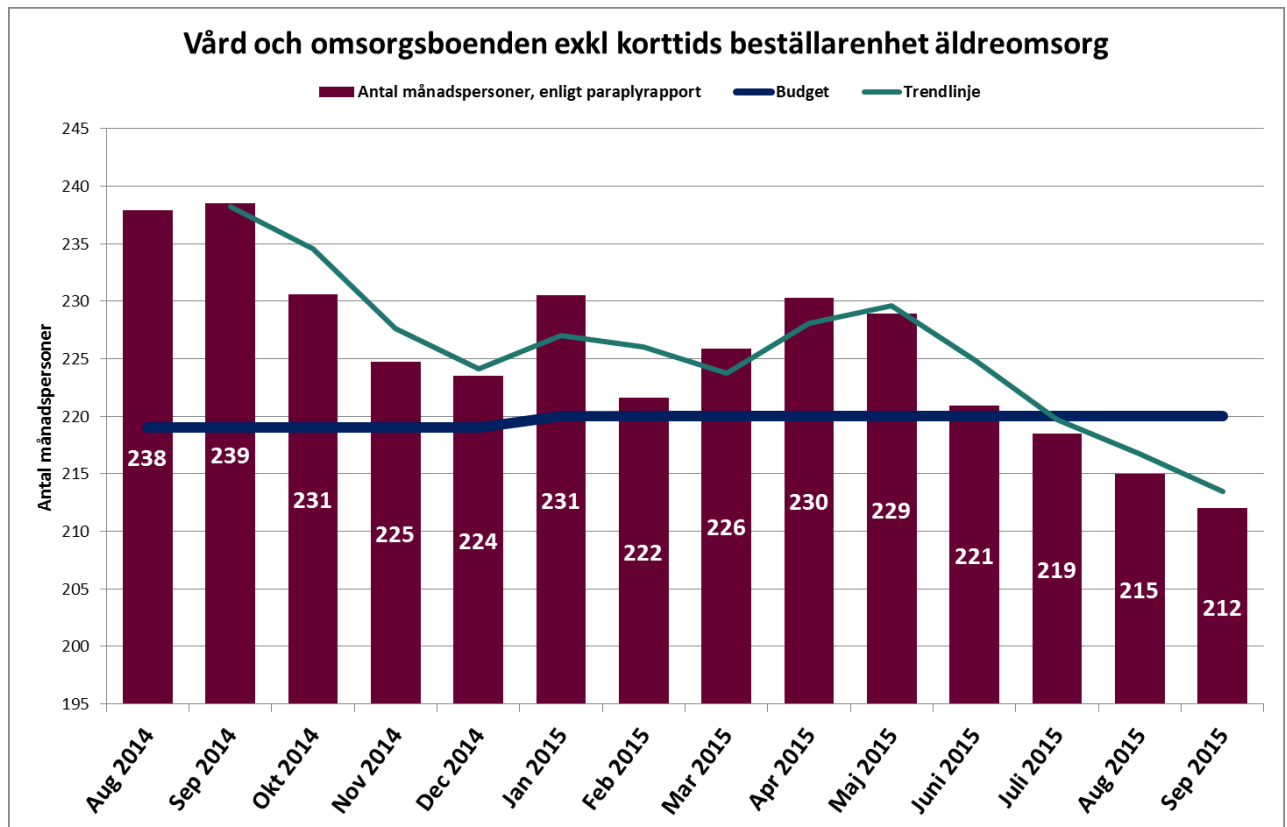
Verksamheten prognostiserar ett underskott om -7,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr sedan föregående prognos.

Största underskottet finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -9,7 mnkr, vilket är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med föregående månad. Ökningen avser ökade personalkostnader de senaste två månaderna. För att få en ekonomi i balans krävs förbättrade rutinerna för schemalaggningsenheten inom verksamheten. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation implementeras. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans.



Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr sedan föregående månad. Enheten har under det senaste året jobbat intensivt på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer. Chefer och handläggare har fokuserat på noggranna och genomarbetade utredningar. Handläggarna har stärkts i bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå och gör rättssäkra och lika bedömningar i sina förslag till beslut. Antalet vård och omsorgsboenden har minskat under de senaste fem månaderna vilket har en bidragande effekt till den förbättrade prognosen. Delegationen är fortsatt indragen per september månad.



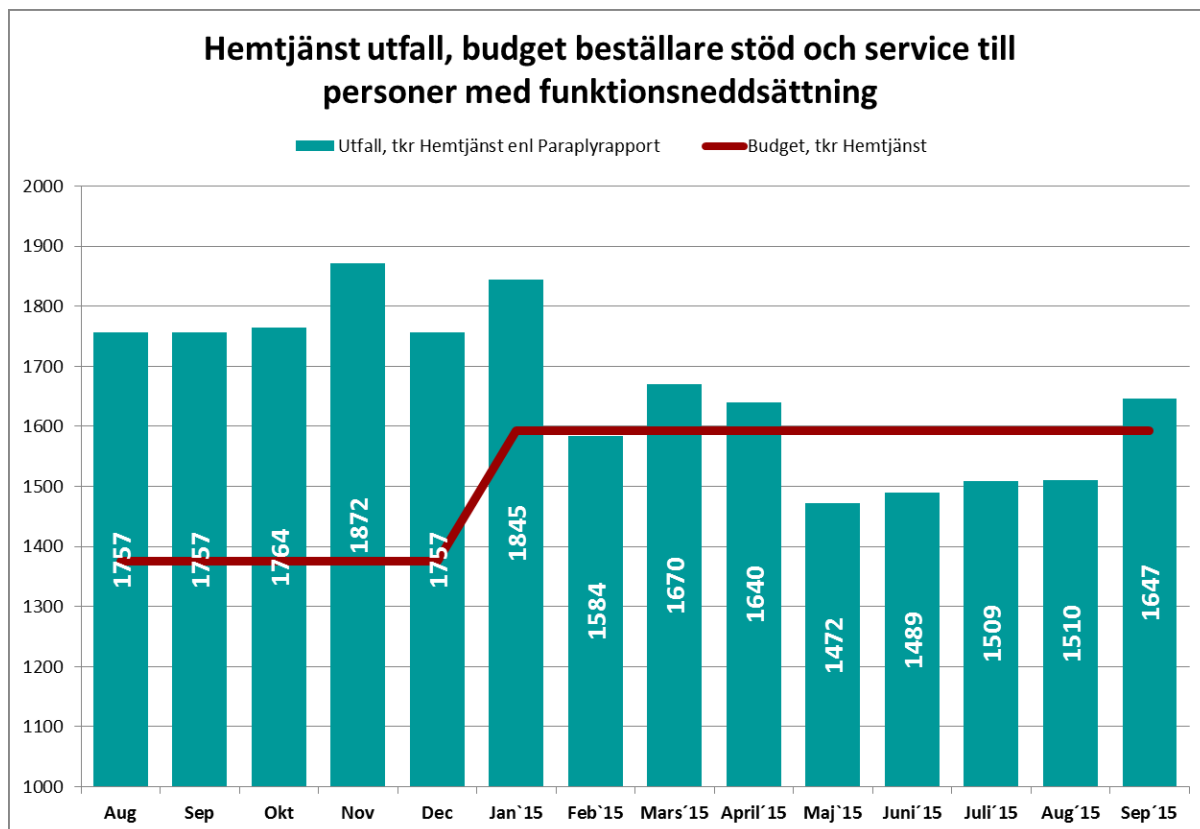
**Diagrammet illustrerar antalet månadspersoner inom vård och omsorgsboenden jämfört med budget för de senaste 13 månaderna.*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr vilket är en försämring om 0,9 mnkr sedan föregående månad. Försämringen härleds till ökade beviljade timmar inom insatsen personlig assistans enligt LSS samt att kostnader för hemtjänst har ökat under september. Biståndshandläggarna följer stadens riktlinjer för att säkra att brukarna får det stöd som behövs och arbetar samtidigt kostnadsmedvetet. Delegation är fortsatt indragen, samtliga biståndsbeslut ska därmed fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

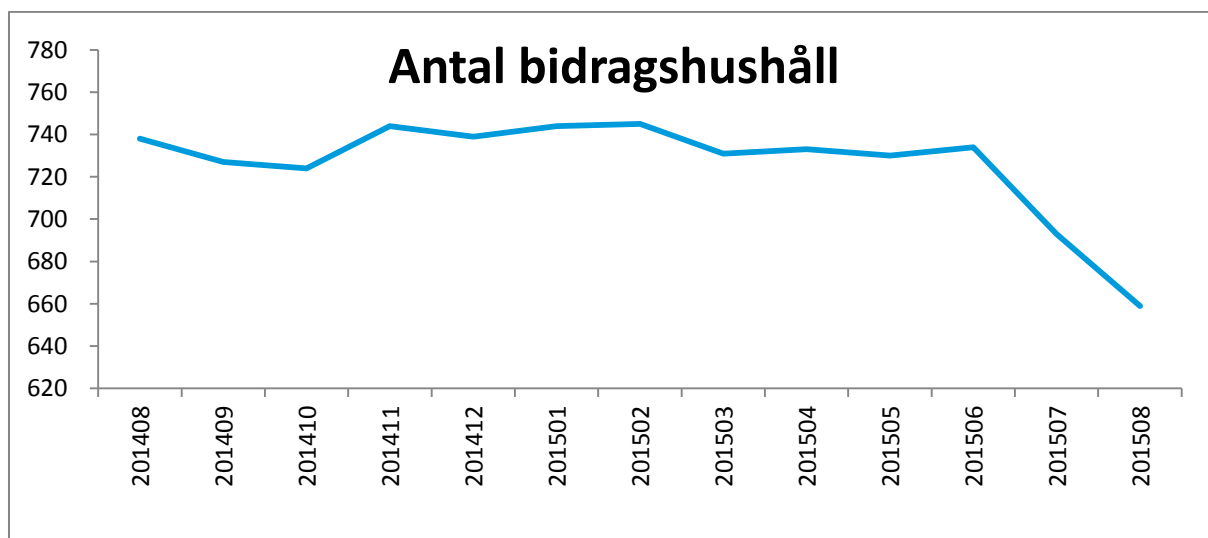
Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 4,4 mnkr, bland annat till följd av att flertalet brukare under året fått höjda nivåersättningar.



*Diagrammet illustrerar kostnad jämfört med budget avseende de senaste 13 månaderna, för insatsen hemtjänst för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr vilket är 1,6 mnkr bättre än i augusti. I augusti utbetalades stöd till 659 hushåll vilket är 34 hushåll färre än månaden innan. Det är lägsta hushållsantal på över åtta år. Under året har 308 hushåll avslutades var av 35 procent har fått arbete eller börjat studera 16 procent beviljats annan ersättning och 28 procent har flyttat från stadsdelen eller har varit engångsansökan. Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka bostadslösheten för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. Enheten har täta uppföljningar med hushåll som är bostadslösa och har även tagit fram och kommunicerar ett informationsmaterial om hur man söker bostad.



	2014					2015								
	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Långtidsberoende*	75%	74%	75%	73%	72%	73%	72%	72%	74%	75%	74%	77%	77%	
Ungdomar < 25 år	90	87	80	86	92	86	94	85	81	80	92	74	69	
Utbetalt bidrag mnk	5,7	5,6	6,7	5,7	6,6	6,0	5,7	6,4	6,6	5,4	6,1	6,1	5,4	5,5

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet förbrukas delvis under året, bland annat används 4 mnkr till stadsdelsförvaltningens demokratiseringsinsatser.

Sjukfrånvaron per avdelning

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro 2015	Årsmål 2015	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	juli-15	aug-15
Socialtjänsten	4,7%	5,1%	5,2%	5,4%	5,5%	5,7%	6,0%	6,1%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,4%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%	8,7%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Förskola	5,6%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%	7,3%	7,5%
Totalt stadsdelsförvaltningen	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%

Sjukfrånvaron ligger 0,7 procentenheter över årsmålet för 2015, ökningstakten från 2014 har dock minskat. Med anledning av den ökande sjukfrånvaron fokuserar stadsdelsförvaltningen på det hälsofrämjande arbetet. Stödmaterial för att föra samtal om god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, på grupp- och individnivå, har tagits fram tillsammans med företagshälsovården. På enheterna pågår olika satsningar för att utveckla det hälsofrämjande arbetet med målet att minska sjukfrånvaron. De olika satsningarna på enheterna kommer att följas upp via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät samt individuella samtal.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Ledning och administration Socialtjänst	10,6				10,6	10,9	-0,3
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,6				95,6	88,5	7,1
IoF Barn och unga	77,7	0,4			78,1	84,8	-6,7
Vuxen missbruk	18,5				18,5	15,5	3,0
Resursenheten	24,3	6,2			30,5	28,2	2,3
Socialpsykiatri beställare	26,1				26,1	26,1	0,0
Mottagningsenheten	11,1				11,1	11,1	0,0
Äldreomsorg beställare	277,9	0,1			278,0	278,6	-0,6
Funktionshinder beställare	248,0			2,4	250,4	251,8	-1,4
Summa	789,8	6,7	0,0	2,4	798,9	795,5	3,4

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	43,4				43,4	39,7	3,7
Resultatenhet1	39,4				39,4	38,9	0,5
Resultatenhet2	38,3				38,3	37,6	0,7
Resultatenhet3	31,3				31,3	30,6	0,7
Resultatenhet4	32,9				32,9	31,8	1,1
Resultatenhet5	32,0				32,0	31,7	0,3
Fritid	15,2				15,2	15,2	0,0
Summa	232,5	0,0	0,0	0,0	232,5	225,5	7,0

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, september	Avvikelse mot budget september
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2	0,4			14,6	12,9	1,7
Hemtjänst	0,0				0,0	9,7	-9,7
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,4	2,4
Stödverksamhet ÄO	2,9				2,9	3,1	-0,2
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,6	1,6
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,0	2,0
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	3,4	-3,4
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,3	1,3
Daglig verksamhet	0,0				0,0	1,1	-1,1
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,7	0,7
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,8	-0,8
Summa	20,1	0,4	0,0	0,0	20,5	23,9	-3,4

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	9,9	0,8
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	9,9	0,8

Stab och utveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,8	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5	4			11,5	7,3	4,2
Summa	14,3	4,0	0,0	0,0	18,3	14,1	4,2

Stadsutveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	8,1				8,1	7,8	0,3
Stadsmiljö	14,5	3,6			18,1	18,1	0,0
Summa	22,6	3,6	0,0	0,0	26,2	25,9	0,3

Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,2				7,2	7,2	0,0
Kultur sdf	0,8				0,8	0,80	0,0
Preventionssamordnare	0,9				0,9	0,90	0,0
Summa	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
	1 098,9	14,7	0,0	2,4	1 116,0	1 103,7	12,3

Resultatenheter	Resultatenh etens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
Förskola	11,3					-14,6	-3,3
Summa	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	-3,3

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, september	Avvikelse mot budget september
		VP	T1	T2			
	1 098,9	14,7	0,0	2,4	1 116,0	1 107,0	9,0