

Månadsprognos per mars 2014

Förvaltningen prognostiserar per 31 mars en budget i balans. För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras ett underskott på -7,4 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -11,2 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott (-5,0 mnkr) återfinns inom hemtjänst. Det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen och kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten följs nogsamt. Beställarenhetens arbete med åtgärder för att minska underskottet, samt att kostnader för hemtjänst inte ökat, har lett till att den negativa kostnadsutvecklingen har bromsats upp och ligger kvar på samma nivå som föregående månad.

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -3,8 mnkr efter resultatöverföringar. Utförare inom hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om -5,8 mnkr vilket är en försämring om 3,8 mnkr sedan föregående prognos. Det nya ersättningssystemet har än så länge medfört en väsentligt lägre debiteringsgrad än vad som är beställt. Analys av arbetssätt, tidsredovisning, beställd och utförd tid samt schemaläggning pågår, i syfte att fastställa vilka åtgärder, för att öka debiteringsgrad och intäkter, som behöver vidtas.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror dels på ökade ersättningar för barn som kommer från andra stadsdelsförvaltningar och dels för minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen som inte kommer att genomföras i den utsträckning som tidigare planerats.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser. Förvaltningen 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.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2014	Bokfört tom-mars	Helårs prognos*	Avvikelse per feb mot budget 2014	Avvikelse per mars mot budget 2014
Nämnd och administration	32,0	6,6	32,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,4	31,2	153,4	0,0	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,8	5,9	30,8	0,0	0,0
Stadsmiljö	15,7	2,8	15,7	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	5,1	1,4	5,1	0,0	0,0
Förskola	216,0	49,5	213,5	0,0	2,5
Äldreomsorg	269,1	60,2	272,9	1,0	-3,8
Funktionsnedsättning	224,0	48,7	231,4	-7,9	-7,4
Fritid och kultur	15,4	3,7	15,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	-4,3	6,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	21,6	100,2	0,9	1,8
<i>varav handläggning</i>	28,0	4,4	28,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	1,2	0,1	6,0	5,9
Summa	1 041,5	221,2	1 041,5	0,0	0,0
Investeringar parker	11,3	0,1	11,3	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0
Investeringar	13,2	0,1	13,2	0,0	0,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring

Nämnd- och administration

Administrationen prognostiserar en budget i balans. Inom medborgarkontoret finns kostnader för omstrukturering av verksamheten som beräknas uppgå till 0,4 mnkr. Verksamheten vidtar åtgärder för att generera en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter från Migrationsverket. En ökning inom verksamheten familjevård har konstaterats under de senaste månaderna då flera nya placeringar gjorts, även HVB placeringar visar ökning på grund av ett nytt ärende. Verksamheten använder sig i stor utsträckning av förvaltningens egen öppenvård vilken utökas under året. Den nya öppenvårdsverksamheten blir både mer kostnadseffektiv och mer anpassad för verksamhetens behov. Projektet sociala insatsgrupper som arbetar med ungdomens närmiljö och nätverk implementeras i verksamheten.

Verksamhet	2013 Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Febr	Mars
§ 12 - placeringar												
<i>Antal dygn</i>	78	86	86	91	93	93	93	184	214	249	191	192
<i>Kostnad tkr</i>	702	742	742	767	776	776	776	1 199	1 355	1 478	947	955
Placeringar HVB												
<i>Antal dygn</i>	1912	1597	1653	2 162	2 291	2 120	2 256	2 318	2 644	2 503	1182	1422
<i>Kostnad tkr</i>	6020	5547	5751	6 931	6 795	7 523	7 985	8 382	8 741	7 530	3644	5625
Stödboende för ungdomar och familjer												
<i>Antal dygn</i>	1067	1106	1205	1 680	1 807	1 807	2 270	2 365	2 556	2 556	727	820
<i>Kostnad tkr</i>	1622	2007	2751	2 889	2 997	2 997	3 543	3 784	4 119	3 318	1109	1252
Öppenvård dygn												
<i>Antal dygn</i>	2686	2569	2679	3 176	3 161	3 356	3 791	4 056	4 334	4 379	1781	2010
<i>Kostnad tkr</i>	5972	5242	5807	5 224	5 191	5 710	5 991	6 392	6 417	6 981	2419	2626
Kontaktverksamhet												
<i>Kostnad tkr</i>	1876	1876	1813	1 813	1 882	1 835	1 835	1 835	1 835	1 940	2436	2472
Jourhem												
<i>Antal dygn</i>	2460	2620	3066	3 289	3 949	4 212	4 356	4 320	4 516	4 644	2800	2966
<i>Kostnad tkr</i>	3903	4130	4672	5 387	5 564	5 359	5 170	5 254	5 629	6 490	3441	3493
Familjevård												
<i>Antal dygn</i>	12251	11884	11823	14 145	14 334	14 703	14 703	14 703	14 703	14 703	15733	15590
<i>Kostnad tkr</i>	9380	9457	9722	9 306	9 306	9 342	9 482	9 556	9 639	9 681	10374	10500
Familjevård, extern												
<i>Antal dygn</i>	3060	3069	3201	3 201	3 432	3 717	3 717	3 714	3 714	3 578	4013	4013
<i>Kostnad tkr</i>	5843	5855	6184	6 136	6 479	6 992	6 992	6 895	6 895	6 327	7319	7319
Avtal med vårdnadshavare												
<i>Kostnad tkr</i>	4224	4080	4080	3 910	3 789	3 704	3 614	3 539	3 482	3 430	2892	2892

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

Inom vuxenmissbruk har hittills inga LVM placeringar gjorts under året. Relationsvårdsteamet har implementerats i den ordinära verksamheten och fortsätter sitt arbete med placeringar i skyddat boende.

Intecknad vårbudget	2013 Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Feb	Mars
Vuxna missbrukare	32,0%	45,6%	52,2%	69,0%	69,0%	85,2%	86,3%	91,1%	100,0%	105,0%	21,0%	22,0%
Barn och unga	78,0%	80,4%	81,8%	84,8%	85,7%	88,0%	90,0%	93,3%	95,8%	93,3%	63,0%	69,0%

*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 38 % av vårbudgeten barn och unga uppbokad från början av året för familjehemsvård som pågår hela året.

Socialpsykiatri

Verksamheten inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Utförarverksamheten gör åtgärder för att verksamheten för boendestöd och stödboende ska komma till rätta med ett mindre underskott.

Verksamhet	2013 Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Utfall 2013	2014 Feb	Mars
Bostad med särskild service												
<i>Antal personer med insats</i>	14	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14
<i>Kostnad tkr</i>	5403	5708	5708	5708	5708	5708	5731	5731	5731	6186	5625	5577
Stödboende/kollektivt boende												
<i>Antal personer med insats</i>	11	11	11	11	11	13	14	14	14	15	16	16
<i>Kostnad tkr</i>	1406	1338	1236	1236	1236	1652	1783	1783	1802	1813	1917	1917
Boendestöd												
<i>Antal personer med insats</i>	93	95	98	96	96	99	99	101	103	105	92	89
<i>Kostnad tkr</i>	2818	2685	2431	2629	2629	2594	2594	2585	2590	2472	2592	2414
Hemtjänst												
<i>Antal personer med insats</i>	22	22	22	21	21	22	22	22	22	22	18	17
<i>Kostnad tkr</i>	2524	2524	2446	2553	2553	2263	2263	2219	2217	2131	1744	1647
Familjehem, HVB												
<i>Antal personer med insats</i>	11	12	12	11	11	11	12	12	13	12	12	12
<i>Kostnad tkr</i>	3674	3692	3692	3693	3693	3693	3542	3447	3412	3444	3371	3736
Sysselsättning												
<i>Antal personer med insats</i>	22	25	26	27	27	26	26	26	26	27	23	23
<i>Kostnad tkr</i>	1114	1102	1082	1085	1085	962	962	976	981	1064	1022	1022

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

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror dels på ökade ersättningar för barn som kommer från andra stadsdelsförvaltningar och dels för minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen som inte kommer att genomföras i den utsträckning som tidigare planerats.

I mars hade förskolan 1 466 inskrivna barn i verksamheten, d.v.s. samma barnantal som föregående månad. Antal barn i mars var 15 fler jämfört med budgeterat i verksamhetsplan 2014 för samma månad och sju fler barn jämfört med mars 2013.

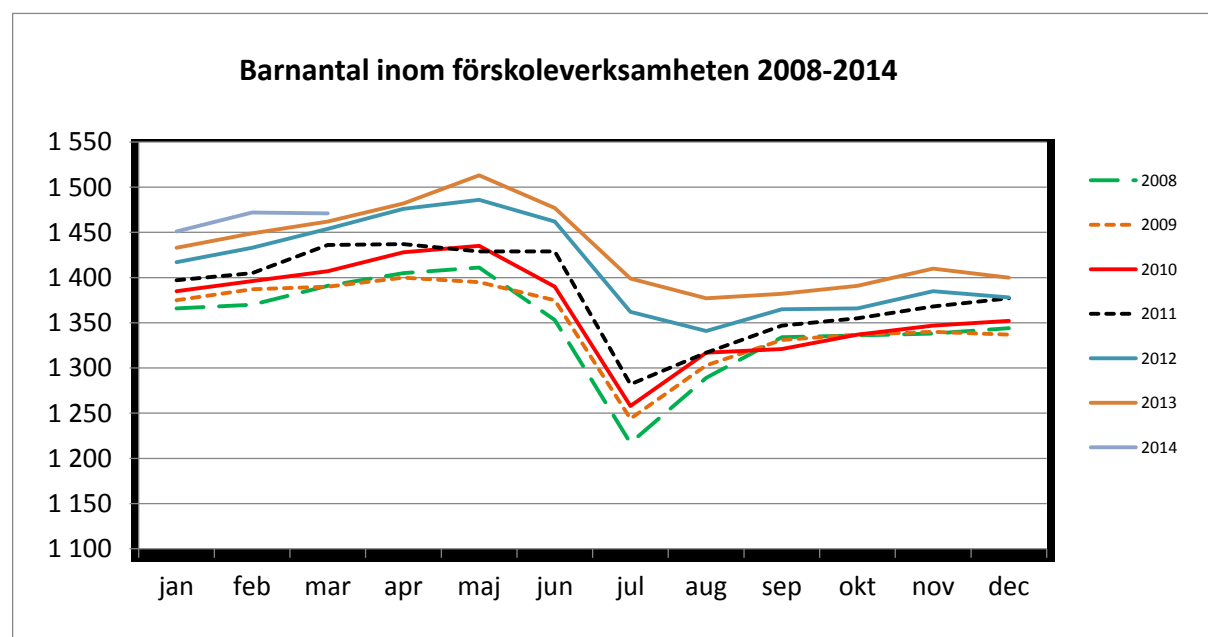
Det är en fortsatt stor efterfrågan på förskoleplatser nu under våren och samtliga förskolor arbetar aktivt med kontinuerlig invänjning för att kunna tillgodose de familjer som har rätt till en garantiplats. Planeringen att öppna en av Bredängs nybyggda förskolor, Frimurarvägen 7-9, fortgår enligt plan och ska vara färdigställd för start i mitten av augusti, i samband med att sexåringarna börjar skolan. Det dagliga arbetet på förskolorna utgår i stora delar från projektet ”Stockholm högläser” och andra bok projekt där biblioteken i stadsdelen också är involverade på olika sätt.

Utbildningen kring barn i behov av särskilt stöd (BIBASS) är i full gång och målet är att samtliga medarbetare ska ha genomgått utbildningens fem delar innan utgången av mars 2015.

Den 30 april är det åter dags för El Sistema projektet att ha en konsert. Denna gång går den av stapeln i Stockholms konserthus och barnens familjer är, liksom tidigare, inbjudna att delta.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 procent.

Nyckeltal Förskolan	Snitt 2013	Årsmål 2014	apr-13	maj-13	jun-13	jul-13	aug-13	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14	mar-14	Snitt 2014
Antal barn (exkl. fingerade barn)	1426	1443	1 479	1 507	1 471	1 394	1 370	1 376	1 382	1 405	1 395	1 446	1 467	1 467	1 460
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,7	4,8
Antal barn per barngrupp	16,4	16,3	17,0	17,3	16,9	16,0	16,1	16,2	16,1	16,1	16,0	17,2	17,3	16,5	17,0
Andel förskollärare	41%	41%	41%	41%	41%	44%	43%	41%	40%	40%	41%	38,1%	38,3%	37,9%	38,1%
Antal vårdnadsbidrag	118		54	68	77	81	88	95	102	108	118	66	66	68	67
Andel ekologisk inköp*	21,6%	24%	22,1%	22,7%	21,1%	24,5%	21,2%	24,4%	25,7%	21,7%	21,9%	23,2%	19,0%	29,2%	23,7%
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Stadsmiljö

Verksamheten stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

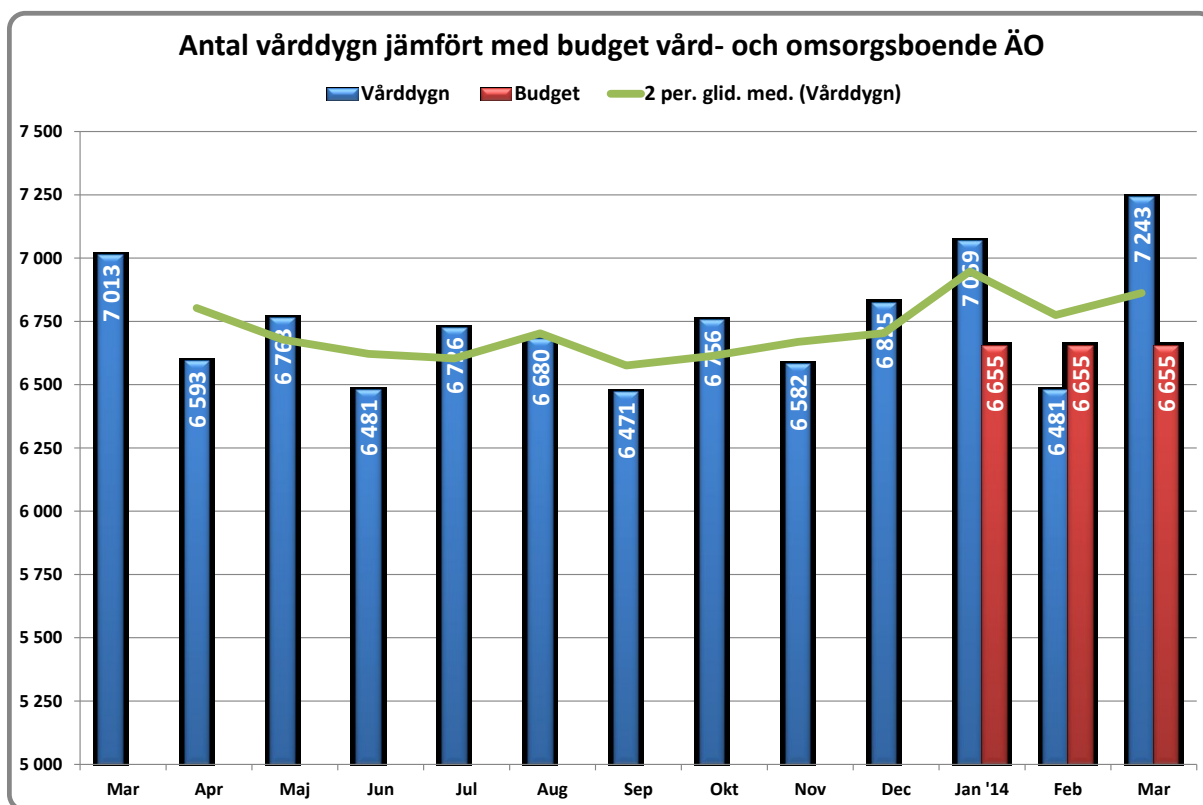
Förvaltningens upprustning av Västerholmsstråket fortgår och Puckelbollplanen beräknas bli klar i början av sommaren. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar pågår med planerad upprustning av trappor och parkvägar samt skyltning. I Sätmaskogens naturreservat pågår ett arbete med att bredda och lägga nytt toppskikt på Skärholmens motionsspår samt färdigställande av en discgolfbana. Discgolfbanan är ett samarbetsprojekt med föreningen JSK basket.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar ett underskott -3,8 mnkr efter resultatöverföringar. Utförare inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om -5,8 mnkr vilket är en försämring om 3,8 mnkr sedan föregående prognos. Det nya ersättningssystemet har än så länge medfört en väsentligt lägre debiteringsgrad hos stadsdelsförvaltningens utförare av hemtjänst i egen regi mot vad som är beställt. Analys av arbetssätt, tidsredovisning, beställd och utförd tid samt schemaläggning pågår, i syfte att fastställa vilka åtgärder, för att öka debiteringsgrad och intäkter, som behöver vidtas. Sättra vård- och omsorgsboende redovisar sammantaget ett överskott om 2,0 mnkr.

Beställarenheten redovisar en budget i balans. Det råder för närvarande en stigande trend inom behoven av vård- och omsorgsboende vilket riskerar att medföra underskott.

Resultatfonden uppgår till ett underskott om -1,5 mnkr.



Behoven vård- och omsorgsboende hos brukare inom Beställarenheten ÄO

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på -7,4 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -11,2 mnkr.

En betydande del av beställarnas underskott (-5,0 mnkr) återfinns inom hemtjänst. Det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen dock ser enheten tecken på att de externa utförarnas debiteringsgrad börjat minska under mars månad jämfört med tidigare månaders höga utfall. Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten följs nogsamt av beställarenheten.

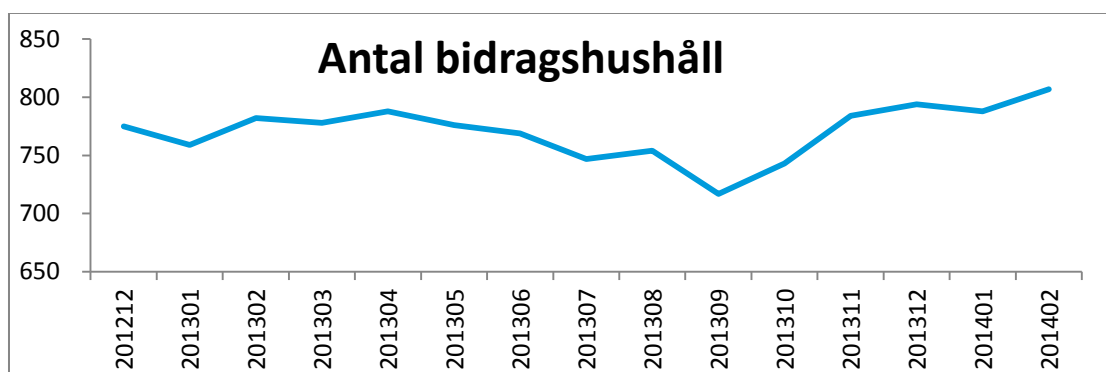
Enheten granskar för närvarande att aktuella utredningar och beslut är korrekta. Vidare så förankras alla nya beslut och omprövningar av beslut hos biträdande enhetschef och enhetschef. De åtgärder som beställarenheten vidtar, samt att kostnader för hemtjänst inte ökat, har lett till att den negativa kostnadsutvecklingen har bromsats upp och ligger kvar på samma nivå som föregående månad.

Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott om 3,3 mnkr.

Antal insatser	Snitt 2013	Feb '13	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan '14	Feb '14	Mars '14
Dag-/Daglig verksamhet	159	158	161	157	156	158	156	164	163	161	162	156	158	162	162
Bostad med särskild service, vuxna	99	99	102	100	96	97	97	99	97	100	102	99	101	103	103
Hemtjänst															
Antal debiterade timmar	4 705	4 762	4 787	4 513	4 409	4 667	4 490	4 710	4 721	4 742	5 245	5 280	5 350	5 150	5 280
Antal personer	120	121	122	118	116	126	118	123	120	119	120	120	120	121	124

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognosticeras ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet beror delvis på ökade intäkter från försäkringskassan för återsökt sjukersättning. I januari utbetalades stöd till 807 hushåll vilket är 41 hushåll fler än genomsnittet under 2013, många av hushållen är ensamhushåll. Arbetsförmedlingen minskar antal aktivitetsstöd och fler arbetssökande går vidare från fas 1-2 till 3 då ingen ersättning utgår, vilket gör att antalet bidragshushåll ökar. Förvaltningens kostnader påverkas också av ökade boendekostnader på hotellhem.



Under året fortsätter förvaltningen samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, ESF-projekt och förvaltningens arbetsträningsverksamheter. Syftet är att stödja klienten till arbete eller studier samt anlita konsulterande läkare som hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning.

	Snitt 2013	2013 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Jan	Feb	mars
Långtidsberoende*	75%	75%	74%	75%	76%	75%	77%	77%	74%	75%	76%	75%	
Ungdomar < 25 år	94	100	99	101	90	82	87	90	100	105	94	98	
Utbetalt bidrag mnkr	6,1	6,4	6,1	5,3	6,4	5,6	5,7	6,1	5,8	6,7	6,3	5,9	6,0

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras en budgeten i balans. Under året planerar förvaltningen att utöka med fem OSA anställda. Förvaltningen har beviljats ytterstadsmedel för feriearbetande ungdomar.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2014	Årsmål 2014	feb-13	mar-13	apr-13	maj-13	juni-13	jul-13	aug-13	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14
Socialtjänsten	6,0%	4,3%	4,1%	4,1%	4,0%	4,1%	3,9%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	5,6%	6,5%	6,4%	6,7%	6,6%	6,5%	6,5%	6,7%	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%	6,7%	6,8%
Förskola	5,9%	6,8%	6,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,9%	6,9%	6,9%	6,6%
Totalt stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,9%	5,8%	5,7%	5,7%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%	5,9%	5,9%	6,0%	6,0%	6,0%

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro för 2013 var 6,0 %.

Utfallet ligger 0,4 procentenheter över årsmålet. Förvaltningen har fortsatt fokus på åtgärder i syfte att minska frånvarotalet. Cheferna följer aktivt upp tidiga tecken på ohälsa och gör en plan för återgång till arbetet vid längre sjukfrånvaro. En viktig del i arbete är även HR-funktionens tertialsvisa uppföljningar med enhetscheferna då enhetens sjuktal analyseras. Vidare diskuteras behovet av åtgärder för enskilda medarbetare och genomförande av särskilda hälsobefrämjande aktiviteter.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt Socialtjänst	2,3				2,3	2,3	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	102,5				102,5	100,7	1,8
IoF Barn och unga	78,3				78,3	77,3	1,0
Vuxen missbruk	20,4				20,4	20,4	0,0
Resursenheten	18,0				18	18	0,0
Socialpsykiatri beställare	25,8				25,8	25,8	0,0
Mottagningsenheten	13,0				13	13	0,0
Äldreomsorg beställare	256,3				256,3	256,3	0,0
Funktionshinder beställare	220,7				220,7	231,9	-11,2
Summa	737,3	0,0	0,0	0,0	737,3	745,7	-8,4

Förskola och fritid	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	42,9				42,9	40,4	2,5
Resultatenhet1	40,0				40,0	40,0	0,0
Resultatenhet2	36,3				36,3	36,3	0,0
Resultatenhet3	31,1				31,1	31,1	0,0
Resultatenhet4	32,0				32,0	32,0	0,0
Resultatenhet5	33,6				33,6	33,6	0,0
Fritid	14,7				14,7	14,7	0,0
Summa	230,7	0	0	0	230,7	228,2	2,5

Äldre och funktionsnedsatta	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	13,7				13,7	12,7	1,0
Hemtjänst	0,0				0,0	5,8	-5,8
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,0	2,0
Stödverksamhet ÄO	2,4				2,4	2,4	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,5	1,5
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,1	1,1
Vårbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	2,1	-2,1
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	0,1	-0,1
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,3	0,3
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
Summa	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1	0,0

Administration	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	10,7	0,0
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0

Stab och utveckling	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,2				7,2	7,2	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	6,0				6,0	0,1	5,9
Summa	13,2	0	0	0	13,2	7,3	5,9

Stadsutveckling	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	7,1				7,1	7,1	0,0
Stadsmiljö	13,2				13,2	13,2	0,0
Summa	20,3	0	0	0	20,3	20,3	0,0

Medborgarservice	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,0				7,0	7,0	0,0
Kultur sdf	0,7				0,7	0,70	0,0
Summa	7,70	0	0	0	7,70	7,70	0,0

Nämnden totalt	VP	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
	1 039,0	0	0	0	1 039,0	1 039,0	0,0

Inkluderar prestationsförändringar