

Månadsprognos per februari 2014

Förvaltningen prognostiserar per 28 februari en budget i balans. För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras ett underskott på -7,9 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -11,2 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott återfinns inom hemtjänst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Sedan 1 januari 2014 har ett nytt ersättningssystem inom hemtjänsten införts inom Stockholm stad. Med det nya ersättningssystemet råder för närvarande stor osäkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten kommer nogsamt att följas under året.

Beställarenheten har påbörjat att vidta åtgärder för att vända underskottet. En generell översyn av enhetens arbetssätt och organisering görs i syfte att hitta de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppfylla sitt uppdrag. Under kommande period ska enheten även granska ett dussintal kostnadskrävande insatser på nytt och se över om aktuella utredningar och beviljade beslut är korrekta. Vidare har den lokala beslutskedjan på enheten setts över. Samtliga nya beslut, samt omprövning av beslut, ska förankras hos biträdande enhetschef och enhetschef, detta i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen.

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-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2014	Avvikelse mot budget 2013
Nämnd och administration	32,0	6,7	32,0	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	154,4	19,5	154,4	0,0	9,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>30,8</i>	<i>3,5</i>	<i>30,8</i>	0,0	2,2
Stadsmiljö	13,2	1,8	13,2	0,0	-1,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,1</i>	<i>1,0</i>	<i>5,1</i>	0,0	-0,2
Förskola	216,0	31,8	216,0	0,0	1,4
Äldreomsorg	269,1	34,8	268,1	1,0	-0,5
Funktionsnedsättning	224,0	27,6	231,9	-7,9	-12,7
Fritid och kultur	15,4	2,4	15,4	0,0	-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	0,8	6,9	0,0	2,1
Ekonomiskt bistånd	102,0	14,6	101,1	0,9	8,6
<i>varav handläggning</i>	<i>28,0</i>	<i>2,9</i>	<i>28,0</i>	0,0	0,2
Övrig verksamhet	6,0	0,7	0,0	6,0	6,1
Summa	1 039,0	140,7	1 039,0	0,0	12,8
Investeringar parker	4,5	-0,4	4,5	0,0	1,8
Investeringar inventarier	1,9		1,9	0,0	4,1
Investeringar	6,4	-0,4	6,4	0,0	5,9

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring

Nämnd- och administration

Administrationn prognostiserar en budget i balans. Inom medborgarkontoret finns kostnader för omstrukturering av verksamheten som beräknas uppgå till 0,7 mnkr. Verksamheten vidtar åtgärder för att generera en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. En ökning inom verksamheten familjevård har konstaterats under de senaste månaderna då flera nya placeringar gjorts. Under året satsar verksamheten på att utöka öppenvårdsverksamheten på hemmaplan. Den nya verksamheten blir både mer kostnadseffektiv samt mer anpassad för förvaltningens behov. Projektet sociala insatsgrupper som arbetar med ungdomens närmiljö och nätverk implementeras i verksamheten.

Verksamhet	2013 Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Feb
§ 12 - placeringar												
<i>Antal dygn</i>	59	78	86	86	91	93	93	93	184	214	249	191
<i>Kostnad tkr</i>	531	702	742	742	767	776	776	776	1 199	1 355	1 478	947
Placeringar HVB												
<i>Antal dygn</i>	1346	1912	1597	1653	2 162	2 291	2 120	2 256	2 318	2 644	2 503	1182
<i>Kostnad tkr</i>	4194	6020	5547	5751	6 931	6 795	7 523	7 985	8 382	8 741	7 530	3644
Stödboende för ungdomar och familjer												
<i>Antal dygn</i>	769	1067	1106	1205	1 680	1 807	1 807	2 270	2 365	2 556	2 556	727
<i>Kostnad tkr</i>	1291	1622	2007	2751	2 889	2 997	2 997	3 543	3 784	4 119	3 318	1109
Öppenvård dygn												
<i>Antal dygn</i>	2686	2686	2569	2679	3 176	3 161	3 356	3 791	4 056	4 334	4 379	1781
<i>Kostnad tkr</i>	5972	5972	5242	5807	5 224	5 191	5 710	5 991	6 392	6 417	6 981	2419
Kontaktverksamhet												
<i>Kostnad tkr</i>	1777	1876	1876	1813	1 813	1 882	1 835	1 835	1 835	1 835	1 940	1836
Jourhem												
<i>Antal dygn</i>	1805	2460	2620	3066	3 289	3 949	4 212	4 356	4 320	4 516	4 644	2800
<i>Kostnad tkr</i>	2805	3903	4130	4672	5 387	5 564	5 359	5 170	5 254	5 629	6 490	3441
Familjevård												
<i>Antal dygn</i>	12251	12251	11884	11823	14 145	14 334	14 703	14 703	14 703	14 703	14 703	15733
<i>Kostnad tkr</i>	9210	9380	9457	9722	9 306	9 306	9 342	9 482	9 556	9 639	9 681	10374
Familjevård, extern												
<i>Antal dygn</i>	3060	3060	3069	3201	3 201	3 432	3 717	3 717	3 714	3 714	3 578	4013
<i>Kostnad tkr</i>	5843	5843	5855	6184	6 136	6 479	6 992	6 992	6 895	6 895	6 327	7319
Avtal med vårdnadshavare												
<i>Kostnad tkr</i>	4224	4224	4080	4080	3 910	3 789	3 704	3 614	3 539	3 482	3 430	2892

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

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

Intecknad vårdbudget	2013 Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Feb
Vuxna missbrukare	27,0%	32,0%	45,6%	52,2%	69,0%	69,0%	85,2%	86,3%	91,1%	100,0%	105,0%	21,0%
Barn och unga	71,0%	78,0%	80,4%	81,8%	84,8%	85,7%	88,0%	90,0%	93,3%	95,8%	93,3%	63,0%

*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 38 % av vårdbudgeten 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 Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Feb
Bostad med särskild service												
<i>Antal personer med insats</i>	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14
<i>Kostnad tkr</i>	5403	5403	5708	5708	5708	5708	5708	5731	5731	5731	6186	5625
Stödboende/kollektivt boende												
<i>Antal personer med insats</i>	9	11	11	11	11	11	13	14	14	14	15	16
<i>Kostnad tkr</i>	1384	1406	1338	1236	1236	1236	1652	1783	1783	1802	1813	1670
Boendestöd												
<i>Antal personer med insats</i>	89	93	95	98	96	96	99	99	101	103	105	92
<i>Kostnad tkr</i>	2839	2818	2685	2431	2629	2629	2594	2594	2585	2590	2472	2592
Hemtjänst												
<i>Antal personer med insats</i>	21	22	22	22	21	21	22	22	22	22	22	18
<i>Kostnad tkr</i>	2534	2524	2524	2446	2553	2553	2263	2263	2219	2217	2131	1317
Familjehem, HVB												
<i>Antal personer med insats</i>	10	11	12	12	11	11	11	12	12	13	12	12
<i>Kostnad tkr</i>	3464	3674	3692	3692	3693	3693	3693	3542	3447	3412	3444	3371
Sysselsättning												
<i>Antal personer med insats</i>	22	22	25	26	27	27	26	26	26	26	27	23
<i>Kostnad tkr</i>	1139	1114	1102	1082	1085	1085	962	962	976	981	1064	1022

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

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

I februari hade förskolan 1 467 inskrivna barn i verksamheten vilket är 11 barn fler jämfört med föregående månad och 15 fler barn jämfört med budgeten för samma period.

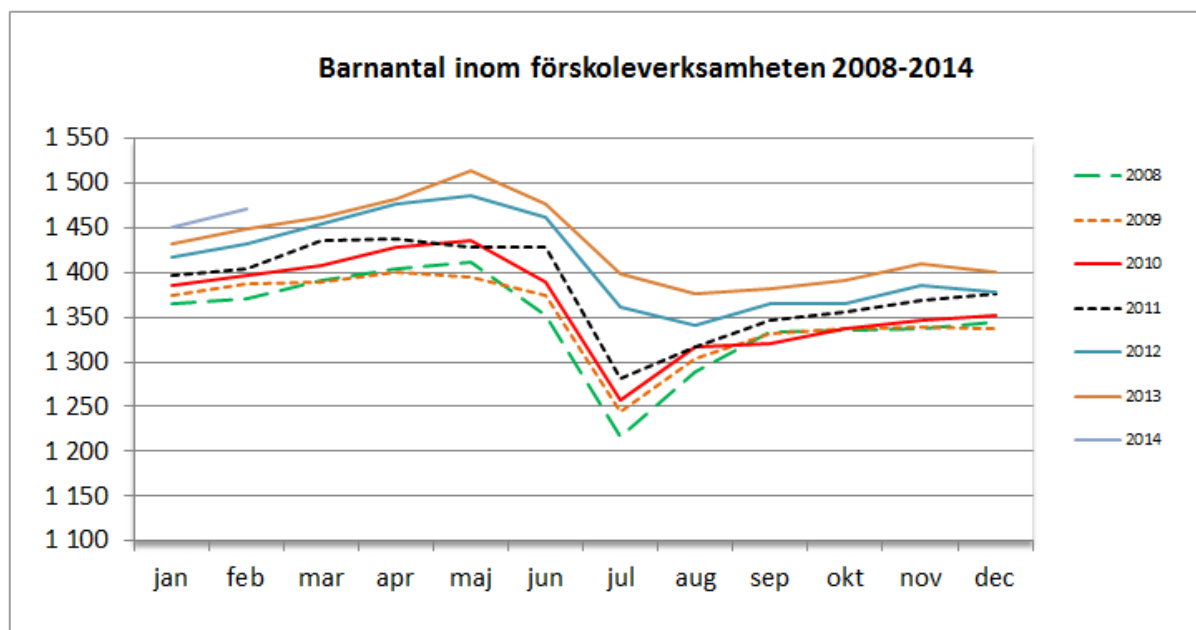
Nu är den nya organisationen igång med fem resultatenheter och en stödenhet. Det är som alltid ett stort tryck på förskoleplatser i samtliga områden under våren, trots det ser det ut som garantin kan uppfyllas. Efter att det under flera år varit en minskad efterfrågan på förskoleplatser i Bredäng ser vi sedan slutet av 2013 en ökning som ser ut att hålla i sig.

I samband med att det köptes in ett stort antal böcker till samtliga förskolor och öppna förskolor är man nu igång och arbetar med läsprogram. Ett samarbete med biblioteken i området har påbörjats för att på olika sätt fördjupa användandet böcker.

En stor satsning på en utbildning kring barn i behov av särskilt stöd (BIBASS) har startat och samtliga medarbetare kommer att genomgå den under det kommande året.

Under 2013 har förskolorna fortsatt att utveckla och tydliggöra sin verksamhet för föräldrarna och nu är det dags för årets brukarenkät. Målet är att bibehålla det goda resultat som förra årets brukarenkät gav, både med en hög svarsfrekvens och nöjda brukare.

Nyckeltal Förskolan		Snitt		Årsmål												Snitt 2014
		2013	2014	mar-13	apr-13	maj-13	jun-13	jul-13	aug-13	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14	
Antal barn (exkl. fingerade barn)	1426	1443	1 459	1 479	1 507	1 471	1 394	1 370	1 376	1 382	1 405	1 395	1 446	1 467	1 457	
Antal barn per anställd	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	
Antal barn per barngrupp	16,4	16,3	16,9	17,0	17,3	16,9	16,0	16,1	16,2	16,1	16,1	16,0	16,4	16,5	16,5	
Andel förskollärare	41%	41%	42%	41%	41%	41%	44%	43%	41%	40%	40%	41%	38,1%	37,6%	37,8%	
Antal vårdnadsbidrag	118		53	54	68	77	81	88	95	102	108	118	66	66	66	
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Stadsmiljö

Verksamhet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

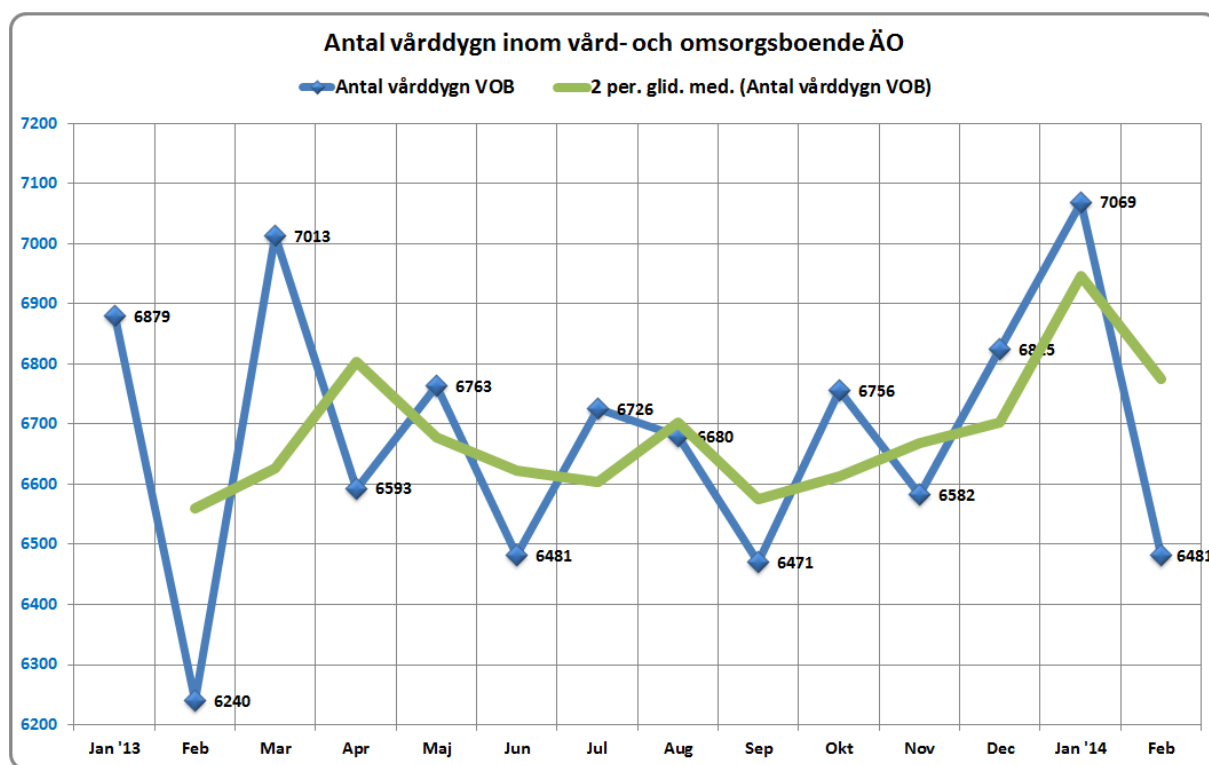
Förvaltningens upprustning av Västerholmsstråket fortgår och Puckelbollplanen beräknas bli klar i början av sommaren. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar pågår med planerad upprustning av trappor och parkvägar samt skyltning.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr efter resultatöverföringar. Utförare inom hemtjänst prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr. Sätra vård- och omsorgsboende redovisar sammantaget ett överskott om +2,5 mnkr.

Beställarenheten redovisar en budget i balans. Det råder för närvarande en stigande trend för behoven av vård- och omsorg inom gruppboende (demensvård). För hemtjänst är de ekonomiska förutsättningarna i dagsläget svåröverblickbara till följd av det nya ersättningssystemet.

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 prognosticeras ett underskott på -7,9 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 en osäkerhetsfaktor i prognosen. Under januari månad har utförarnas debiteringsgrad inte

minskat i den takt som beräknats, vilket uppskattas ha medfört ökade kostnader inom hemtjänsten. Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten kommer nogsamt att följas under året.

Beställarenheten har påbörjat att vidta åtgärder för att vända underskottet. En generell översyn av enhetens arbetssätt och organisering görs i syfte att hitta de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppfylla sitt uppdrag. Under kommande period ska enheten granska ett dussintal kostnadskrävande insatser på nytt och se över om aktuella utredningar och beviljade beslut är korrekta. Vidare har den lokala beslutskedjan på enheten setts över. Samtliga nya beslut samt vid omprövning av beslut ska förankras hos biträdande enhetschef och enhetschef, detta i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen.

Underskott inom prestationsrelaterade insatser utgörs främst av dyra externa boendeplaceringar för brukare med väldigt särskilda behov. De externa placeringar har enheten varit tvungna att göra då utbudet på LSS boenden inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) är begränsat. Enheten har sedan slutet av förra året påbörjat ett arbete med att försöka omförhandla dessa dyra avtal och kommer under detta år att fortsätta göra det.

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

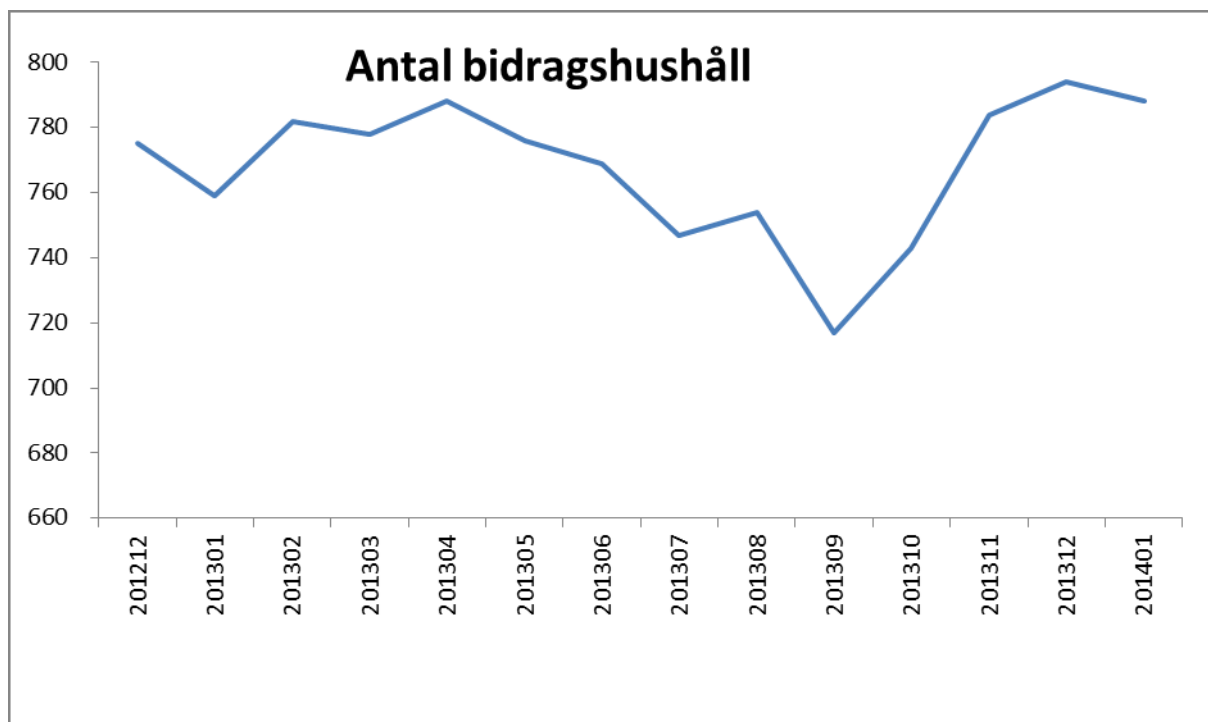
Antal insatser	Snitt 2013	Jan '13	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan '14
Dag-/Daglig verksamhet	159	159	158	161	157	156	158	156	164	163	161	162	156	158
Bostad med särskild service, vuxna	99	98	99	102	100	96	97	97	99	97	100	102	99	101
Hemtjänst														
Antal debiterade timmar	4 705	4 573	4 762	4 787	4 513	4 409	4 667	4 490	4 710	4 721	4 742	5 245	5 280	5 300
Antal personer	120	119	121	122	118	116	126	118	123	120	119	120	120	120

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognosticeras ett överskott på + 0,9 mnkr.

I januari betalades stöd till 788 hushåll vilket är 22 hushåll fler än genomsnittet under 2013.

Under januari avslutades 33 hushåll, varav 13 har fått arbete, antal bidragshushåll har därmed minskat i jämförelse med december.



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 Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Jan	Feb
Långtidsberoende*	75%	75%	75%	74%	75%	76%	75%	77%	77%	74%	75%	76%	
Ungdomar < 25 år	94	98	100	99	101	90	82	87	90	100	105	94	
Utbetalt bidrag mnkr	6,1	6,5	6,4	6,1	5,3	6,4	5,6	5,7	6,1	5,8	6,7	6,2	5,5

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras en budgeten i balans. Under året planerar förvaltningen att utöka antalet OSA anställda med 5 anställningar. Förvaltningen har sökt 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
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%
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%
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%
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%

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			Nettobudget	Helårsprognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	102,6				102,6	101,7	0,9
IoF Barn och unga	79,3				79,3	79,3	0,0
Vuxen missbruk	20,4				20,4	20,4	0,0
Resursenheten	18,0				18	18	0,0
Socialpsykiatri beställare	27,2				27,2	27,2	0,0
Mottagningsenheten	12,8				12,8	12,8	0,0
Äldreomsorg beställare	256,3				256,3	256,3	0,0
Funktionshinder beställare	220,3				220,3	231,5	-11,2
Summa	736,9	0,0	0,0	0,0	736,9	747,2	-10,3

Förskola och fritid	VP	Budgetjusteringar			Nettobudget	Helårsprognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	42,9				42,9	42,9	0,0
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	230,7	0,0

Äldre och funktionsnedsatta	VP	Budgetjusteringar			Nettobudget	Helårsprognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Utförare							
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,1				14,1	11,7	2,4
Hemtjänst	0,0				0,0	2,0	-2,0
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,5	2,5
Stödverksamhet ÄO	2,4				2,4	2,4	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,1	1,1
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,9	0,9
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,5	0,5
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	0,9	-0,9
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	0,4	-0,4
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,2	0,2
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
Summa	19,5	0,0	0,0	0,0	16,5	15,2	4,3



Administration	VP	Budgetjusteringar			Nettobudget	Helårsprognos	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			Nettobudget	Helårsprognos	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	0,0	6,0
Summa	13,2	0	0	0	13,2	7,2	6,0

Stadsutveckling	VP	Budgetjusteringar			Nettobudget	Helårsprognos	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			Nettobudget	Helårsprognos	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	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,0

Nämnden totalt	VP	Budgetjusteringar			Nettobudget	Helårsprognos	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
	1 039,0	0,0	0,0	0,0	1 039,0	1 039,0	0,0

Inkluderar prestationsförändringar