

Månadsprognos per november 2014

Förvaltningen prognostiserar per 30 november en budget i balans efter resultatöverföringar. Den ekonomiska bedömningen förutsätter att enheter med betydande underskott fortsätter att arbeta med åtgärder för att minska sina underskott samt att åtgärderna ger önskad effekt.

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -23,6 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. För vidtagna åtgärder kan ännu inga betydande kostnadsminskningar utläsas. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat under året. En extern konsult har anlåtts för att se över och analysera handläggning och biståndsbedömning. Utifrån konsultens granskning arbetar beställarenheten med att säkra att biståndsbeslut fattas utifrån behov och i enlighet med stadens riktlinjer. Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling samt öka intäkterna och prognostiserar nu ett underskott om -9,3 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna.

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om, -4,8 mnkr. Under november har ett boende med särskild service enligt LSS beviljats samt sex nya brukare inom hemtjänsten tillkommit. Verksamhetsområdets underskott härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -12,4 mnkr. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen vidtas åtgärder. Bland annat har biståndshandläggarnas delegation dragits in och samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före och efter resultatöverföring. Överskottet beror dels på minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen, färre barn på specialförskolan Clavis under hösten samt minskade kostnader för förskoleskjuts.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6,1 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter från försäkringskassan och migrationsverket samt på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

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 utfall och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning, vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen stadsdelsförvaltning.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2014	Bokfört tom-november	Helårs prognos *	Avvikelse per oktober mot budget 2014	Avvikelse per November mot budget 2014
Nämnd och administration	32,0	27,0	31,0	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	154,4	133,7	144,0	9,8	10,4
varav socialpsykiatri	28,8	24,7	27,8	1,0	1,0
Stadsmiljö	16,6	13,3	16,3	0,1	0,3
varav räntor, avskrivning	5,7	5,9	5,7	0,0	0,0
Förskola	216,0	194,3	211,2	4,2	4,8
Äldreomsorg	269,1	258,9	292,7	-23,6	-23,6
Funktionsnedsättning	234,5	208,9	239,3	-4,6	-4,8
Fritid och kultur	15,7	13,6	15,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	5,5	6,4	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	102,0	80,6	95,9	6,1	6,1
varav handläggning	28,0	17,9	27,1	0,5	0,9
Övrig verksamhet	6,0	1,6	0,7	5,5	5,3
Summa	1 053,2	937,4	1 053,2	-1,5	0,0
Investeringar parker	11,3	8,2	11,3	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,9	0,0	0,9	1,0	1,0
Investeringar	13,2	8,2	12,2	1,0	1,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring, inklusive budgetjusteringar och omslutningsförändringar

Nämnd- och administration

För nämnd- och administration prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Merparten av överskottet beror på lägre kostnader för lokaler, vakanser samt ej utnyttjade centralt avsatta medel.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett samlat överskott om 10,4 mnkr, varav verksamheten för barn och unga 4,0 mnkr, resursenheten 1,3 mnkr, enheten för vuxenmissbruk 3,0 mnkr, mottagningsenheten 0,8 mnkr, socialpsykiatri 1,0 mnkr samt preventionssamordnare 0,3 mnkr. Största ekonomiska avvikelser kan hänvisas till ökade statsbidragsintäkter, tidigare prognostiserade vårdkostnader som inte kunnat verkställas inom vuxenvården, vakanser samt ökade intäkter inom socialpsykiatrin. Enheten för barn och unga har förstärkt handläggningen både med tillfälliga konsultinsatser och permanenta rekryteringar för att säkerställa rättsäkerheten. Överskottet inom mottagningsenheten och resursenheten beror på vakanser under delar av året.

Verksamhet	2013 Nov	Dec	2014 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
§ 12 - placeringar												
Antal dygn	214	249	191	192	192	192	192	192	324	399	430	393
Kostnad tkr	1 355	1 478	947	955	1103	1103	1103	1103	1497	1948	1958	1942
Placeringar HVB												
Antal dygn	2 644	2 503	1182	1422	1482	1802	1983	2381	2546	3147	3216	3337
Kostnad tkr	8 741	7 530	3644	5625	6340	8009	8200	9764	10577	10879	11285	11239
Stödboende för ungdomar och familjer												
Antal dygn	2 556	2 556	727	820	1572	1457	1457	1457	1701	1701	2004	2028
Kostnad tkr	4 119	3 318	1109	1252	2080	1852	1857	1934	2216	2216	2510	2625
Öppenvård dygn												
Antal dygn	4 334	4 379	1781	2010	2067	2067	2067	2024	2431	2431	2637	2589
Kostnad tkr	6 417	6 981	2419	2626	2640	2707	2959	2809	3253	3257	3573	3707
Kontaktverksamhet												
Kostnad tkr	1 835	1 940	2436	2472	2463	2422	2830	2604	2753	2753	2753	2998
Jourhem												
Antal dygn	4 516	4 644	2800	2966	4838	5233	5421	5387	7083	7958	8286	8761
Kostnad tkr	5 629	6 490	3441	3493	5631	6511	6816	7406	10935	11364	11770	12305
Familjevård												
Kostnad tkr	9 639	9 681	10374	10500	10611	10841	10770	11206	11193	11255	11255	12034
Familjevård, extern												
Antal dygn	3 714	3 578	4013	4013	3829	4014	4014	3975	3975	3914	3914	4134
Kostnad tkr	6 895	6 327	7319	7319	7172	7120	7292	7319	7286	7132	7132	7388
Avtal med vårdnadshavare												
Kostnad tkr	3 482	3 430	2892	2892	3020	3020	2982	2996	2943	2903	2903	2880

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

Intecknad vårdbudget	2013 Nov.	Dec.	2014 Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.	Nov.
Vuxna missbrukare	100,0%	105,0%	21,0%	22,0%	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%	85,0%
Barn och unga	95,8%	93,3%	63,0%	69,0%	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%	106,8%

*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 ett överskott om 1,0 mnkr. Av överskottet kan 0,5 mnkr hänvisas till beställarenheten till följd av vakanser. Resterande 0,5 mnkr finns inom utförarenheten som är ett resultat av ökade intäkter för boendestöd samt lägre personalkostnader inom bostad med särskild service. Minskade personalkostnader är en konsekvens av översyn av schemaläggning.

Verksamhet	2013 Nov	Utfall 2013	2014 Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Bostad med särskild service												
Antal personer med insats	15	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	11
Kostnad tkr	5731	6186	5625	5577	5584	5510	5508	5508	5510	5516	5516	5500
Stödboende/kollektivt boende												
Antal personer med insats	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15
Kostnad tkr	1802	1813	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	2190	2070
Boendestöd												
Antal personer med insats	103	105	92	89	92	92	94	94	94	94	95	92
Kostnad tkr	2590	2472	2592	2414	2592	2592	2738	2661	2650	2639	2617	2586
Hemtjänst												
Antal personer med insats	22	22	18	17	22	22	22	20	19	19	18	15
Kostnad tkr	2217	2131	1744	1647	2093	2093	2093	2025	1924	1924	1942	1886
Familjehem, HVB												
Antal personer med insats	13	12	12	12	12	12	12	13	12	12	11	11
Kostnad tkr	3412	3444	3371	3736	3768	3768	3641	4608	4053	4053	4069	4069
Sysselsättning												
Antal personer med insats	26	27	23	23	26	26	26	27	27	26	27	27
Kostnad tkr	981	1064	1022	1022	1294	1294	1191	1313	1313	1180	1190	1190

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

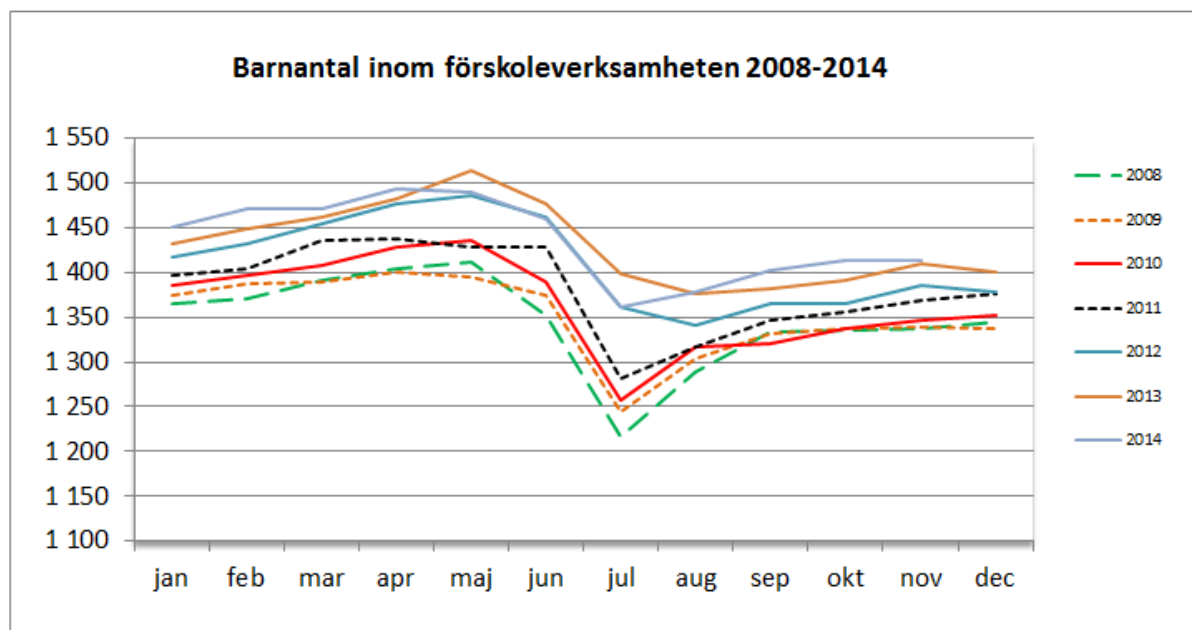
Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före och efter resultatöverföring. Överskottet förutsätter att barnomsorgsgarantin uppfylls till 100 procent under hela året och att förvaltningen får ersättning för höga hyror. Verksamheten har bland annat lägre kostnader för förskoleskjuts och verksamheten Clavis, specialförskolan för autistiska barn. I prognosen ingår ökade intäkter för barnomsorgsavgiften.

I november hade förvaltningen 1 407 barn inskrivna i stadsdelens förskolor. Antal barn på helårsbasis beräknas till ett snitt om 1 428 barn för 2014, vilket är färre jämfört med budgeterat antal.

Barnomsorgsgarantin uppgår till 100 procent i november.

Nyckeltal Förskolan	Snitt 2013	Årsmål 2014	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	Snitt 2014/Ack.
Antal barn (exkl. fingerade barn)	1426	1443	1 446	1 467	1 467	1 481	1 480	1 449	1 352	1 375	1 399	1 410	1 407	1 430
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,7
Antal barn per barngrupp	16,4	16,3	17,2	17,3	16,5	16,6	16,6	16,3	15,2	15,6	15,7	15,8	15,8	16,2
Andel förskollärare	41%	41%	38,1%	38,3%	37,9%	35,1%	34,1%	34,3%	36,5%	35,8%	35,2%	34,7%	34,3%	35,8%
Antal vårdnadsbidrag	118	62	62	61	66	74	69	70	71	73	67	60	58	66
Andel ekologisk inköp	22%	24%	23,2%	19,0%	29,2%	26,8%	36,4%	29,4%	28,7%	33,9%	33,1%	35,9%	39,6%	30,8%
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Stadsmiljö

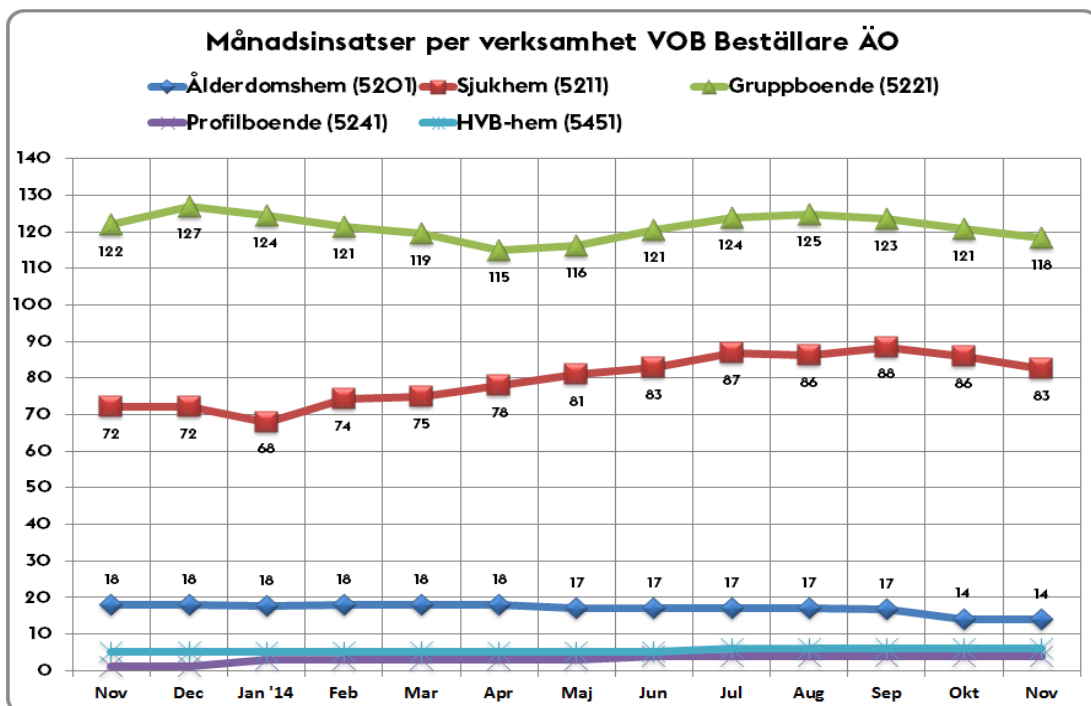
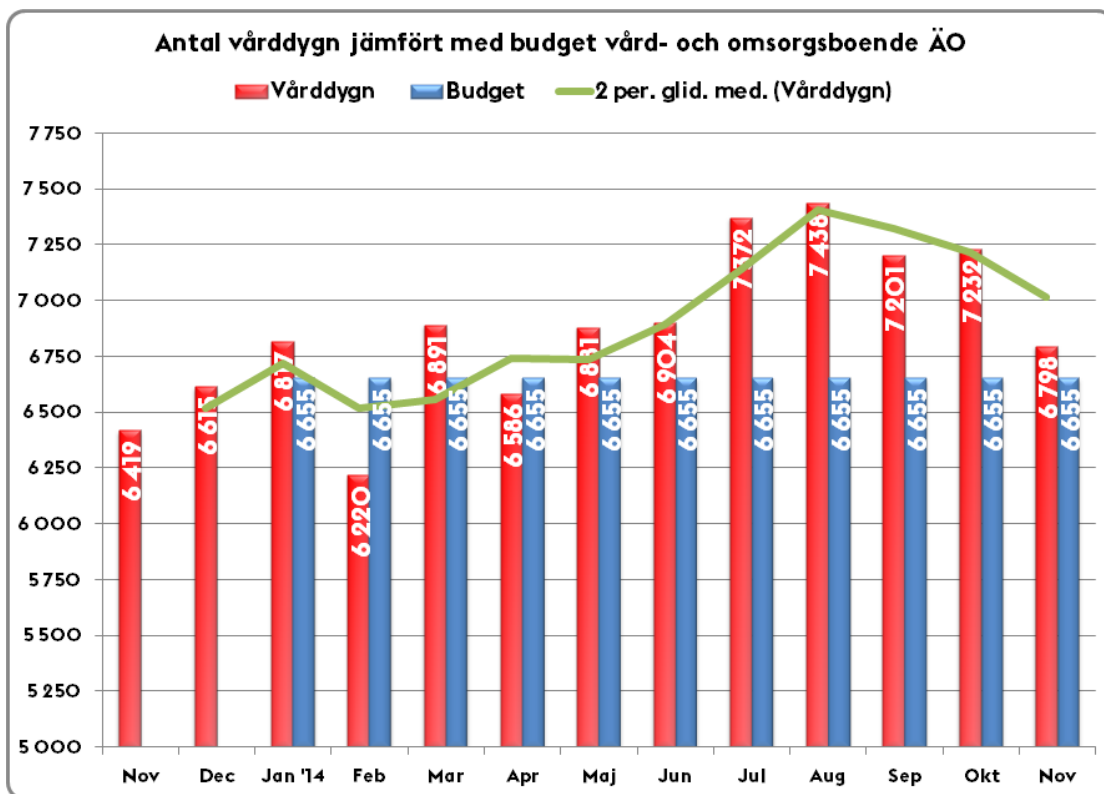
Stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet hänförs bland annat till lägre personalkostnader och minskade kostnader för vinterväghållning. Ökade kostnader för utrangering av anläggningstillgångar om 0,4 mnkr minskar dock enhetens resultat.

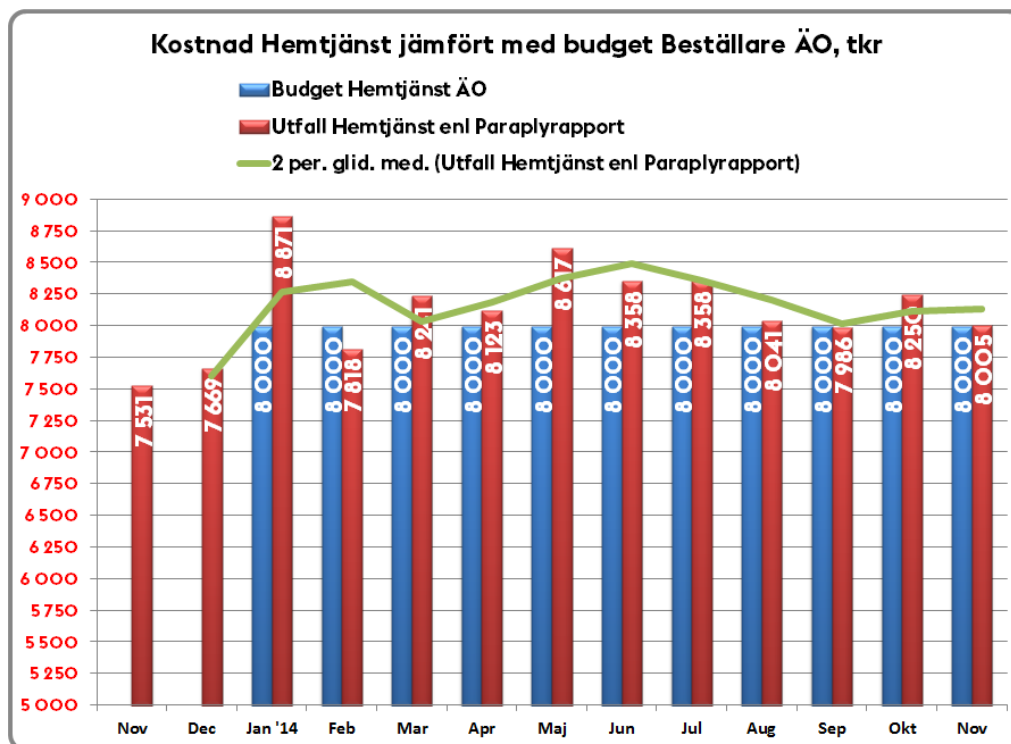
Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -23,6 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. För vidtagna åtgärder kan ännu inga betydande kostnadsminskningar utläsas. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat under året. En extern konsult har anlåtats för att se över och analysera handläggning och biståndsbedömning. Inom beställarenheten har även kostnader för hemtjänst mot externa utförare ökat. Åtgärder pågår för analys och översyn av insatser på brukar-, handlägg- och utförarnivå i syfte att vända kostnadsutvecklingen.



Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling samt öka intäkterna och prognostiserar nu ett underskott om -9,3 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr. Beställda timmar har minskat då ett antal insatser för brukare med höga behov av hemtjänst avslutas och nytillkomna brukare har lägre behov. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna. I somras trädde schemaändring för dagpersonal i kraft och under hösten har det skett en översyn av kvällspersonalens schema. Systematisk kartläggning av låga debiteringsgrader följs upp löpande i syfte att höja dessa.





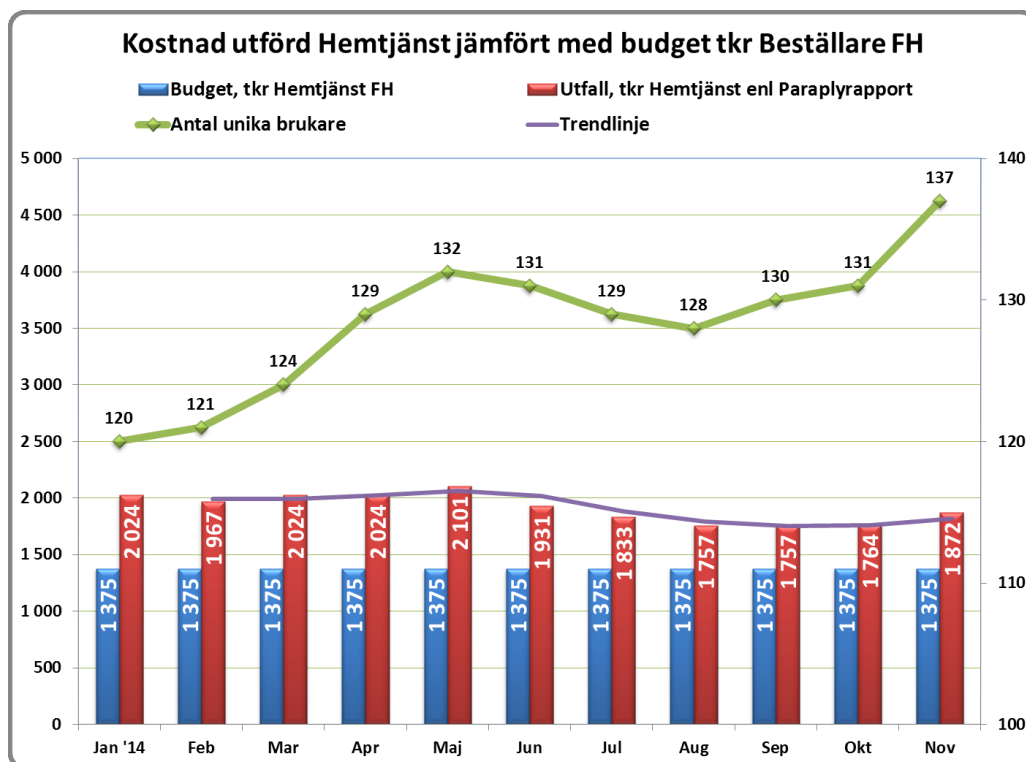
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om, -4,8 mnkr. Under november har ett boende med särskild service enligt LSS beviljats samt sex nya brukare inom hemtjänsten tillkommit.

Verksamhetsområdets underskott härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -12,4 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott (-5,6 mnkr, -2,6 mnkr och -2,0 mnkr) återfinns inom hemtjänst, personlig assistans LSS samt särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Beställarenheten har haft svårigheter med att hålla budget för hemtjänsten under hela året. Övergången till det nya ersättningssystemet kan förklaras som en av flera orsaker till detta. Kombinationen av en höjd timersättning och fler antal utförda timmar hos privata hemtjänstutförare än budgeterat har drivit upp kostnaderna för beställarna.

För att bromsa kostnadsutvecklingen och minska underskottet har beställarenheten vidtagit följande åtgärder: Enheten har sedan maj i år systematiskt arbetat med att se över insatser som är omfattande och kostnadskrävande, där bland annat biträdande enhetschef och controller månatligen går igenom ärenden och följer upp utvecklingen. Biståndshandläggarnas delegation är fortsatt indragen till följd av det ansträngda ekonomiska läget, samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef. En extern konsult har gått igenom beviljade hemtjänstbeslut för att säkerställa att de timmar som beviljas inom hemtjänst är i enlighet med behov och stadens riktlinjer.

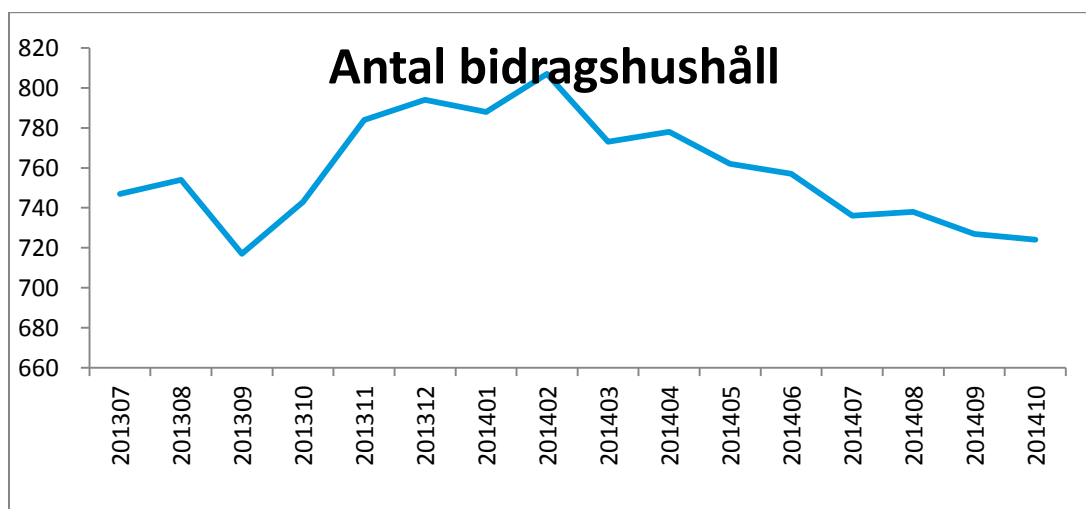
Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott om 7,6 mnkr.



Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 6,1 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter från försäkringskassan och migrationsverket samt på lägre kostnader för utbetalat ekonomiskt bistånd.

I oktober utbetalades stöd till 724 hushåll vilket är tre färre än föregående månaden. Hushållsstorleken är fortfarande under två personer per hushåll. Förvaltningens kostnader för boende på hotellhem är fortfarande höga.



Förvaltningens samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, ESF-projekt och förvaltningens arbetsträningsverksamheter fortsätter. 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. Samarbetet har givit goda resultat och är en del i minskningen av antal bidragshushåll.

	Snitt 2013	2013 Okt	Nov	Dec	2014 Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Långtidsberoende*	75%	77%	74%	75%	76%	75%	76%	75%	75%	74%	76%	75%	74%	75%	
Ungdomar < 25 år	94	90	100	105	94	98	95	94	88	82	91	90	87	80	
Utbetalt bidrag mnk	6,1	6,1	5,8	6,7	6,3	5,9	6,0	6,2	6,0	5,8	6,4	5,7	5,6	6,7	5,7

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en mindre överskott om 0,5 mnkr.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2014	Årsmål 2014	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14	mar- 14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14
Socialtjänsten	6,0%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	4,0%	4,2%	4,3%	4,6%	4,8%	5,1%	5,2%	5,4%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	5,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%	6,7%	6,8%	7,0%	7,1%	7,4%	7,4%	7,6%	7,9%	8,1%	8,3%
Förskola	5,9%	6,5%	6,5%	6,9%	6,9%	6,9%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%
Totalt stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,8%	5,9%	5,9%	6,0%	6,0%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	6,7%	6,8%	6,9%

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

Sjukfrånvaron ligger 1,3 procentenheter över årsmålet och har ökat under året. Förvaltningen prioriterar arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Utifrån en kartläggning, över vilken typ av sjukdomar och diagnoser de sjukskrivna har, ska enheter med högst sjukfrånvaro vidta de åtgärder som bedöms ge önskvärd effekt. HR-funktionen stöttar chefer, som har enheter med hög sjukfrånvaro, i deras arbete med att få medarbetare åter i arbete samt i att förebygga sjukskrivningar.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
11		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt Socialtjänst	7,4				7,4	6,9	0,5
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,9				95,9	89,8	6,1
IoF Barn och unga	78,3				78,3	74,3	4,0
Vuxen missbruk	20,4				20,4	17,4	3,0
Resursenheten	18,0				18	16,7	1,3
Socialpsykiatri beställare	25,8				25,8	25,3	0,5
Mottagningsenheten	13,5				13,5	12,7	0,8
Äldreomsorg beställare	256,7				256,7	272,7	-16,0
Funktionshinder beställare	220,3	0,4	0,0	10,1	230,8	243,2	-12,4
Summa	736,3	0,4	0,0	10,1	746,8	759,0	-12,2

Förskola och fritid	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	43,0				43,0	38,2	4,8
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		0,3		15,0	15,1	-0,1
Summa	230,7	0,0	0,3	0,0	231,0	226,3	4,7

Äldre och funktionsnedsatta	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	13,7				13,7	12,1	1,6
Hemtjänst	0,0				0,0	7,8	-7,8
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,3	2,3
Stödverksamhet ÄO	2,4				2,4	2,4	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,0	2,0
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,9	1,9
Vårbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	1,9	-1,9
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,3	0,3
Assistansenheten	0,0				0,0	-1,0	1,0
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	2,5	0,5
Summa	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	17,1	2,0

Administration	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	10,5	0,2
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,5	0,2

Stab och utveckling	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,2				7,2	6,7	0,5
Medelreserv och avrundnings diff.	6,0				6,0	0,7	5,3
Summa	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	7,4	5,8

Stadsutveckling	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	7,1				7,1	6,8	0,3
Stadsmiljö	13,2	2,5	0,9		16,6	16,3	0,3
Summa	20,3	2,5	0,9	0,0	23,7	23,1	0,6

Medborgarservice	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,0				7,0	7,0	0,0
Kultur sdf	0,7				0,7	0,60	0,1
Preventionssamordnare	1,0				1,0	0,70	0,3
Summa	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	8,3	0,4

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
	1 039,0	2,9	1,2	10,1	1 053,2	1 051,7	1,5

Resultatenheter	Resultatenhetens resultat från 2013	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Hemtjänst	-1,5					0,0	-1,5
Förskola	10,5					-10,5	0,0
Summa	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-1,5

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
	1 039,0	2,9	1,2	10,1	1 053,2	1 053,2	0,0