

Månadsprognos per november 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 30 november ett samlat överskott på 10,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -5,7 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -9,4 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 överskott om 1,0 mnkr. Beställarenhetens åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen har gett goda resultat. 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 oktober mot budget 2015	Avvikelse per november mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	25,4	31,1	1,7	1,7
Individ- och familjeomsorg	155,8	128,1	157,6	-3,3	-1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,6	22,7	29,4	-0,1	0,2
Stadsmiljö	19,0	15,2	19,0	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	9,2	7,7	9,2	0,0	0,0
Förskola	220,8	175,4	220,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	292,1	242,4	297,8	-5,1	-5,7
Funktionsnedsättning	254,3	204,6	251,3	3,0	3,0
Fritid och kultur	16,2	13,5	16,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	13,7	16,4	0,7	0,7
Ekonomiskt bistånd	101,5	73,7	93,9	7,6	7,6
<i>varav handläggning</i>	27,7	18,1	27,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	11,5	1,1	7,0	5,4	4,5
Summa	1 121,1	893,1	1 111,1	10,0	10,0
Investeringar parker	14,2	9,6	14,2	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0
Investeringar	15,5	9,7	15,5	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr till följd av lägre kostnader för personal och gemensamma upphandlingar samt intäkter för återsökt moms.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om -1,8 mnkr. Största avvikelserna finns inom barn- och ungdomsenheten med -6,5 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 26,2 mnkr högre vårdkostnader än budgeterat samt 6,0 mnkr högre kostnader för handläggning än budgeterat. Underskotten vägs upp av statsbidragsintäkter på 25,7 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 26,2 mnkr (66 %) i högre vårdkostnader jämfört med 2014. Under november har 44 nya ensamkommande flyktingbarn kommit, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen nu har tagit emot 173 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 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 Nov	Dec	2015 Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
§ 12 - placeringar												
Antal dygn	393	393	90	305	437	456	468	468	581	703	823	-
Kostnad tkr	1 942	1 938	490	1 516	2 202	2 301	2 363	2 363	3 548	3 548	4 136	-
Placeringar HVB												
Antal dygn	3 337	3 299	1 241	1 902	2 070	2 409	2 742	3 075	3 974	4 976	5 412	1 016
Kostnad tkr	11 239	10 861	5 490	6 886	7 332	8 670	9 896	11 123	15 408	15 904	17 487	2 107
Stödboende för ungdomar och familjer												
Antal dygn	2 028	2 028	944	814	1 205	1 264	1 949	2 634	5 183	6 757	7 435	4 497
Kostnad tkr	2 625	2 565	1 704	1 111	1 786	2 195	3 754	5 313	10 995	11 157	12 366	8 030
Öppenvård dygn												
Antal dygn	2 589	2 589	442	515	866	739	816	894	1 476	1 687	1 870	378
Kostnad tkr	3 707	3 803	727	733	816	654	729	805	2 251	2 775	3 235	430
Kontaktverksamhet												
Kostnad tkr	2 798	2 766	2 928	3 236	3 039	2 958	2 900	2 734	2 583	2 583	2 443	2 415
Jourhem												
Antal dygn	8 761	8 820	3 119	4 125	5 001	6 539	7 226	7 914	9 657	11 594	14 251	7 868
Kostnad tkr	12 305	11 879	5 217	6 624	7 816	8 507	9 434	10 362	13 872	14 742	19 485	11 859
Familjevård												
Kostnad tkr	12 034	11 971	12 132	12 552	13 106	13 092	13 052	12 846	12 156	12 156	12 169	12 238
Familjevård, extern												
Antal dygn	4 134	4 134	3 927	4 020	4 030	4 424	4 349	4 349	4 380	4 306	4 306	549
Kostnad tkr	7 388	7 327	6 940	7 163	6 733	7 925	7 676	7 676	7 705	7 389	8 082	693
Avtal med vårdnadshavare												
Kostnad tkr	2 880	2 866	2 592	2 596	2 583	2 633	2 692	2 694	2 694	2 573	2 573	2 573

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr vilket utgörs av underskott hos utförarna om 0,6 mnkr och ett överskott hos beställare om 0,8 mnkr. Utförarnas underskott beror på merkostnader för personal och flytt av verksamheten Solholmen, bostad med särskilt service.

Verksamhet	2015 Nov	Dec	2015 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Bostad med särskild service												
Antal personer med insats	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Kostnad tkr	5500	5038	4584	4584	4265	4265	4265	4265	4265	4265	4409	4119
Stödboende/kollektivt boende												
Antal personer med insats	15	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Kostnad tkr	2070	2429	2538	2538	2538	2546	2546	2546	2546	2546	2802	2731
Boendestöd												
Antal personer med insats	92	94	73	75	77	76	82	82	81	76	72	78
Kostnad tkr	2586	2599	2828	2788	2832	2807	2816	2816	2884	2779	2562	2593
Hemtjänst												
Antal personer med insats	15	16	11	12	13	13	14	14	14	14	16	16
Kostnad tkr	1886	1910	1941	1970	2122	2122	2194	2194	2356	2277	2506	2609
Familjehem, HVB												
Antal personer med insats	11	11	6	6	6	6	7	7	7	8	7	8
Kostnad tkr	4069	4019	3172	3172	3212	3212	3203	3203	3291	3357	2875	2957
Sysselsättning												
Antal personer med insats	27	27	20	21	21	22	22	24	24	25	23	27
Kostnad tkr	1190	1191	1049	1055	1039	1068	1068	1153	1164	1187	1302	1303

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

Stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsförvaltningen har fått budgetjustering om 0,9 mnkr för avskrivningar i tertialrapport 2. Stadsdelsförvaltningen har under hösten gjort en större extrasatsning på slyröjning för att öka trivsel och trygghet inom stadsdelsnämndsområdet.

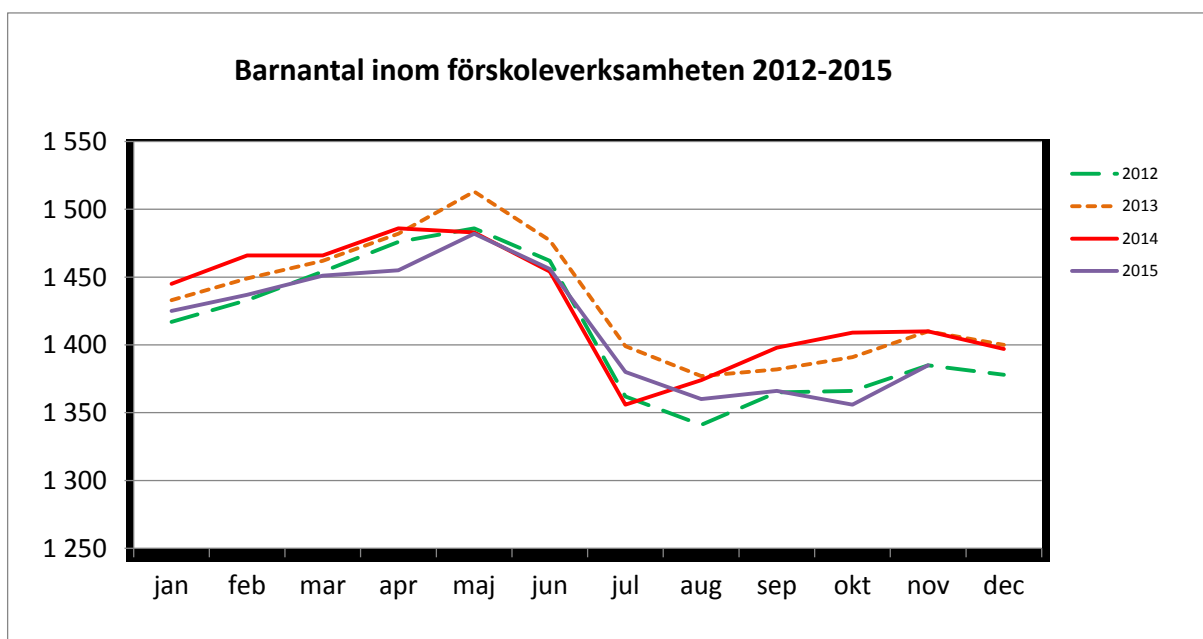
Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr före och 0,0 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en minskning jämfört med föregående månad. Kostnaden för vikarier som ersätter personal som utbildar sig i Skolplattformen blev något högre än planerat och är en orsak till minskat överskott.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 %.

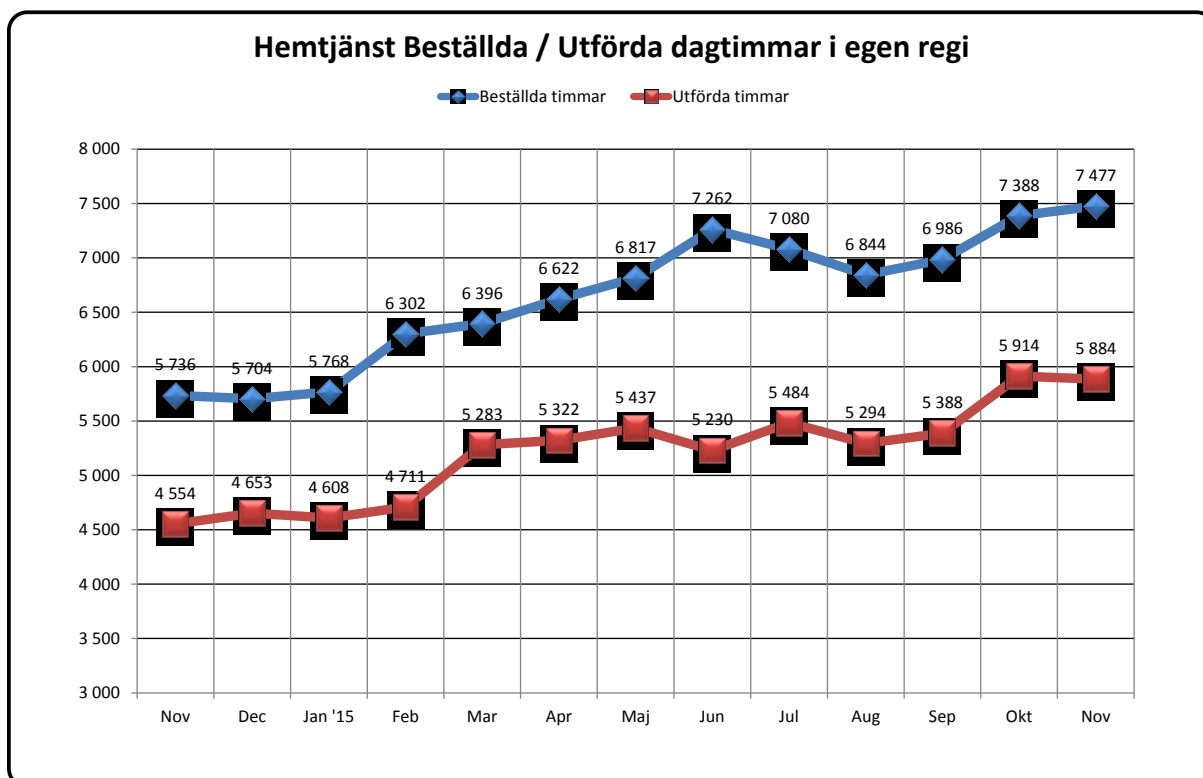
I november hade stadsdelsförvaltningen 1385 inskrivna barn i förskolan vilket är en ökning med 29 barn jämfört med föregående månad men 25 färre barn jämfört med samma period 2014. Förskolan har ökat personaltätheten under hösten för att den ordinarie personalen ska få utökad tid för reflektion och planering. Detta innebär dock att utfallet på indikatorn om andel förskollärare blir lägre, då vikarier oftast är barnskötare.

Nyckeltal Förskolan	Årsmål													
	2015	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	jul-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15 Snitt jan-nov
Antal barn		1 407	1 388	1 425	1 437	1 451	1 455	1 482	1 456	1 380	1 360	1 366	1 356	1 385
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	4,4	4,5	4,5
Antal barn per barngrupp	16,3	15,8	15,8	16,0	16,1	16,3	16,3	16,7	16,4	15,5	15,3	15,4	15,2	15,7
Andel förskollärare	41%	34,3%	34,3%	34,5%	34,4%	33,2%	32,5%	32,3%	32,9%	33,7%	34,3%	30,8%	31,1%	30,3%
Andel ekologisk inköp	28%	39,6%	32,3%	52,5%	48,3%	43,6%	41,8%	29,3%	44,1%	48,3%	51,0%	52,9%	68,5%	53,0%



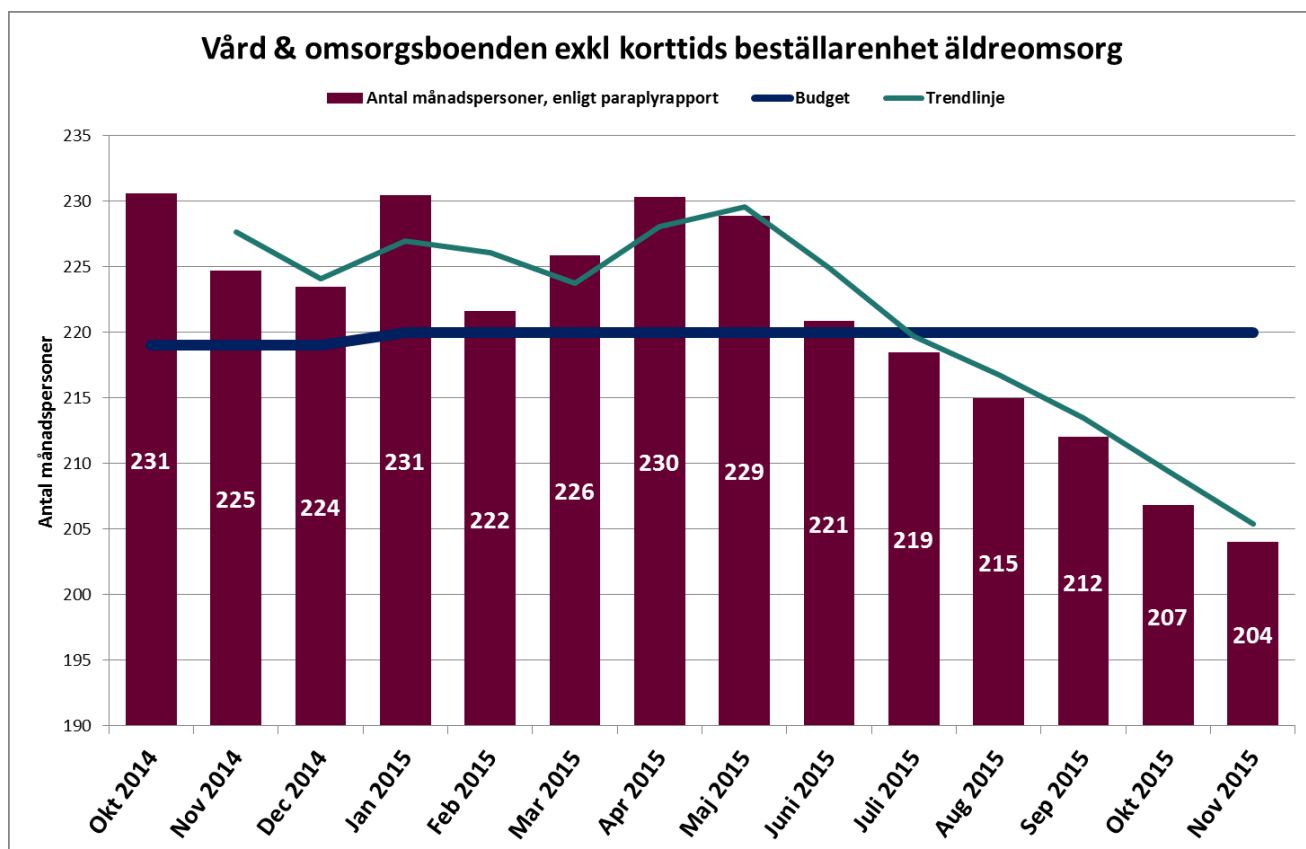
Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -5,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,6 mnkr sedan föregående prognos. Största avvikelserna finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -9,4 mnkr, inga förändringar jämfört med föregående månad. 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 överskott om 1,0 mnkr. Enheten har under året jobbat intensivt på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer, detta arbete har givit resultat. 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 aktuella vård och omsorgsboenden är fortsatt under budget per november. Delegation är fortsatt indragen, samtliga biståndsbeslut ska därmed fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

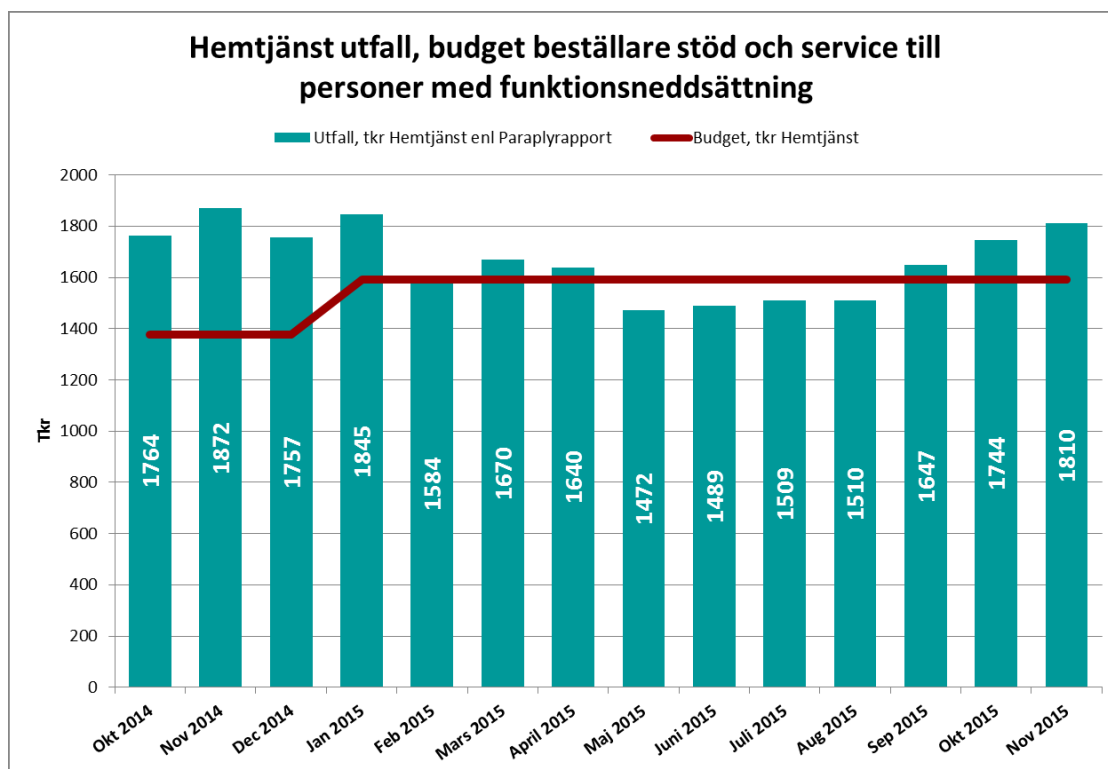


*Diagrammet illustrerar antalet månadspersoner inom vård och omsorgsboenden jämfört med budget för de senaste 13 månaderna.

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 0,6 mnkr. Underskotten återfinns främst inom insatser enligt socialtjänstlagen. Kostnader för hemtjänst fortsätter att öka per november. Enheten har haft ett större inflöde av resurskrävande hemtjänstären den senaste månaderna som kan delvis förklara de ökade kostnaderna inom insatsen. 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.

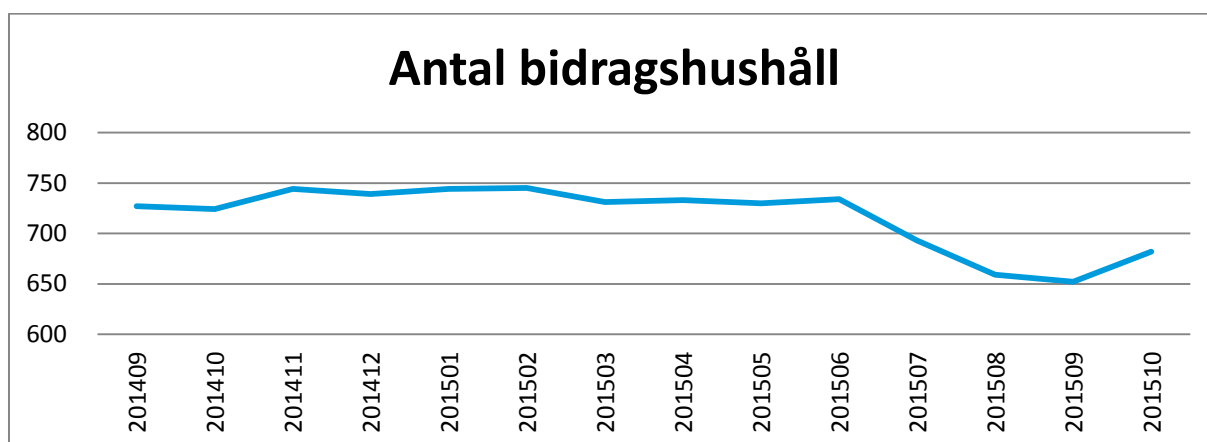
Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 3,6 mnkr, bland annat till följd av att flertalet brukare under året fått höjda nivåersättningar.



*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 7,6 mnkr. Överskottet beror på statsbidragsintäkter och lägre utbetalat ekonomiskt bistånd än budgeterat. Mellan september och oktober har antal biståndshushåll ökat med 30 och uppgår nu till 682 hushåll. Under året har 379 hushåll avslutats, av dessa har 35 procent fått arbete eller börjat studera, 16 procent beviljats annan ersättning, 27 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet 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 Okt	Nov	Dec	2015 Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Långtidsberoende*	75%	73%	72%	73%	72%	72%	74%	75%	74%	77%	77%	77%	74%	
Ungdomar < 25 år	80	86	92	86	94	85	81	80	92	74	69	68	74	
Utbetalt bidrag mnk	6,7	5,7	6,6	6,0	5,7	6,4	6,6	5,4	6,1	6,1	5,4	5,5	6,0	5,6

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 3,5 mnkr till stadsdelsförvaltningens demokratiseringsåtgärder.

Sjukfrånvaron per avdelning

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro 2015	Årsmål 2015	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	juni-15	juli-15	aug-15	sep-15	okt-15
Socialtjänsten	4,7%	5,4%	5,5%	5,7%	6,0%	6,1%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,4%	6,4%	6,3%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,7%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%	8,7%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,4%
Förskola	5,6%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%	7,3%	7,5%	7,6%	7,6%
Totalt stadsdelsförvaltningen	6,7%	6,9%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	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, november	Avvikelse mot budget, november
		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	88,0	7,6
IoF Barn och unga	77,7	0,4			78,1	84,6	-6,5
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	25,2	0,9
Mottagningsenheten	11,1				11,1	11,1	0,0
Äldreomsorg beställare	277,9	0,1			278,0	277,0	1,0
Funktionshinder beställare	248,0			2,4	250,4	251,0	-0,6
Summa	789,8	6,7	0,0	2,4	798,9	791,5	7,4

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	39,5				39,5	39,5	0,0
Resultatenhet1	40,6			0,4	41,0	40,5	0,5
Resultatenhet2	39,4			0,4	39,8	39,1	0,7
Resultatenhet3	32,3			0,3	32,6	31,4	1,2
Resultatenhet4	34,0			0,3	34,3	33,0	1,3
Resultatenhet5	33,3			0,3	33,6	32,6	1,0
Fritid	15,2		0,2		15,4	15,4	0,0
Summa	234,3	0,0	0,2	1,7	236,2	231,5	4,7

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2	0,4		0,5	15,1	12,9	2,2
Hemtjänst	0,0				0,0	9,4	-9,4
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,4	2,4
Stödverksamhet ÄO	2,9				2,9	3,3	-0,4
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
Vårbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	3,6	-3,6
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,2	1,2
Daglig verksamhet	0,0				0,0	1,4	-1,4
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,2	0,2
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,7	-0,7
Summa	20,1	0,4	0,0	0,5	21,0	24,8	-3,8

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	10,2	0,5
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,2	0,5

Stab och utveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,3	0,5
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5	4			11,5	7,0	4,5
Summa	14,3	4,0	0,0	0,0	18,3	13,3	5,0

Stadsutveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	8,1				8,1	7,7	0,4
Stadsmiljö	14,5	3,6			18,1	18,1	0,0
Summa	22,6	3,6	0,0	0,0	26,2	25,8	0,4

Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,2				7,2	6,9	0,3
Kultur sdf	0,8				0,8	0,80	0,0
Preventionssamordnare	0,9				0,9	0,70	0,2
Summa	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	8,4	0,5

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	0,2	4,6	1 120,2	1 105,5	14,7

Resultatenheter	Resultat-enhetens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
Förskola	11,3					-16,0	-4,7
Summa	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-4,7

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, november	Avvikelse mot budget, november
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	0,2	4,6	1 120,2	1 110,2	10,0