

## Månadsprognos per februari 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 28 februari en budget i balans. Största avvikelserna finns inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -13,2 mnkr. Underkottet fördelar sig mellan beställarenheten och förvaltningens hemtjänst i egen regi. Enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, står för -9,2 mnkr av äldreomsorgens underskott. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd har inletts i syfte att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden. 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 2015	Bokfört tom-februari	Helårs prognos	Avvikelse per Februari mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	5,6	32,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	155,4	20,8	153,9	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,6</i>	<i>3,7</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	14,5	2,2	14,5	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>6,2</i>	<i>1,3</i>	<i>6,2</i>	<i>0,0</i>
Förskola	219,1	34,0	219,1	0,0
Äldreomsorg	291,4	47,2	304,6	-13,2
Funktionsnedsättning	251,6	39,1	250,5	1,1
Fritid och kultur	16,0	2,4	16,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	1,1	10,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	14,3	98,4	3,1
<i>varav handläggning</i>	<i>27,7</i>	<i>3,2</i>	<i>27,7</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	7,5	0,7	0,0	7,5
<b>Summa</b>	<b>1 100,7</b>	<b>167,4</b>	<b>1 100,7</b>	<b>0,0</b>
Investeringar parker	6,1	0,1	6,1	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,0	1,3	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>7,4</b>	<b>0,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och administration

Administrationen prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr vilket beror på låga kostnader för vuxen missbruksvård. Enheten för vuxenmissbruk använder sig av motiverande samtal och egna öppenvårdsinsatser i första hand. Institutionsplaceringar görs endast om de egna insatserna inte är tillräckliga. Antal barn- och ungdomsplaceringar är fortfarande höga till följd av flera nya ensamkommande flyktingbarn. Stadsdelsförvaltningen får stadsbidragsersättning för de kostnader som detta medför.

Verksamhet	2014 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr
<b>§ 12 - placeringar</b>												
Antal dygn	191	192	192	192	192	192	324	399	430	393	393	90
Kostnad tkr	947	955	1103	1103	1103	1103	1497	1948	1958	1942	1938	490
<b>Placeringar HVB</b>												
Antal dygn	1182	1422	1482	1802	1983	2381	2546	3147	3216	3337	3299	1241
Kostnad tkr	3644	5625	6340	8009	8200	9764	10577	10879	11285	11239	10861	5490
<b>Stödboende för ungdomar och familjer</b>												
Antal dygn	727	820	1572	1457	1457	1457	1701	1701	2004	2028	2028	944
Kostnad tkr	1109	1252	2080	1852	1857	1934	2216	2216	2510	2625	2565	1704
<b>Öppenvård dygn</b>												
Antal dygn	1781	2010	2067	2067	2067	2024	2431	2431	2637	2589	2589	442
Kostnad tkr	2419	2626	2640	2707	2959	2809	3253	3257	3573	3707	3803	727
<b>Kontaktverksamhet</b>												
Kostnad tkr	2436	2472	2463	2422	2830	2604	2753	2753	2753	2798	2766	2928
<b>Jourhem</b>												
Antal dygn	2800	2966	4838	5233	5421	5387	7083	7958	8286	8761	8820	3119
Kostnad tkr	3441	3493	5631	6511	6816	7406	10935	11364	11770	12305	11879	5217
<b>Familjevård</b>												
Kostnad tkr	10374	10500	10611	10841	10770	11206	11193	11255	11255	12034	11971	12132
<b>Familjevård, extern</b>												
Antal dygn	4013	4013	3829	4014	4014	3975	3975	3914	3914	4134	4134	3927
Kostnad tkr	7319	7319	7172	7120	7292	7319	7286	7132	7132	7388	7327	6940
<b>Avtal med vårdnadshavare</b>												
Kostnad tkr	2892	2892	3020	3020	2982	2996	2943	2903	2903	2880	2866	2592

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

Intecknad vårdbudget	2014 Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	2015 Febr.
Vuxna missbrukare	21,0%	22,0%	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%	85,0%	85,0%	15,0%
Barn och unga	63,0%	69,0%	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%	106,8%	106,8%	68,0%

\*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 40 % av vårdbudgeten barn och unga uppökad från början av året för familjevård som pågår hela året.

## Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar budgeten i balans.

Verksamhet	2014 Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Jan
<b>Bostad med särskild service</b>												
Antal personer med insats	14	14	14	12	12	12	12	12	12	11	11	9
Kostnad tkr	5625	5577	5584	5510	5508	5508	5510	5516	5516	5500	5038	4584
<b>Stödboende/kollektivt boende</b>												
Antal personer med insats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	17	15
Kostnad tkr	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	2190	2070	2429	2934
<b>Boendestöd</b>												
Antal personer med insats	92	89	92	92	94	94	94	94	95	92	94	75
Kostnad tkr	2592	2414	2592	2592	2738	2661	2650	2639	2617	2586	2599	1816
<b>Hemtjänst</b>												
Antal personer med insats	18	17	22	22	22	20	19	19	18	15	16	11
Kostnad tkr	1744	1647	2093	2093	2093	2025	1924	1924	1942	1886	1910	1941
<b>Familjehem, HVB</b>												
Antal personer med insats	12	12	12	12	12	13	12	12	11	11	11	7
Kostnad tkr	3371	3736	3768	3768	3641	4608	4053	4053	4069	4069	4019	3172
<b>Sysselsättning</b>												
Antal personer med insats	23	23	26	26	26	27	27	26	27	27	27	20
Kostnad tkr	1022	1022	1294	1294	1191	1313	1313	1180	1190	1190	1191	1049

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

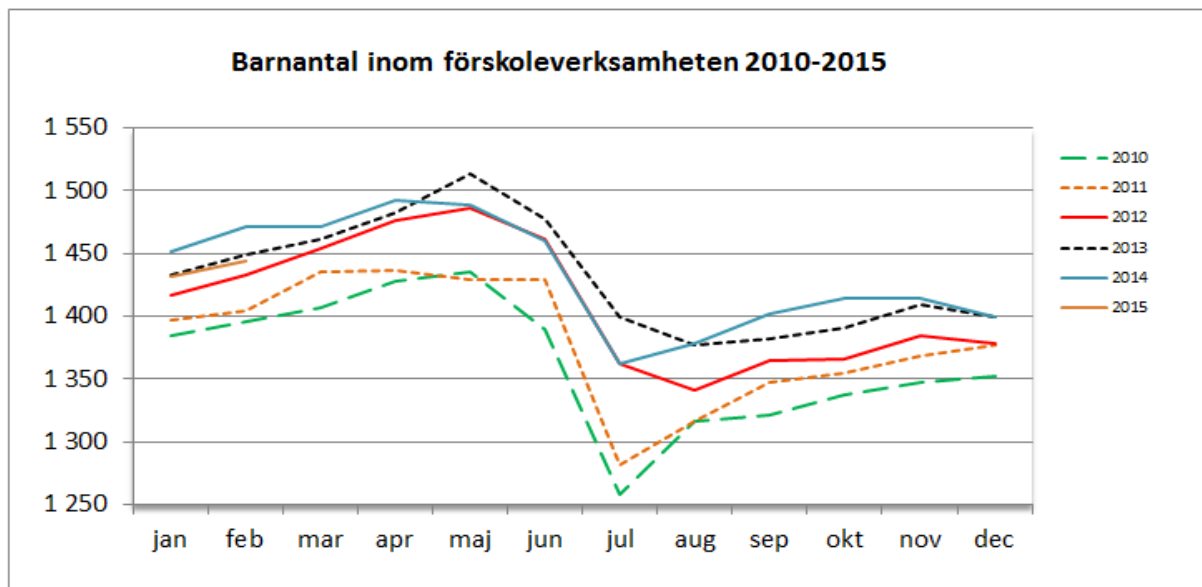
## Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

I februari hade förskolan 1 437 inskrivna barn i verksamheten, vilket är 21 färre barn jämfört med samma tid föregående år. För helåret prognostiserar förskolan ungefär samma barnantal som föregående år, då flera inskolningar är planerade under våren.

Fortsatt fokus på att bibehålla och rekrytera förskolelärare i verksamheten.

Nyckeltal Förskolan	Årsmål												Snitt Rullande 12 mån	
	2015	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15		feb-15
Antal barn (exkl. fingerade barn)		1 467	1 481	1 480	1 449	1 352	1 375	1 399	1 410	1 407	1 388	1 425	1 437	1 422,5
Antal barn per anställd	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,7
Antal barn per barngrupp	16,3	16,5	16,6	16,6	16,3	15,2	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	16,2	16,3	16,0
Antal förskollärare (årsarbetare)												102,9	102,9	102,9
Andel förskollärare	41%	37,9%	35,1%	34,1%	34,3%	36,5%	35,8%	35,2%	34,7%	34,3%	34,3%	34,9%	34,9%	35,2%



### Stadsmiljö

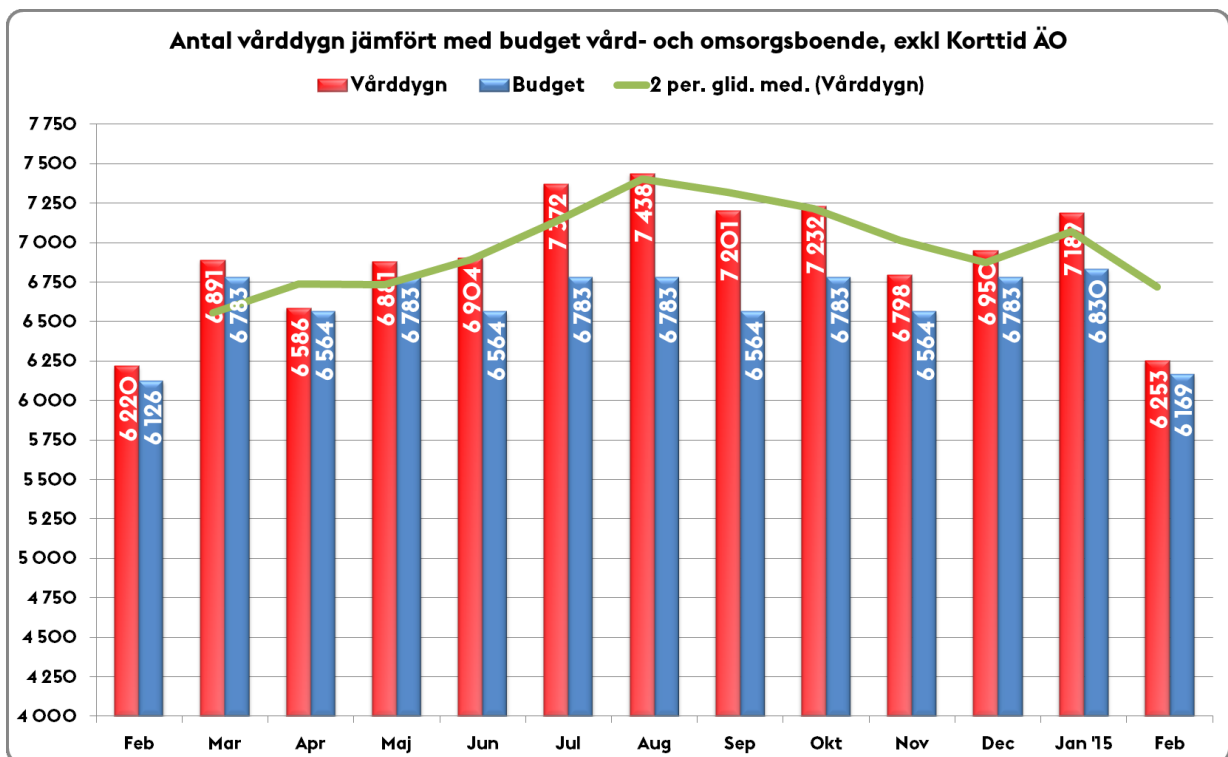
Verksamhet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

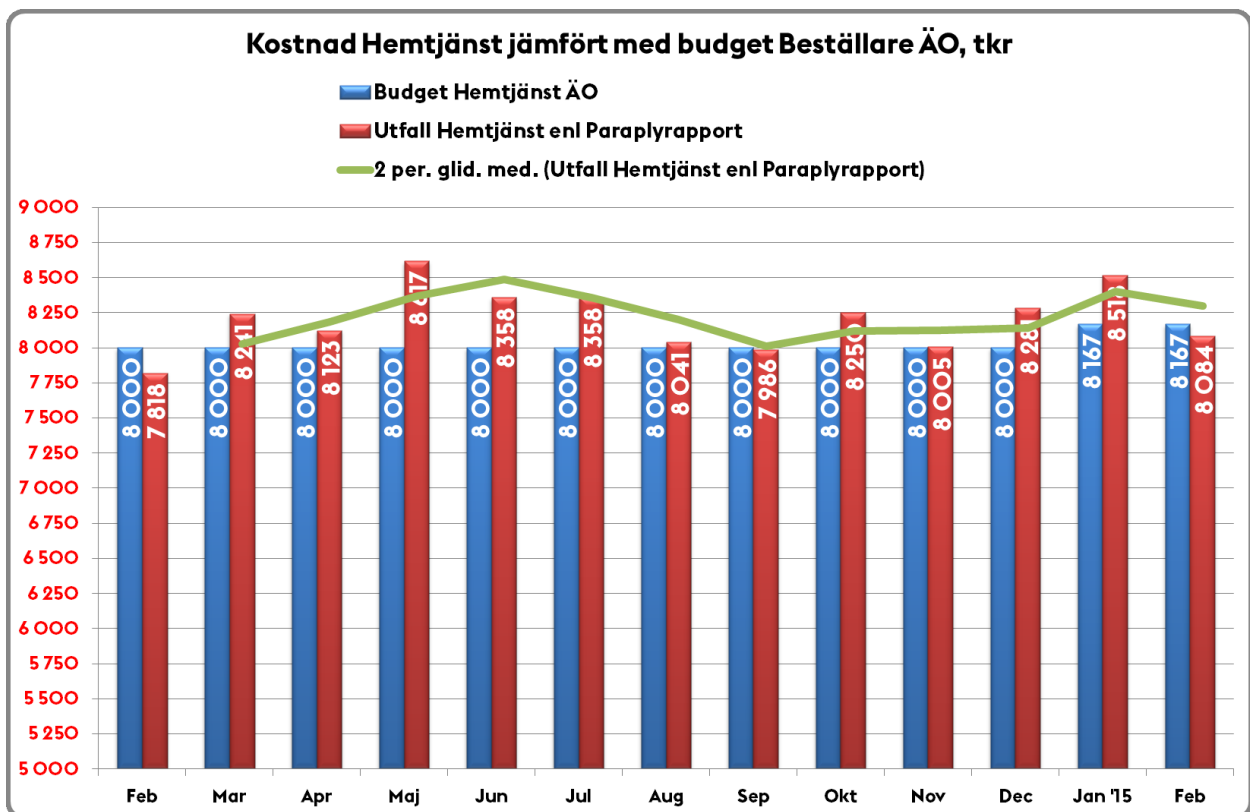
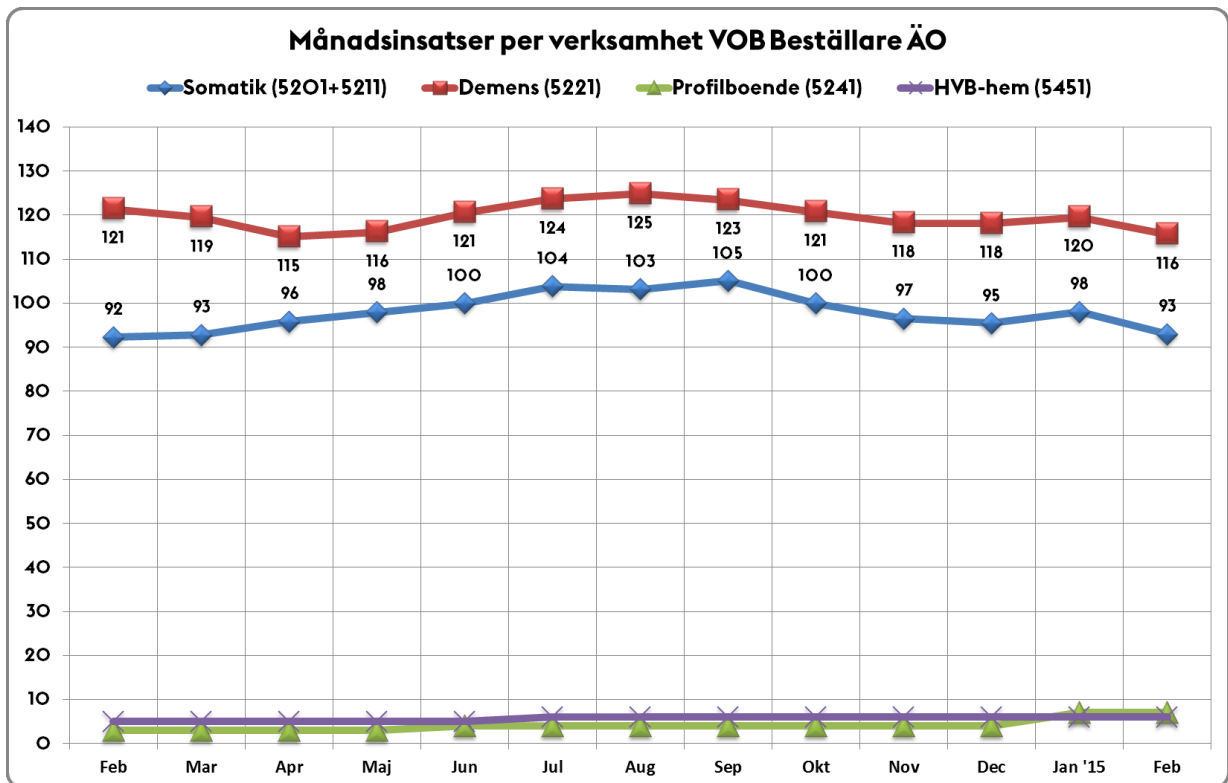
### Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar underskott på -13,2 mnkr. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi som prognostiserar ett underskott på -9,2 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd har inletts i syfte att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans.

Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -6,8 mnkr. 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. I februari har en minskning av beställda antal vårdtygn inom vård- och omsorgsboende skett, även hemtjänstkostnaderna har minskat.





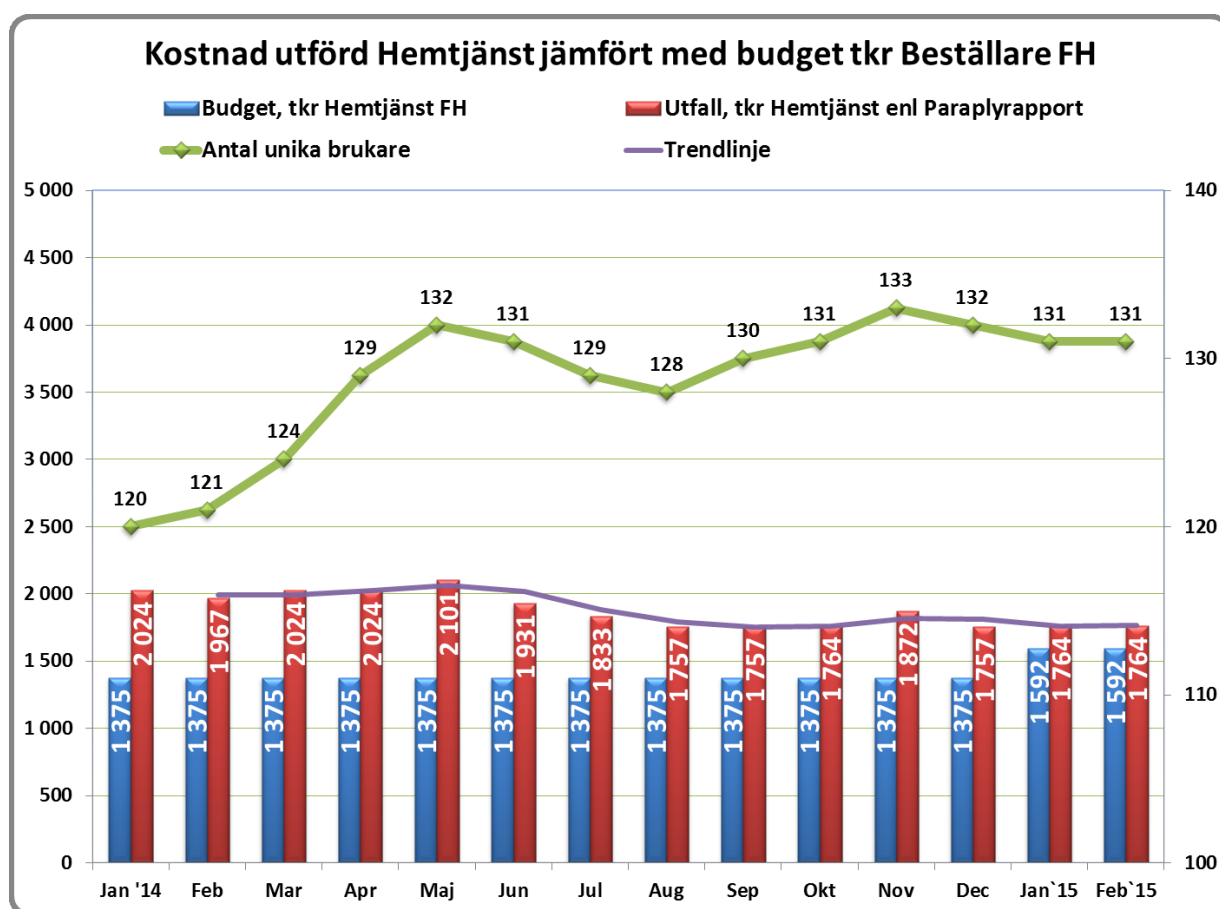
*Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet härrör sig från utförarenheterna inom

LSS gruppbovärdar, bland annat till följd av att två brukare under januari och februari har fått höjda nivåersättningar.

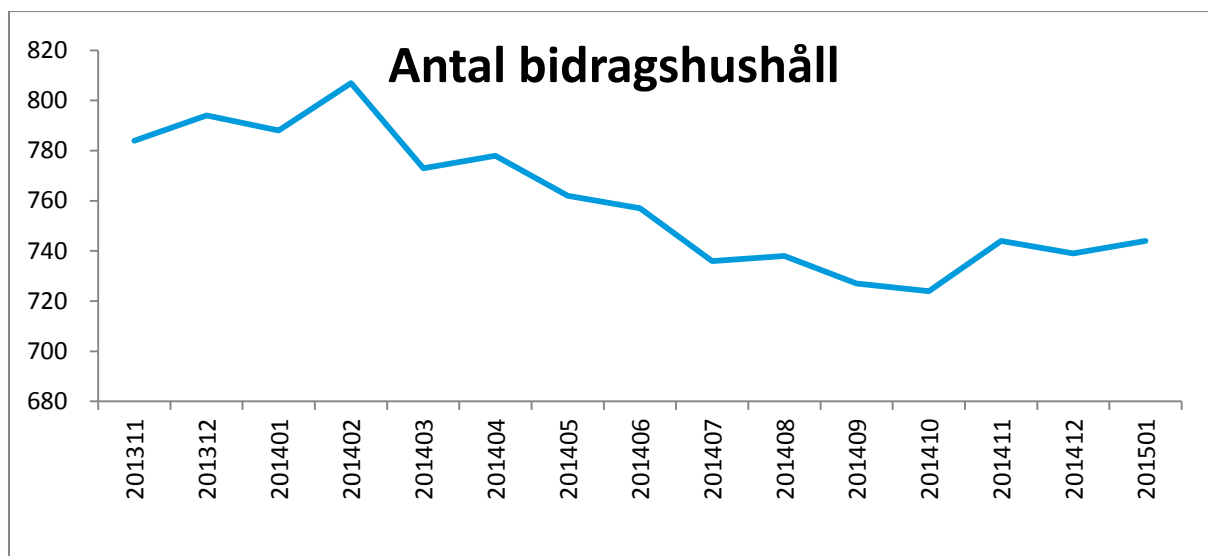
Beställarenheten prognostiserar ett underskott om -3,5 mnkr. Underskotten återfinns inom hemtjänst (-1,8mnkr) samt inom bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (-1,7mnkr). Beställarenheten fortsätter att vidta åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen. Biståndshandläggarna kommer från och med februari månad att avlastas från en del administrativa uppgifter, till förmån för mer tid för utredning. Biståndshandläggarnas delegation är fortsatt indragen till följd av det ansträngda ekonomiska läget, samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott på 4,6 mnkr.



#### *Ekonomiskt bistånd*

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr. I januari utbetalades stöd till 744 hushåll vilket är 12 hushåll färre än genomsnittet under 2014. Under januari avslutades 25 hushåll, varav 11 har fått arbete eller börjat studera. Enheten utbetalar SL-kort enligt de nya riktlinjerna och prognosen tar hänsyn till beräknade kostnader för SL-kort samt effekten av ökade arbetsmarknadsåtgärder under året.



	2014												2015	
	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr
Långtidsberoende*	76%	75%	76%	75%	75%	74%	76%	75%	74%	75%	73%	72%	73%	
Ungdomar < 25 år	94	98	95	94	88	82	91	90	87	80	86	92	86	
Utbetalt bidrag mnk	6,3	5,9	6,0	6,2	6,0	5,8	6,4	5,7	5,6	6,7	5,7	6,6	6,0	5,7

Statistik ekonomiskt bistånd \* Längre än 12 månader

### Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budgeten i balans. Arbetsmarknadsåtgärder har fått ökade budget för 2015. Stadsdelsförvaltningen fortsätter med att anställa 20 personer med OSA stöd från arbetsförmedlingen. Arbetet med att visstidsanställa personer som idag har ekonomiskt bistånd och står långt ifrån arbetsmarknaden har påbörjats. Stadsdelsförvaltningen har fått 6,2 mnkr i budgetjustering för feriearbetande ungdomar. Dessa medel gör det möjligt att nå målet att erbjuda 610 ungdomar jobb och handledning i sommar.

### Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2014	Årsmål 2015	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15
Socialtjänsten	4,7%	3,8%	3,9%	4,0%	4,2%	4,3%	4,6%	4,8%	5,1%	5,2%	5,4%	5,5%	5,7%	6,0%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,7%	6,7%	6,8%	7,0%	7,1%	7,4%	7,4%	7,6%	7,9%	8,1%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%
Förskola	5,6%	6,9%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
<b>Totalt stadsdelsförvaltningen</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,9%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,2%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka i stadsdelsförvaltningen i stort. Utfallet ligger nu 0,5 procentenheter över årsmålet för 2015. 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. Alla enheter har, i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan, i uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet med målet att minska sjukfrånvaron. Varje enhet ska i samarbete med medarbetarna planera för aktiviteter utifrån enhetens förutsättningar.

## Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
<b>11</b>							
Ledning och gemensamt Socialtjänst	5,3				5,3	5,3	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,6				95,6	92,5	3,1
IoF Barn och unga	77,7				77,7	77,7	0,0
Vuxen missbruk	18,5				18,5	17,0	1,5
Resursenheten	24,3				24,3	24,3	0,0
Socialpsykiatri beställare	26,1				26,1	26,1	0,0
Mottagningsenheten	16,4				16,4	16,4	0,0
Äldreomsorg beställare	277,9				277,9	284,7	-6,8
Funktionshinder beställare	248,0				248,0	251,5	-3,5
<b>Summa</b>	<b>789,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>789,8</b>	<b>795,5</b>	<b>-5,7</b>

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	64,8				64,8	64,8	0,0
Resultatenhet1	34,6				34,6	34,6	0,0
Resultatenhet2	33,8				33,8	33,8	0,0
Resultatenhet3	27,7				27,7	27,7	0,0
Resultatenhet4	29,2				29,2	29,2	0,0
Resultatenhet5	29,0				29,0	29,0	0,0
Fritid	15,2				15,2	15,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>234,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>234,3</b>	<b>234,3</b>	<b>0,0</b>





Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
<b>Utförare</b>							
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2				14,2	10,6	3,6
Hemtjänst	0,0				0,0	9,2	-9,2
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-1,5	1,5
Stödverksamhet ÄO	2,9				2,9	2,9	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,3	1,3
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,3	1,3
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	3,0	-3,0
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,1	1,1
Daglig verksamhet	0,0				0,0	0,7	-0,7
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,2	0,2
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,1</b>	<b>21,9</b>	<b>-1,8</b>

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	10,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>

Stab och utveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget, VB
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,8	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5				7,5	0,0	7,5
<b>Summa</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>

Stadsutveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	8,1				8,1	8,1	0,0
Stadsmiljö	14,5				14,5	14,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>

Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,2				7,2	7,2	0,0
Kultur sdf	0,8				0,8	0,80	0,0
Preventionsamordnare	0,9				0,9	0,90	0,0
<b>Summa</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
	<b>1 100,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,7</b>	<b>1 100,7</b>	<b>-0,0</b>

Resultatenheter	Resultatenh etens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
Förskola	10,5					-10,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget
		VP	T1	T2			
	<b>1 100,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,7</b>	<b>1 100,7</b>	<b>0,0</b>