

## Månadsprognos per mars 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 mars en budget i balans. Största avvikelsen finns inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -13,2 mnkr. Underskottet finns hos beställarenheten (-6,8 mnkr) och förvaltningens hemtjänst i egen regi (-8,7 mnkr). Sedan februari har enheten för hemtjänst i egen regi dock minskat sitt underskott med 0,5 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. 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. 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. Prognostiserat helårsutfall är efter resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2015*	Bokfört tom-mars	Helårs prognos	Avvikelse per febr mot budget 2015	Avvikelse per mars mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	7,5	32,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	155,8	32,8	154,3	1,5	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,6</i>	<i>6,0</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	18,1	3,4	18,1	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>8,3</i>	<i>2,0</i>	<i>8,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	219,1	51,3	216,7	0,0	2,4
Äldreomsorg	291,9	67,3	305,1	-13,2	-13,2
Funktionsnedsättning	251,6	58,0	249,7	1,1	1,9
Fritid och kultur	16,0	3,7	16,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	1,6	17,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	22,2	98,4	3,1	3,1
<i>varav handläggning</i>	<i>27,7</i>	<i>5,0</i>	<i>27,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	11,5	1,3	7,2	7,5	4,3
<b>Summa</b>	<b>1 115,4</b>	<b>249,1</b>	<b>1 115,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar parker	13,1	0,1	13,1	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>14,4</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

### Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat 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 ökar, delvis till följd av flera ensamkommande flyktingbarn och delvis till följd av ett ökat antal institutionsplaceringar. I mars hade stadsdelsförvaltningen 41 ensamkommande flyktingbarn placerade vilket är 6 flera än i januari. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för stor del av de kostnader som detta medför.

Verksamhet	2014 Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars
<b>§ 12 - placeringar</b>												
<i>Antal dygn</i>	192	192	192	192	192	324	399	430	393	393	90	305
<i>Kostnad tkr</i>	955	1 103	1 103	1 103	1 103	1 497	1 948	1 958	1 942	1 938	490	1 516
<b>Placeringar HVB</b>												
<i>Antal dygn</i>	1 422	1 482	1 802	1 983	2 381	2 546	3 147	3 216	3 337	3 299	1 241	1 902
<i>Kostnad tkr</i>	5 625	6 340	8 009	8 200	9 764	10 577	10 879	11 285	11 239	10 861	5 490	6 886
<b>Stödboende för ungdomar och familjer</b>												
<i>Antal dygn</i>	820	1 572	1 457	1 457	1 457	1 701	1 701	2 004	2 028	2 028	944	786
<i>Kostnad tkr</i>	1 252	2 080	1 852	1 857	1 934	2 216	2 216	2 510	2 625	2 565	1 704	1 111
<b>Öppenvård dygn</b>												
<i>Antal dygn</i>	2 010	2 067	2 067	2 067	2 024	2 431	2 431	2 637	2 589	2 589	442	515
<i>Kostnad tkr</i>	2 626	2 640	2 707	2 959	2 809	3 253	3 257	3 573	3 707	3 803	727	733
<b>Kontaktverksamhet</b>												
<i>Kostnad tkr</i>	2 472	2 463	2 422	2 830	2 604	2 753	2 753	2 753	2 798	2 766	2 928	3 236
<b>Jourhem</b>												
<i>Antal dygn</i>	2 966	4 838	5 233	5 421	5 387	7 083	7 958	8 286	8 761	8 820	3 119	4 125
<i>Kostnad tkr</i>	3 493	5 631	6 511	6 816	7 406	10 935	11 364	11 770	12 305	11 879	5 217	6 624
<b>Familjevård</b>												
<i>Kostnad tkr</i>	10 500	10 611	10 841	10 770	11 206	11 193	11 255	11 255	12 034	11 971	12 132	12 552
<b>Familjevård, extern</b>												
<i>Antal dygn</i>	4 013	3 829	4 014	4 014	3 975	3 975	3 914	3 914	4 134	4 134	3 927	4 020
<i>Kostnad tkr</i>	7 319	7 172	7 120	7 292	7 319	7 286	7 132	7 132	7 388	7 327	6 940	7 163
<b>Avtal med vårdnadshavare</b>												
<i>Kostnad tkr</i>	2 892	3 020	3 020	2 982	2 996	2 943	2 903	2 903	2 880	2 866	2 592	2 596

Intecknad vårdbudget	2014 Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	2015 Febr.	Mars
Vuxna missbrukare	22,0%	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%	85,0%	85,0%	15,0%	25,0%
Barn och unga	69,0%	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%	106,8%	106,8%	68,0%	76,0%

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

## Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet	2014 Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars
<b>Bostad med särskild service</b>												
Antal personer med insats	14	14	12	12	12	12	12	12	11	11	9	9
Kostnad tkr	5577	5584	5510	5508	5508	5510	5516	5516	5500	5038	4584	4584
<b>Stödboende/kollektivt boende</b>												
Antal personer med insats	16	16	16	16	16	16	16	16	15	17	15	15
Kostnad tkr	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	2190	2070	2429	2934	2934
<b>Boendestöd</b>												
Antal personer med insats	89	92	92	94	94	94	94	95	92	94	73	75
Kostnad tkr	2414	2592	2592	2738	2661	2650	2639	2617	2586	2599	2828	2788
<b>Hemtjänst</b>												
Antal personer med insats	17	22	22	22	20	19	19	18	15	16	11	12
Kostnad tkr	1647	2093	2093	2093	2025	1924	1924	1942	1886	1910	1941	1970
<b>Familjehem, HVB</b>												
Antal personer med insats	12	12	12	12	13	12	12	11	11	11	7	7
Kostnad tkr	3736	3768	3768	3641	4608	4053	4053	4069	4069	4019	3172	3172
<b>Sysselsättning</b>												
Antal personer med insats	23	26	26	26	27	27	26	27	27	27	20	21
Kostnad tkr	1022	1294	1294	1191	1313	1313	1180	1190	1190	1191	1049	1055

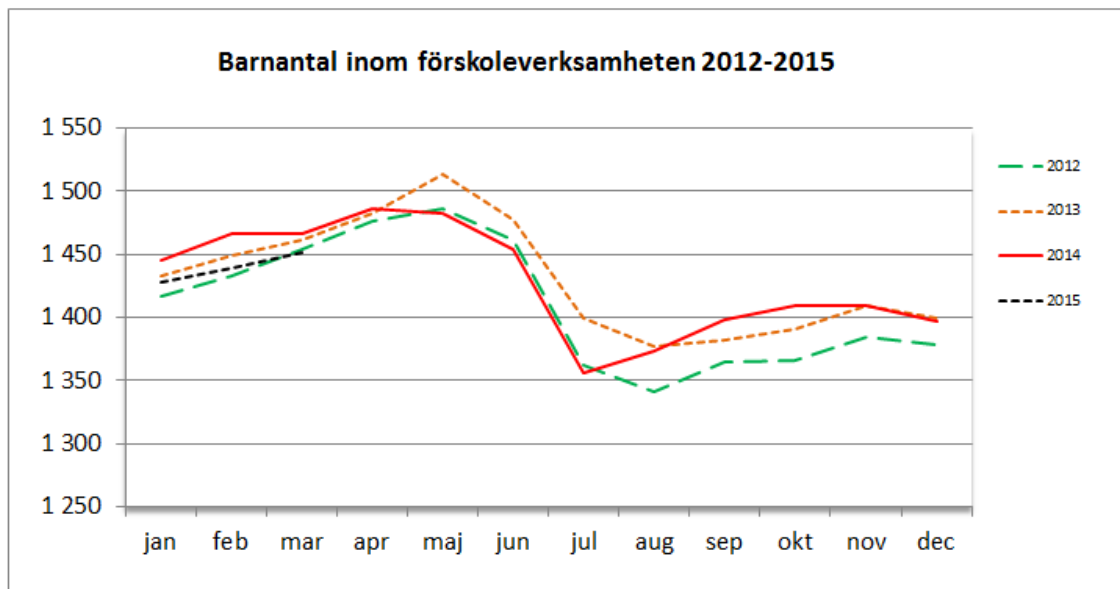
Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.

## Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr före och 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader än budgeterat för personal och hyror inom de centrala enheterna i verksamheten. Resultatenheterna bidrar med ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet kan öka om stadsdelsförvaltningen får kompensation för kostnader i samband med pilotverksamheten för projekt Skolplattform.

I mars hade stadsdelsförvaltningen 1 452 barn inskrivna i förskolan vilket var 14 barn färre jämfört med samma period föregående år.

Nyckeltal Förskolan	Årsmål													Snitt jan-mar 2015
	2015	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	
Antal barn (exkl. fingerade barn)		1 481	1 480	1 449	1 352	1 375	1 399	1 410	1 407	1 388	1 425	1 437	1 451	1 438
Antal barn per anställd	4,9	4,6	4,6	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Antal barn per barngrupp	16,3	16,6	16,6	16,3	15,2	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	16,0	16,1	16,3	16,2
*Antal förskollärare (årsarbetare)											97,8	97,8	96,8	97,4
Andel förskollärare	41%	35,1%	34,1%	34,3%	36,5%	35,8%	35,2%	34,7%	34,3%	34,3%	34,5%	34,4%	33,2%	34,0%
Andel ekologisk inköp	28%	26,8%	36,4%	29,4%	28,7%	33,9%	33,1%	35,9%	39,6%	32,3%	52,1%	48,3%	50,8%	50,2%



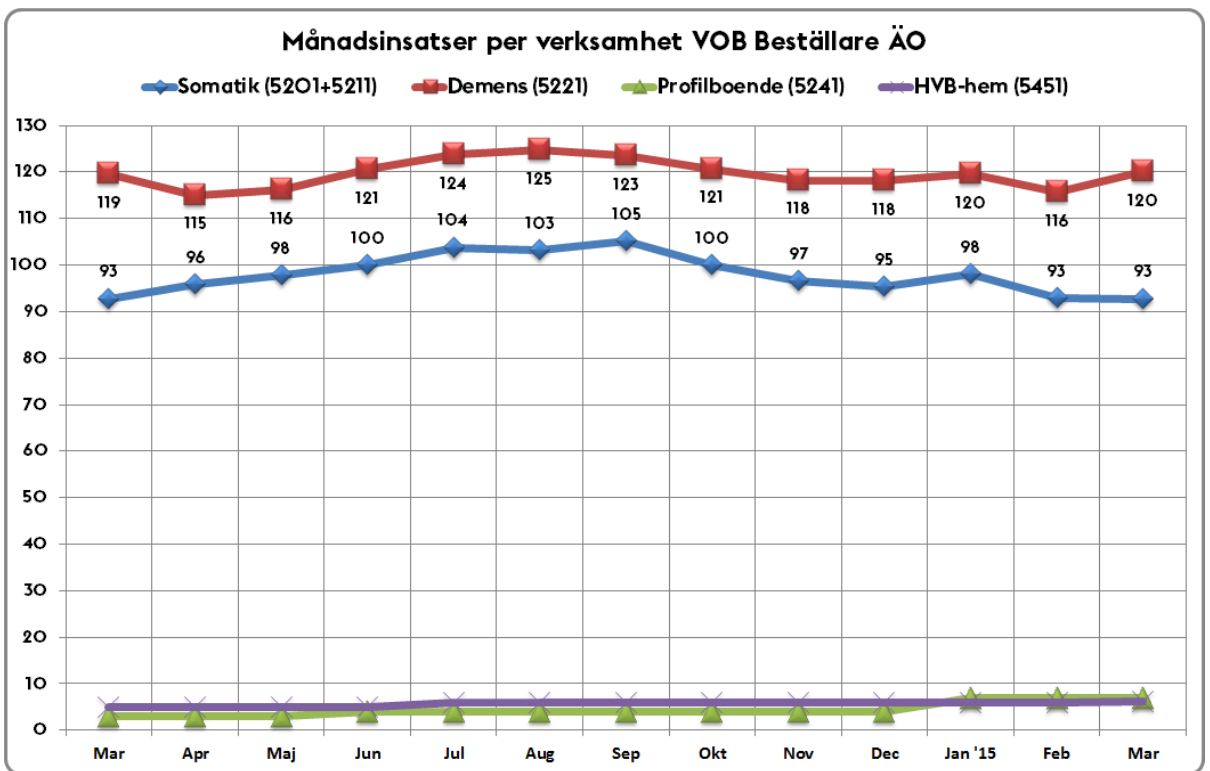
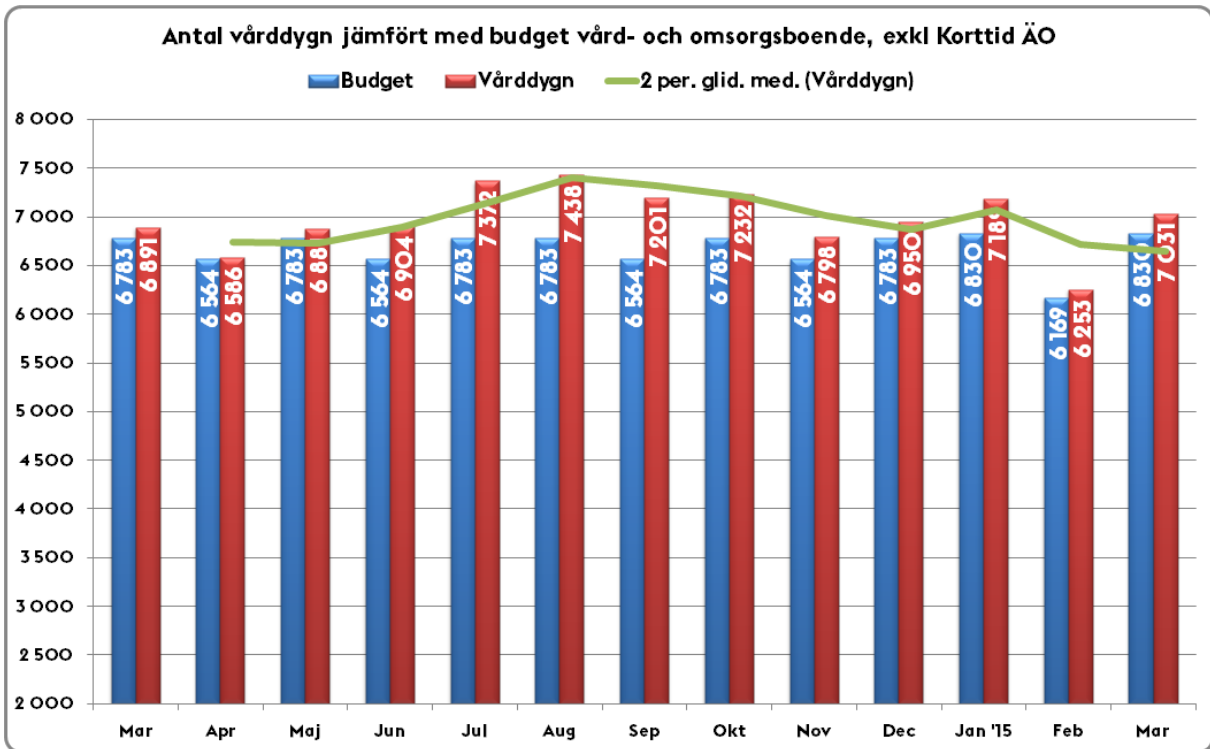
### *Stadsmiljö*

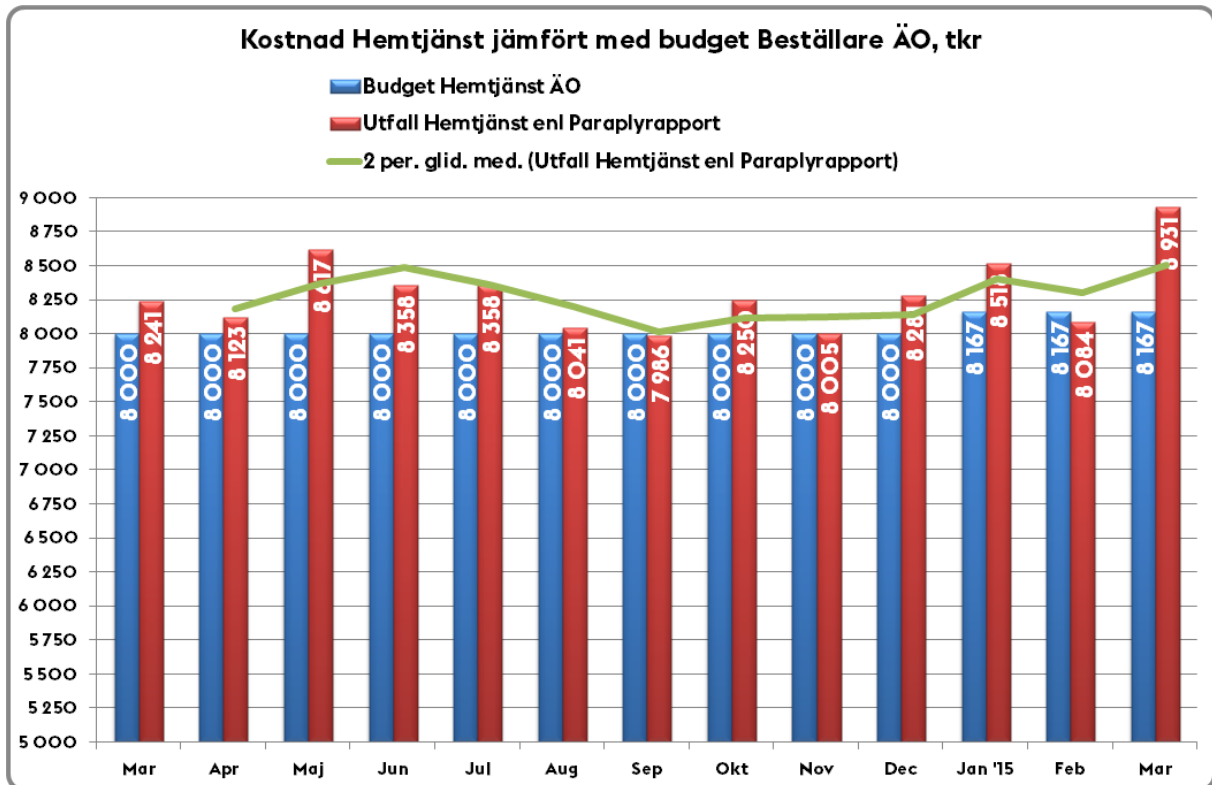
Verksamhet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

### *Äldreomsorg*

Verksamheten prognostiserar ett underskott på -13,2 mnkr, vilket är oförändrat sedan föregående månad. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi som prognostiserar ett underskott på -8,7 mnkr. Sedan februari har hemtjänst i egen regi dock minskat sitt underskott med 0,5 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår. Syftet är 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, vilket är oförändrat sedan föregående månad. 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.

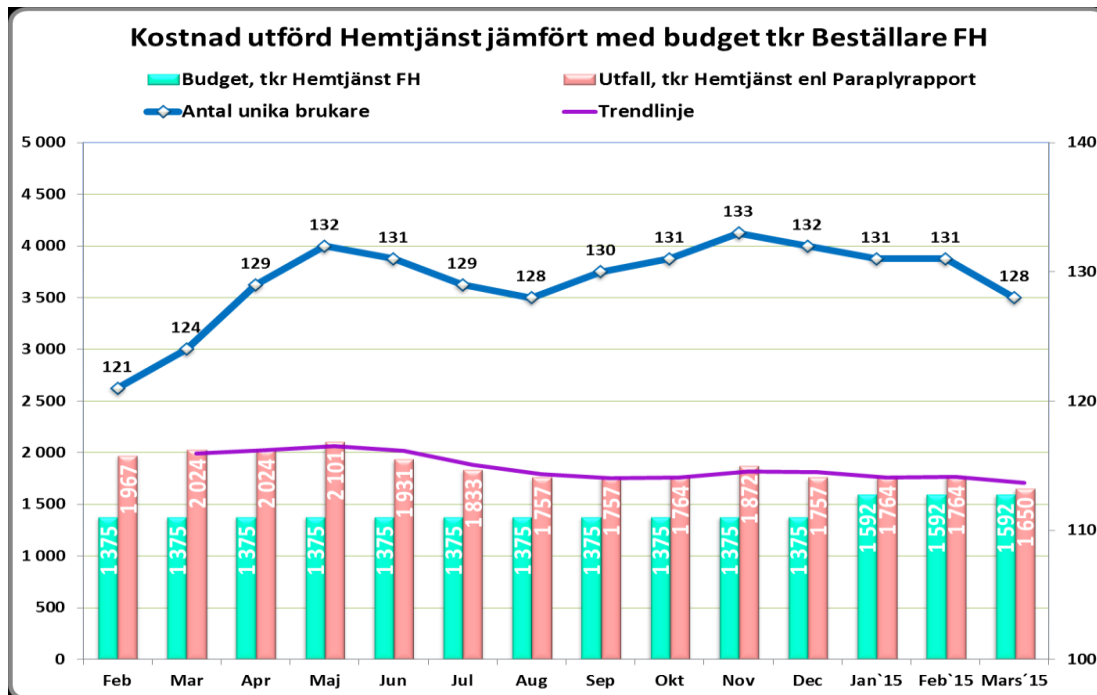




#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

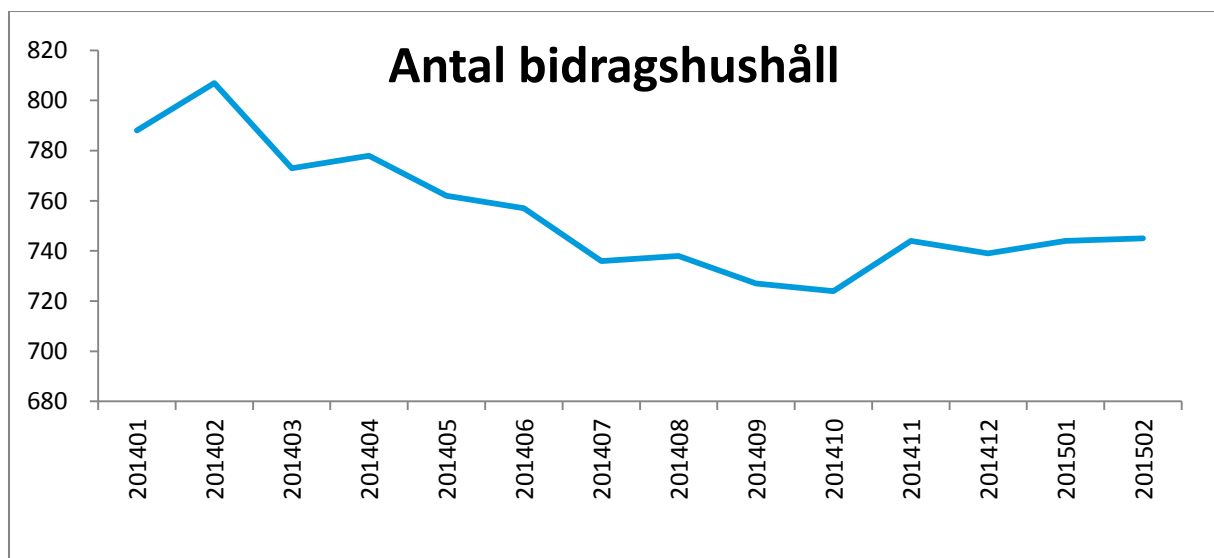
För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet härrör sig från utförarenheterna inom LSS gruppbofästäder, bland annat till följd av att två brukare under januari och februari har fått höjda nivåer i sättningar. Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott på 6,3 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -4,4 mnkr. Underskotten återfinns främst inom hemtjänst (-1,7 mnkr) samt inom bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (-2,7 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. Biståndshandläggarnas delegation är fortsatt indragen till följd av det ansträngda ekonomiska läget, samtliga biståndsbeslut ska därmed fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef.



#### Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr. I februari utbetalades stöd till 745 hushåll vilket är 11 hushåll färre än genomsnittet under 2014. Under februari avslutades 41 hushåll, varav 17 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	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015
	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars
Långtidsberoende*	75%	76%	75%	75%	74%	76%	75%	74%	75%	73%	72%	73%	72%	
Ungdomar < 25 år	98	95	94	88	82	91	90	87	80	86	92	86	94	
Utbetalt bidrag mnk	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	6,4

Statistik ekonomiskt bistånd \* Längre än 12 månader

### Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budgeten i balans. Arbetsmarknadsåtgärder har fått ökad budget 2015. Stadsdelsförvaltningen fortsätter 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.

### Övrig verksamhet

Stadsdelsförvaltningen har fått 4,0 mnkr i budgetjustering för demokratiåtgärder. Dessa medel används under året i de demokratiseringar som beslutades i verksamhetsplan 2015. Satsningarna ska följas upp i tertialrapport 2 samt verksamhetsberättelsen.

### Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2015	Årsmål 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
Socialtjänsten	4,7%	4,0%	4,2%	4,3%	4,6%	4,8%	5,1%	5,2%	5,4%	5,5%	5,7%	6,0%	6,1%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,7%	7,0%	7,1%	7,4%	7,4%	7,6%	7,9%	8,1%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%	8,7%
Förskola	5,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%
<b>Totalt stadsdelsförvaltningen</b>	<b>6,7%</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>	<b>7,3%</b>

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka i stadsdelsförvaltningen i stort. Utfallet ligger nu 0,6 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. Stadsdelsförvaltningen samarbetar med hälsoutvecklare hos företagshälsovården för att stötta chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet. 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. I början av juni kommer en heldag för cheferna ägnas åt hälsofrämjande arbete och ledarskap.



## Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		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	0,4			78,1	78,1	0,0
Vuxen missbruk	18,5				18,5	17,0	1,5
Resursenheten	24,3	6,2			30,5	30,5	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	0,1			278,0	284,8	-6,8
Funktionshinder beställare	248,0				248,0	252,4	-4,4
<b>Summa</b>	<b>789,8</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>796,5</b>	<b>803,1</b>	<b>-6,6</b>

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	45,3				45,3	42,9	2,4
Resultatenhet1	39,2				39,2	39,0	0,2
Resultatenhet2	38,2				38,2	38,3	-0,1
Resultatenhet3	31,4				31,4	31,4	0,0
Resultatenhet4	33,2				33,2	32,9	0,3
Resultatenhet5	31,8				31,8	31,7	0,1
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>231,4</b>	<b>2,9</b>

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
<b>Utförare</b>							
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2	0,4			14,6	11,5	3,1
Hemtjänst	0,0				0,0	8,7	-8,7
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	-1,2	1,2
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,9	1,9
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	2,5	-2,5
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,2	1,2
Daglig verksamhet	0,0				0,0	0,2	-0,2
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,3	0,3
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>20,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,5</b>	<b>20,6</b>	<b>-0,1</b>

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		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, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,8	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5	4			11,5	7,2	4,3
<b>Summa</b>	<b>14,3</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>	<b>14,0</b>	<b>4,3</b>

Stadsutveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	8,1				8,1	8,1	0,0
Stadsmiljö	14,5	3,6			18,1	18,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>22,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>

Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,2				7,2	7,2	0,0
Kultur sdf	0,8				0,8	0,80	0,0
Preventionssamordnare	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, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
	<b>1 100,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 115,4</b>	<b>1 114,9</b>	<b>0,5</b>

Resultatenheter	Resultatenh etens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
Förskola	11,3					-11,8	-0,5
<b>Summa</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-0,5</b>

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget mars
		VP	T1	T2			
	<b>1 100,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 115,4</b>	<b>1 115,4</b>	<b>0,0</b>