

Månadsprognos per maj 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 maj ett samlat överkott på 4,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -11,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,4 mnkr sedan föregående prognos. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi som prognostiserar ett underskott på -7,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation kommer införas under hösten. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans.

Beställarenheten, äldreomsorg, prognostiserar ett underskott om -5,4 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr sedan förra månaden. 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-maj	Helårs prognos	Avvikelse per april mot budget 2015	Avvikelse per maj mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	12,6	32,0	0,3	0,8
Individ- och familjeomsorg	155,8	59,9	153,4	2,2	2,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,6</i>	<i>11,0</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	18,1	7,0	18,1	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>8,3</i>	<i>6,5</i>	<i>8,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	219,1	85,4	216,7	2,4	2,4
Äldreomsorg	291,9	123,6	303,0	-12,5	-11,1
Funktionsnedsättning	251,6	97,9	247,7	4,3	3,9
Fritid och kultur	16,0	6,6	16,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	3,0	17,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	37,2	98,2	3,1	3,3
<i>varav handläggning</i>	<i>27,7</i>	<i>8,5</i>	<i>27,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	11,5	0,4	9,2	0,2	2,3
Summa	1 115,4	433,6	1 111,4	0,0	4,0
Investeringar parker	14,2	0,1	14,2	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,2	1,3	0,0	0,0
Investeringar	15,5	0,3	15,5	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av lägre kostnader för personal och gemensamma upphandlingar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr, merparten av överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för vuxen missbruksvård.

Antal barn- och ungdomsplaceringar fortsätter att öka. Största förändringen sker av Hem för vård och boende (HVB), jourhemsplaceringar samt externa familjehem. Merparten av ökningen beror på flera ensamkommande flyktingbarn. Under maj har nio nya ensamkommande flyktingbarn kommit till stadsdelsförvaltningen, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen nu har fått 50 barn totalt. Migrationsverket beräknar att ökning kommer fortsätta. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för stor del av de kostnader som insatserna medför. Det är ont om boenden som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn inom hela Stockholms stad och flertalet placeras på HVB-hem.

Verksamhet	2014 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	April	Maj
§ 12 - placeringar													
Antal dygn	192	192	192	192	324	399	430	393	393	90	305	437	456
Kostnad tkr	1 103	1 103	1 103	1 103	1 497	1 948	1 958	1 942	1 938	490	1 516	2 202	2 301
Placeringar HVB													
Antal dygn	1 482	1 802	1 983	2 381	2 546	3 147	3 216	3 337	3 299	1 241	1 902	2 070	2 409
Kostnad tkr	6 340	8 009	8 200	9 764	10 577	10 879	11 285	11 239	10 861	5 490	6 886	7 332	8 670
Stödboende för ungdomar och familjer													
Antal dygn	1 572	1 457	1 457	1 457	1 701	1 701	2 004	2 028	2 028	944	814	1 205	1 264
Kostnad tkr	2 080	1 852	1 857	1 934	2 216	2 216	2 510	2 625	2 565	1 704	1 111	1 786	2 195
Öppenvård dygn													
Antal dygn	2 067	2 067	2 067	2 024	2 431	2 431	2 637	2 589	2 589	442	515	866	739
Kostnad tkr	2 640	2 707	2 959	2 809	3 253	3 257	3 573	3 707	3 803	727	733	816	654
Kontaktverksamhet													
Kostnad tkr	2 463	2 422	2 830	2 604	2 753	2 753	2 753	2 798	2 766	2 928	3 236	3 039	2 958
Jourhem													
Antal dygn	4 838	5 233	5 421	5 387	7 083	7 958	8 286	8 761	8 820	3 119	4 125	5 001	6 539
Kostnad tkr	5 631	6 511	6 816	7 406	10 935	11 364	11 770	12 305	11 879	5 217	6 624	7 816	8 507
Familjevård													
Kostnad tkr	10 611	10 841	10 770	11 206	11 193	11 255	11 255	12 034	11 971	12 132	12 552	13 106	13 092
Familjevård, extern													
Antal dygn	3 829	4 014	4 014	3 975	3 975	3 914	3 914	4 134	4 134	3 927	4 020	4 030	4 424
Kostnad tkr	7 172	7 120	7 292	7 319	7 286	7 132	7 132	7 388	7 327	6 940	7 163	6 733	7 925
Avtal med vårdnadshavare													
Kostnad tkr	3 020	3 020	2 982	2 996	2 943	2 903	2 903	2 880	2 866	2 592	2 596	2 583	2 633

Intecknad vårdbudget	2014 April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	2015 Febr.	Mars	April	Maj
Vuxna missbrukare	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%	85,0%	85,0%	15,0%	25,0%	32,0%	38,0%
Barn och unga	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%	106,8%	106,8%	68,0%	76,0%	86,0%	87,0%

*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 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	Apr	Maj
Bostad med särskild service													
Antal personer med insats	14	12	12	12	12	12	12	11	11	9	9	8	8
Kostnad tkr	5584	5510	5508	5508	5510	5516	5516	5500	5038	4584	4584	4265	4265
Städboende/kollektivt boende													
Antal personer med insats	16	16	16	16	16	16	16	15	17	15	15	15	15
Kostnad tkr	1917	1917	1917	1917	1917	1917	2190	2070	2429	2538	2538	2538	2546
Boendestöd													
Antal personer med insats	92	92	94	94	94	94	95	92	94	73	75	77	76
Kostnad tkr	2592	2592	2738	2661	2650	2639	2617	2586	2599	2828	2788	2832	2807
Hemtjänst													
Antal personer med insats	22	22	22	20	19	19	18	15	16	11	12	13	13
Kostnad tkr	2093	2093	2093	2025	1924	1924	1942	1886	1910	1941	1970	2122	2122
Familjehem, HVB													
Antal personer med insats	12	12	12	13	12	12	11	11	11	6	6	6	6
Kostnad tkr	3768	3768	3641	4608	4053	4053	4069	4069	4019	3172	3172	3212	3212
Sysselsättning													
Antal personer med insats	26	26	26	27	27	26	27	27	27	20	21	21	22
Kostnad tkr	1294	1294	1191	1313	1313	1180	1190	1190	1191	1049	1055	1039	1068

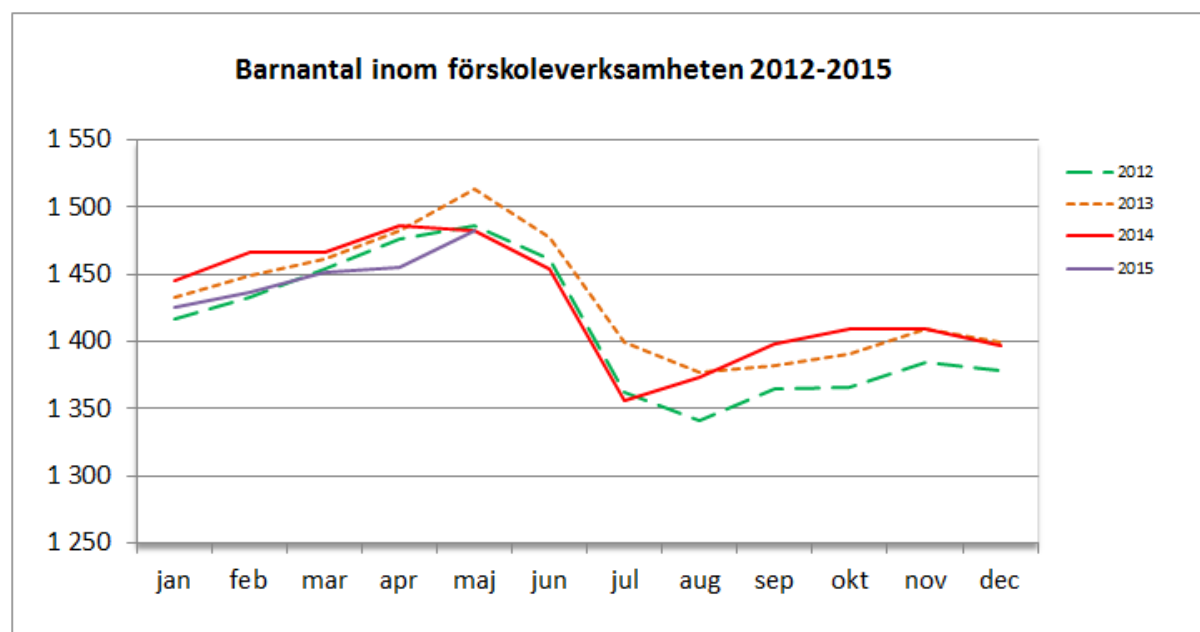
Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,6 mnr före och 2,4 mnr efter resultatöverföring. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för personal och hyror inom de centrala enheterna. Resultatenheterna prognostiserar att lämna ett överskott om 1,2 mnr, vilket överförs till resultatfonden.

I maj hade stadsdelsförvaltningen 1 483 inskrivna barn i förskolan vilket är en ökning med 28 barn jämfört med föregående månad.

Nyckeltal Förskolan	Årsmål													snitt ack. 2015
	2015	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	
Antal barn (exkl. fingerade barn)		1 449	1 352	1 375	1 399	1 410	1 407	1 388	1 425	1 437	1 451	1 455	1 483	1 450
Antal barn per anställd	4,9	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9
Andel förskollärare	41%	34,3%	36,5%	35,8%	35,2%	34,7%	34,3%	34,3%	34,5%	34,4%	33,2%	32,5%	32,3%	33,4%
Andel ekologisk inköp	28%	29,4%	28,7%	33,9%	33,1%	35,9%	39,6%	32,3%	52,5%	48,3%	43,6%	41,9%	32,0%	43,7%

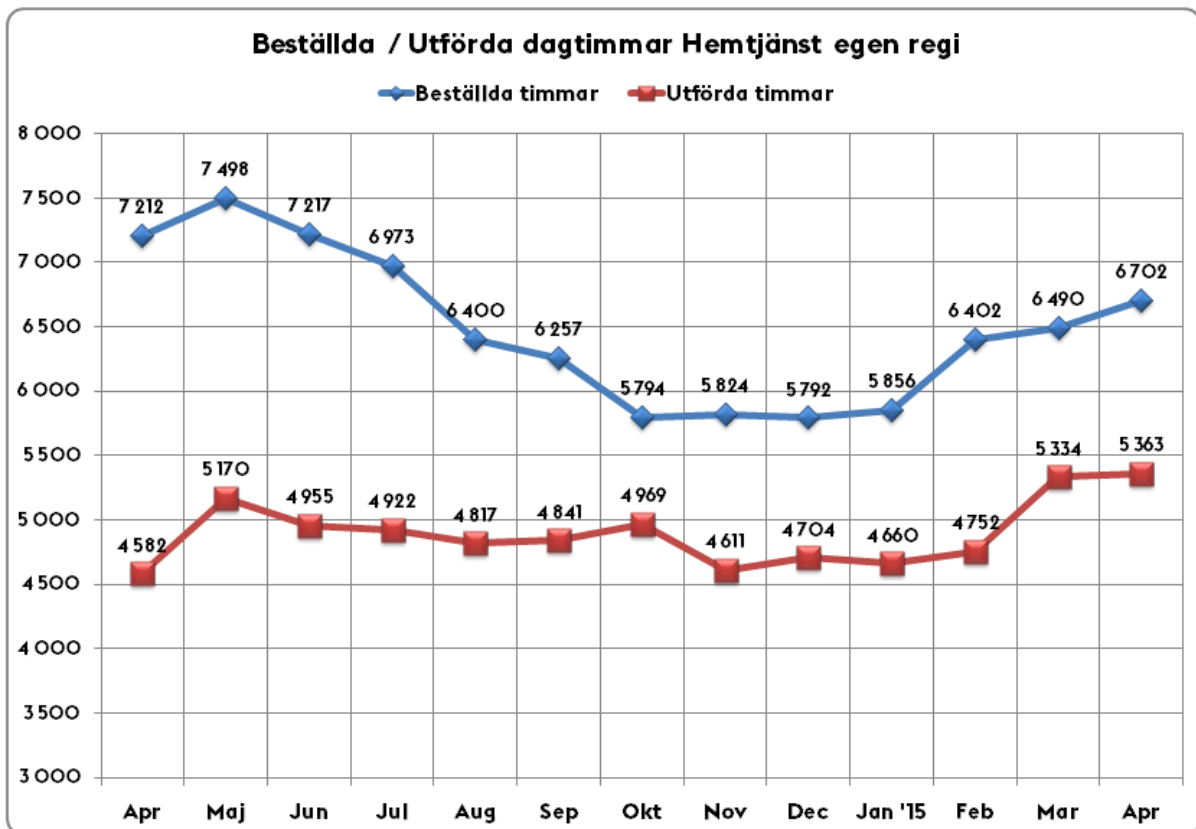


Stadsmiljö

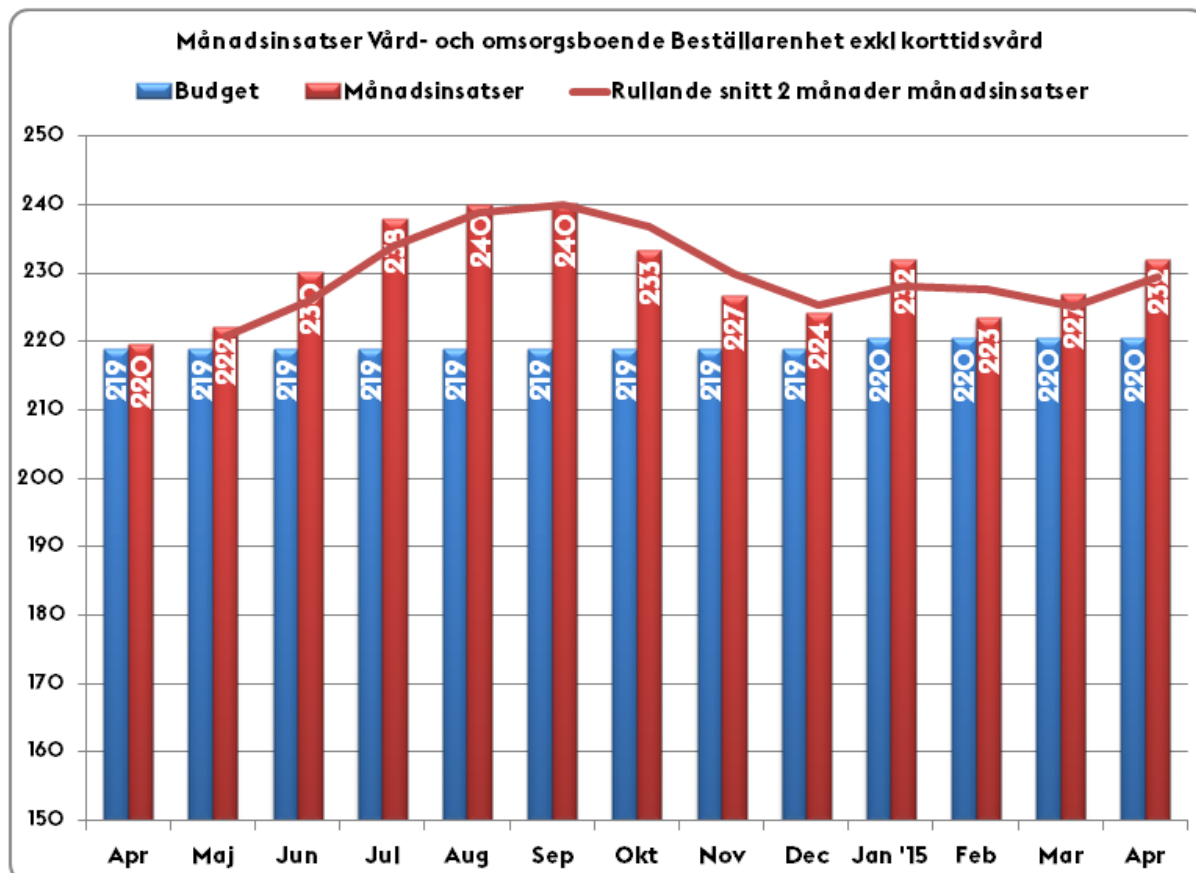
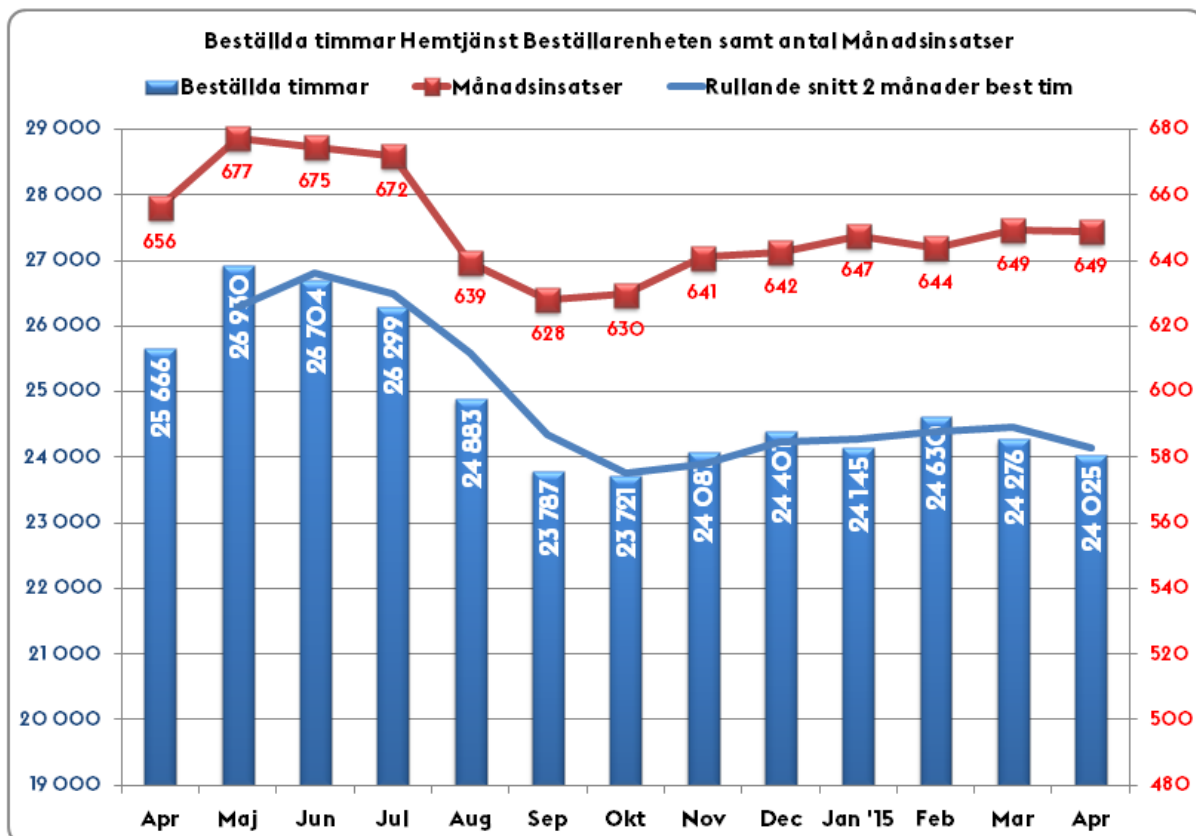
Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Avskrivningar och internränta för stadsmiljöinvesteringar avviker från budgeten med totalt -0,9 mnkr (var av -1,3 mnkr avskrivningar och +0,4 mnkr intern ränta). Förändringar beror på förändrade regler för komponentavskrivningar. Stadsdelsförvaltningen begär budgetjustering för dessa kostnader i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -11,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,4 mnkr sedan föregående prognos. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi som prognostiserar ett underskott på -7,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,4 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation kommer införas under hösten. 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 om -5,4 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr sedan förra månaden. 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.

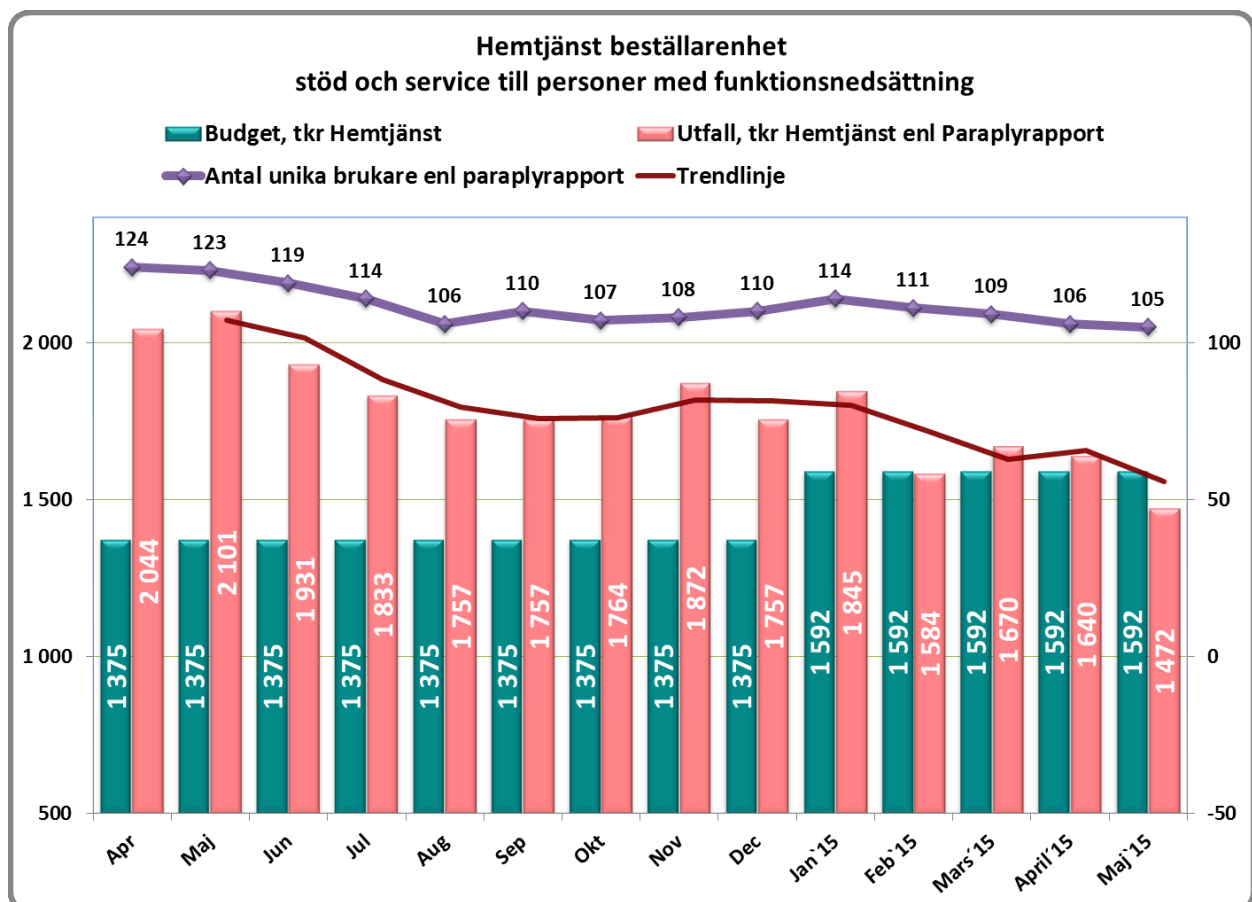


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -2,4 mnkr. Underskotten återfinns främst inom insatser enligt socialtjänstlagen. Beställarenhetens åtgärder på brukar- och handläggarnivå, för att minska kostnadsutvecklingen, har givit resultat. Beställarenheten har redovisat stora underskott inom hemtjänst för personer under 65 år det senaste året. Per maj månad redovisar dock beställarenheten kostnader i balans mot budget.

Åtgärderna har bland annat inneburit att handläggarna har fått bättre kunskaper i stadens resursfördelningsmodell utifrån behovsnivåer och ersättningar. 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.



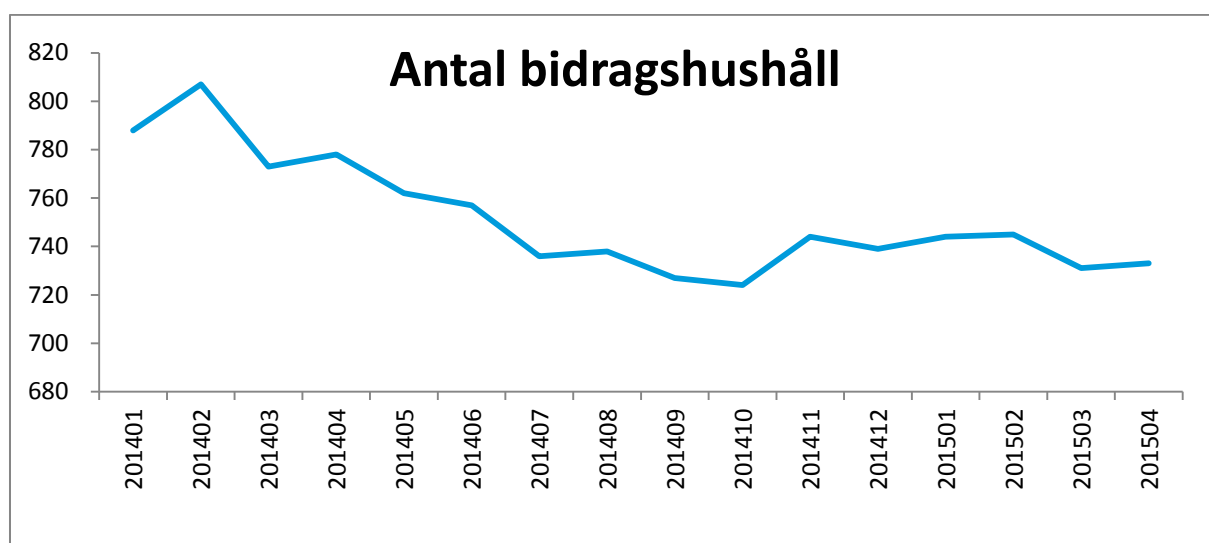
Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr.

I april utbetalades stöd till 733 hushåll vilket är 23 hushåll färre än genomsnittet under 2014. Under april avslutades 40 hushåll, varav 13 har fått arbete eller börjat studera men har tillkommit flera nya storbansfamiljer.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka bostadslösheten för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd har täta uppföljningar med hushåll som är bostadslösa och har även tagit fram ett informationsmaterial om hur man söker bostad vilket lämnas till alla bostadslösa.

Stadsdelsförvaltningen 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					
	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj
Långtidsberoende*	75%	75%	74%	76%	75%	74%	75%	73%	72%	73%	72%	72%	74%	
Ungdomar < 25 år	94	88	82	91	90	87	80	86	92	86	94	85	81	
Utbetalt bidrag mnkr	6,2	6,0	5,8	6,4	5,7	5,6	6,7	5,7	6,6	6,0	5,7	6,4	6,6	5,4

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. 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 och 13 personer har nu anställts. Stadsdelsförvaltningen har förbättrat samarbetet med arbetsförmedlingen med regelbundna träffar samt en egen kontaktperson, detta för att förbättra arbetsförmedlingens tillgänglighet för stadsdelsförvaltningen.

Under sommaren erbjuder stadsdelsförvaltningen 742 ungdomar feriejobb. För att kunna erbjuda ungdomar även höst- och vinterlovsarbete ansökte stadsdelsförvaltningen om 0,6 mnkr i budgetjustering i tertialrapport 1. Handledning samt arbetsledning finansieras inom

den befintliga budgeten.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet förbrukas delvis under året, bland annat används 4 mnkr till stadsdelsförvaltningens demokratiseringsåtgärder.

Sjukfrånvaron per avdelning

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

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaron ligger nu 0,6 procentenheter över årsmålet för 2015. Stadsdelsförvaltningen har fokus på det hälsofrämjande arbetet och 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. De olika satsningarna på enheterna kommer att följas upp via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät samt individuella samtal. Stadsdelsförvaltningen samarbetar även med hälsoutvecklare hos företagshälsovården för att stötta chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
11							
Ledning och gemensamt Socialtjänst	5,3				5,3	5,3	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,6				95,6	92,3	3,3
IoF Barn och unga	77,7	0,4			78,1	78,1	0,0
Vuxen missbruk	18,5				18,5	16,5	2,0
Resursenheten	24,3	6,2			30,5	30,1	0,4
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	283,4	-5,4
Funktionshinder beställare	248,0		-1,1		246,9	249,3	-2,4
Summa	789,8	6,7	-1,1	0,0	795,4	797,5	-2,1

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	43,5				43,5	41,1	2,4
Resultatenhet1	39,6				39,6	39,5	0,1
Resultatenhet2	38,6				38,6	38,3	0,3
Resultatenhet3	31,6				31,6	31,6	0,0
Resultatenhet4	33,6				33,6	33,0	0,6
Resultatenhet5	32,2				32,2	32,0	0,2
Fritid	15,2				15,2	15,2	0,0
Summa	234,3	0,0	0,0	0,0	234,3	230,7	3,6

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
Utförare							
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2	0,4			14,6	13,4	1,2
Hemtjänst	0,0				0,0	7,3	-7,3
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	-1,7	1,7
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,5	2,5
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	2,9	-2,9
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,4	1,4
Daglig verksamhet	0,0				0,0	0,3	-0,3
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,7	0,7
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
Summa	20,1	0,4	0,0	0,0	20,5	19,9	0,6

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	9,9	0,8
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	9,9	0,8

Stab och utveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,8	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5	4			11,5	9,2	2,3
Summa	14,3	4,0	0,0	0,0	18,3	16,0	2,3

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



Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		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
Summa	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	-1,1	0,0	1 114,3	1 109,1	5,2

Resultatenheter	Resultatenh etens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
Förskola	11,3					-12,5	-1,2
Summa	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-1,2

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget maj
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	-1,1	0,0	1 114,3	1 110,3	4,0