

Månadsprognos per februari 2016

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 29 februari ett samlat överskott på 20,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Stadsdelsförvaltningen fick i samband med bokslut 2015 uppmaning från revisionskontoret att ändra redovisningsprincip när det gäller matchning av kostnader och statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 20,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 20,0 mnkr per februari är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -6,6 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -8,5 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation har implementerats. Vissa planerade aktiviteter för att minska det prognostiserade underskottet har dock förskjutits på grund av vakans av en enhetschef, där rekrytering nu pågår. Syftet med pågående översyn är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Beställarenheten, äldreomsorg, prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskotten återfinns inom insatsen vård och omsorgsboenden där antal placeringar varit färre än budgeterat under januari och februari. Delegationen har återgått till biståndsbedömarna per sista januari 2016. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden.

För individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott om -3,3 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter då socialtjänsten har vakanta tjänster.

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 utfall och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning, vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen stadsdelsförvaltning. Prognostiserat helårsutfall är efter resultatöverföringar.

	Budget 2016	Bokfört tom- februari	Helårs prognos	Avvikelse mot budget februari
Verksamhet, netto mnkr				
Nämnd och administration	34,1	5,2	33,8	0,3
Individ- och familjeomsorg	167,6	13,5	170,9	-3,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>30,8</i>	<i>4,7</i>	<i>30,8</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	19,3	2,9	19,3	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>9,7</i>	<i>1,7</i>	<i>9,7</i>	<i>0,0</i>
Förskola	216,7	35,5	216,7	0,0
Äldreomsorg	305,9	54,2	312,5	-6,6
Funktionsnedsättning	262,9	44,4	262,3	0,6
Fritid och kultur	18,1	2,7	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,7	1,6	20,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	13,9	96,9	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>30,1</i>	<i>3,2</i>	<i>30,1</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	19,0	-0,7	-10,0	29,0
Summa	1 161,2	173,2	1 141,2	20,0
Investeringar parker	12,9	0,0	12,9	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,3	0,0
Investeringar	14,2	0,1	14,2	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om -3,3 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter då socialtjänsten har vakanta tjänster.

Under januari och februari har sju ensamkommande flyktingbarn kommit, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen nu har tagit emot 215 ensamkommande barn totalt. Stadsdelsförvaltningen 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. Handläggningen av ensamkommande har organiserats i en egen grupp tillhörande Mottagningsenheten.

Barn och ungdomsenheten har ökade vårdkostnader för särskilda behandlingshem (LVU). Under första månaderna har fyra ungdomar placerats i särskilda behandlingshem, vilket motsvarar en prognostiserad kostnad om 3,7 mnkr. Stadsdelsförvaltningen har budgeterat för

en ökning av vårdkostnader och prognostiserar att den utökade budgeten täcker kostnaderna.

Kostnader för handläggningen av barn- och ungdomsärenden är högre än budget. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter, vilket belastar budgeten. Under januari och februari fanns fortfarande flera vakanta handläggartjänster som tillsätts under våren vilket medför att verksamheten inte kommer behöva anlita konsulter i samma utsträckning senare på året. För att ge så mycket stöd som möjligt till de nya handläggarna har stadsdelsförvaltningen anställt mentorer och utökar socialtjänstens administration.

Verksamhet	2015 Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2016 Febr
§ 12 - placeringar												
Antal dygn	90	305	437	456	468	468	581	703	823	859	880	783
Kostnad tkr	490	1 516	2 202	2 301	2 363	2 363	3 548	3 548	4 136	4 334	3 836	3 777
Placeringar HVB												
Antal dygn	1 241	1 902	2 070	2 409	2 742	3 075	3 974	4 976	5 412	5 412	5 235	1 799
Kostnad tkr	5 490	6 886	7 332	8 670	9 896	11 123	15 408	15 904	17 487	17 373	16 335	5 512
Stödboende för ungdomar och familjer												
Antal dygn	944	814	1 205	1 264	1 949	2 634	5 183	6 757	7 435	7 498	7 498	9 381
Kostnad tkr	1 704	1 111	1 786	2 195	3 754	5 313	10 995	11 157	12 366	12 688	12 491	16 378
Öppenvård dygn												
Antal dygn	442	515	866	739	816	894	1 476	1 687	1 870	1 870	2 106	2 492
Kostnad tkr	727	733	816	654	729	805	2 251	2 775	3 235	3 235	4 090	3 546
Kontaktverksamhet												
Kostnad tkr	2 928	3 236	3 039	2 958	2 900	2 734	2 583	2 583	2 443	2 416	2 444	2 430
Jourhem												
Antal dygn	3 119	4 125	5 001	6 539	7 226	7 914	9 657	11 594	14 251	14 301	14 774	14 571
Kostnad tkr	5 217	6 624	7 816	8 507	9 434	10 362	13 872	14 742	19 485	19 992	22 444	24 418
Familjevård												
Kostnad tkr	12 132	12 552	13 106	13 092	13 052	12 846	12 156	12 156	12 169	12 238	12 694	12 455
Familjevård, extern												
Antal dygn	3 927	4 020	4 030	4 424	4 349	4 349	4 380	4 306	4 306			1 216
Kostnad tkr	6 940	7 163	6 733	7 925	7 676	7 676	7 705	7 389	8 082	7 389	6 561	2 106
Avtal med vårdnadshavare												
Kostnad tkr	2 592	2 596	2 583	2 633	2 692	2 694	2 694	2 573	2 573	2 571	2 684	3 184

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för både beställare och utförare.

Verksamhet	2015 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr
Bostad med särskild service												
Antal personer med insats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9
Kostnad tkr	4584	4584	4265	4265	4265	4265	4265	4265	4409	4119	4451	5461
Stödboende/kollektivt boende												
Antal personer med insats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15
Kostnad tkr	2538	2538	2538	2546	2546	2546	2546	2546	2802	2731	2879	2341
Boendestöd												
Antal personer med insats	73	75	77	76	82	82	81	76	72	78	82	85
Kostnad tkr	2828	2788	2832	2807	2816	2816	2884	2779	2562	2593	2659	3410
Hemtjänst												
Antal personer med insats	11	12	13	13	14	14	14	14	16	16	16	21
Kostnad tkr	1941	1970	2122	2122	2194	2194	2356	2277	2506	2609	2805	3207
Familjehem, HVB												
Antal personer med insats	6	6	6	6	7	7	7	8	7	8	8	6
Kostnad tkr	3172	3172	3212	3212	3203	3203	3291	3357	2875	2957	2937	2802
Sysselsättning												
Antal personer med insats	20	21	21	22	22	24	24	25	23	27	27	27
Kostnad tkr	1049	1055	1039	1068	1068	1153	1164	1187	1302	1303	1316	1266

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

Stadsmiljö

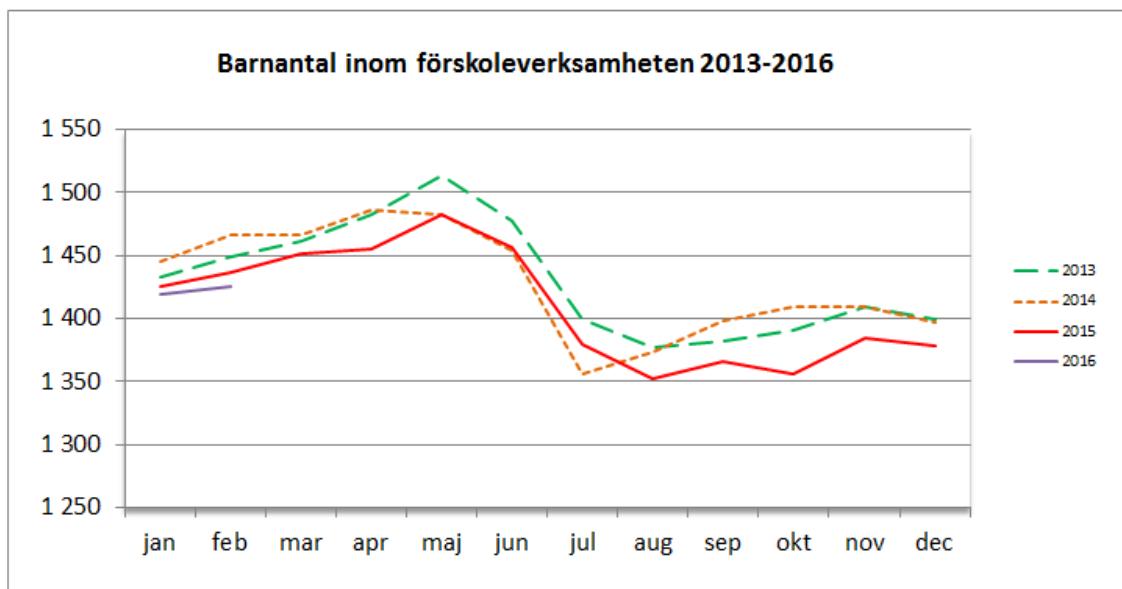
Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsförvaltningen har fått budgetjustering om 10,0 mnkr för reinvesteringar och tillgänglighetsåtgärder samt 1,0 mnkr för driften av naturreservat.

Förskola

Förskolan redovisar ett överskott om 0,4 mnkr före, och 0,0 mnkr efter, resultatöverföring. Totalt 1 425 barn var inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten i februari. Det var 12 barn färre jämfört med samma period föregående år. Det är ett högt tryck på förskoleplatser i alla områden inom stadsdelsnämndsområdet och en ökad inskrivning är att vänta. Dock prognostiseras ett något lägre totalt barnantal på helårsbasis jämfört med budgeterat.

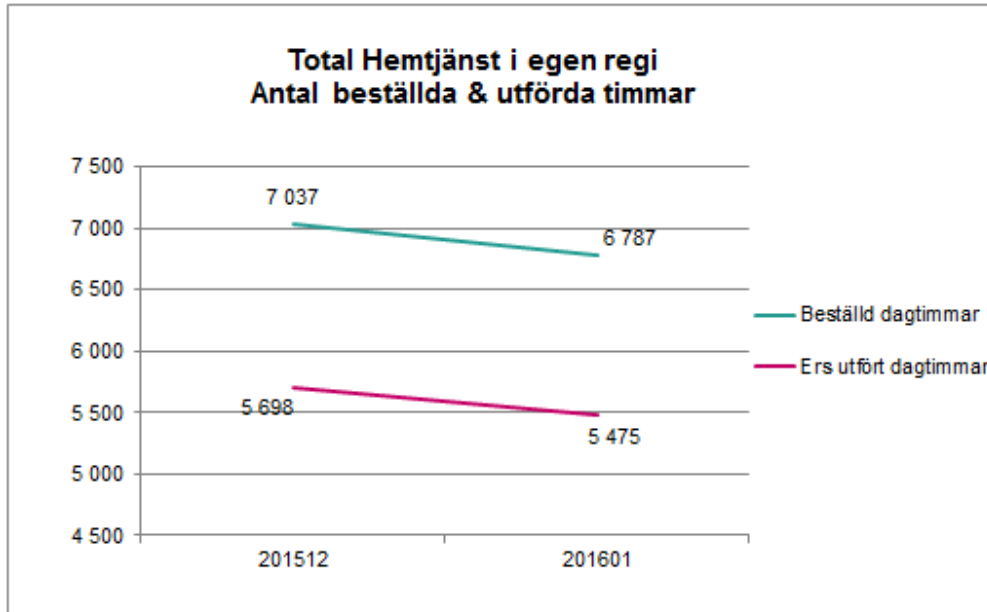
Kostnader för barnomsorg på obekvämt arbetstid har varit högre än väntat de första månaderna. Om kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer det påverka den ekonomiska helårsprognosen.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 procent.



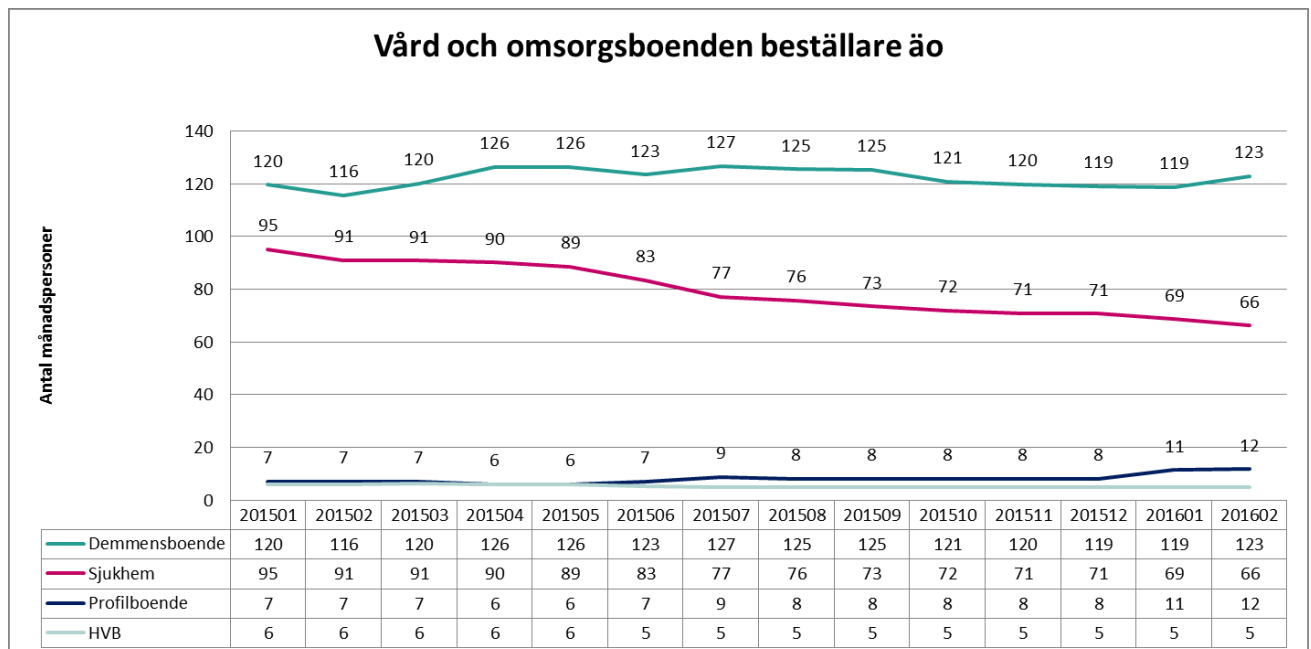
Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -6,6 mnkr. Största avvikelsen finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -8,5 mnkr. För att komma till rätta med underskottet behöver flera delar i verksamheten genomlysas. Bland annat behöver schemalaggen utvecklas och förbättras. Verksamheten behöver ta fram anvisningar där det råder osäkerhet om hur rapportering av utfört arbete ska registreras. Med gällande resursfördelningssystem är det viktigt att säkerställa att berättigad ersättning rapporteras korrekt. Enheten behöver även hitta strukturer som möjliggör systematiskt verksamhetsutveckling så att verksamheten kan bedrivas med god kvalitet och budget i balans. Vissa planerade aktiviteter för att minska det prognostiserade underskottet har dock förskjutits på grund av vakans av en enhetschef där rekrytering nu pågår.



Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskotten återfinns inom vård och omsorgsboenden där antal placeringar varit färre än budgeterat under januari och februari. Delegationen har återgått till biståndsbedömarna per sista januari 2016. Enheten jobbar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.

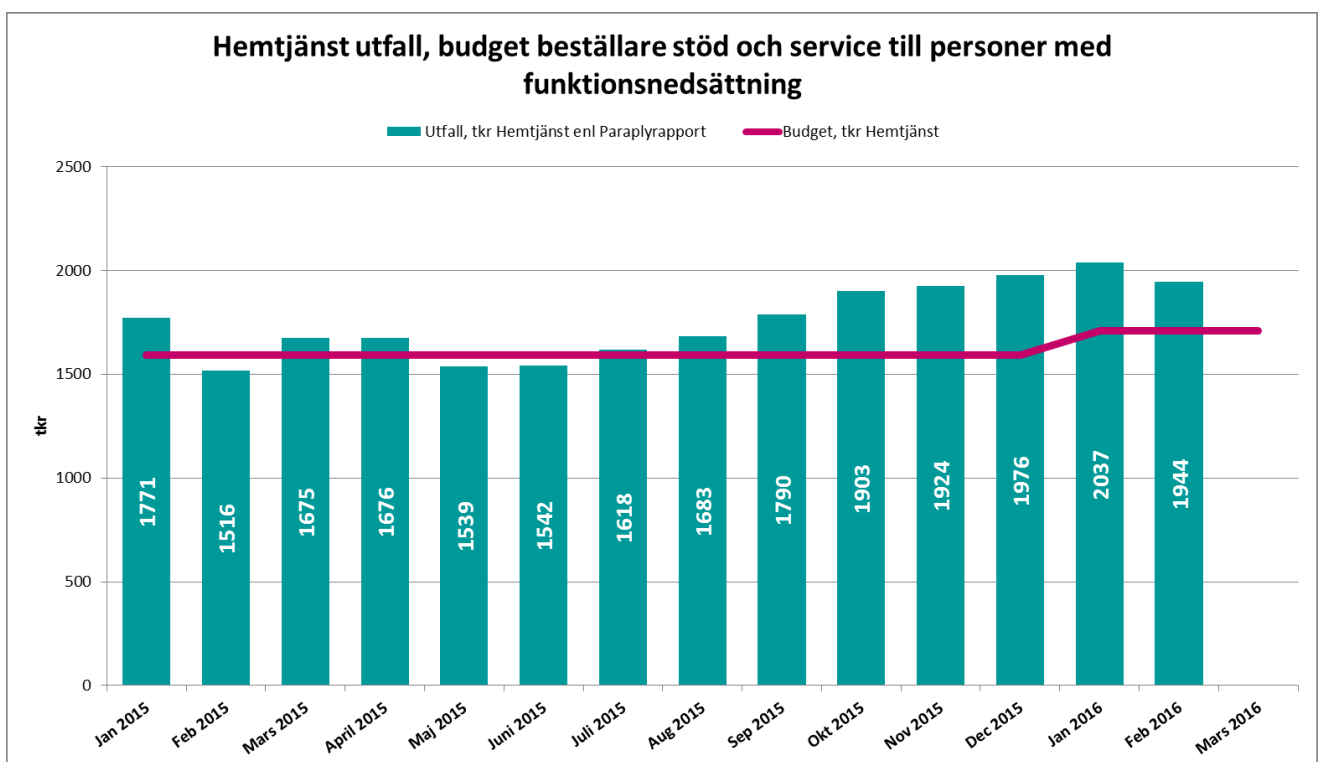


*Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet månadspersoner inom vård och omsorgsboenden för de senaste 13 månaderna.

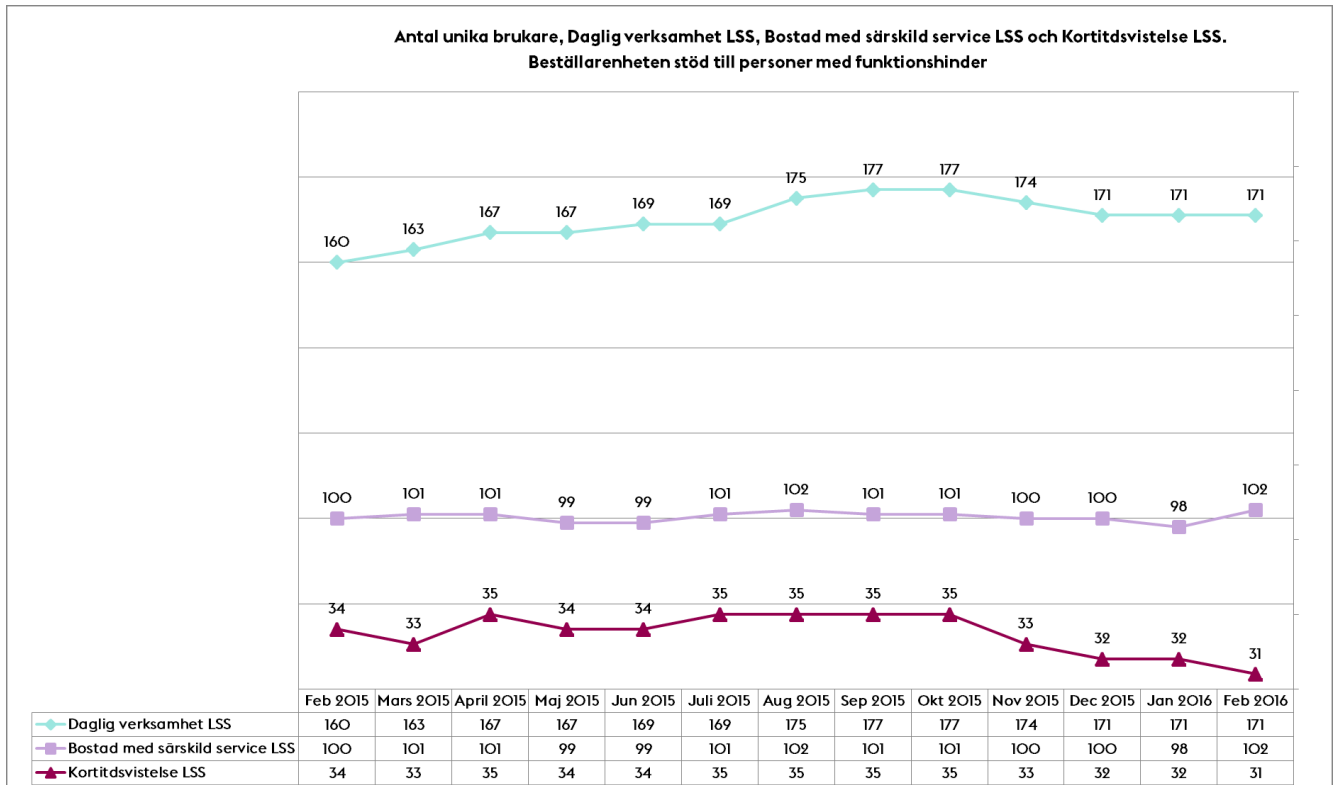
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -4,3 mnkr. Underskotten återfinns främst inom insatser enligt socialtjänstlagen. Kostnader för hemtjänst ligger över budgeterat. Enheten har haft ett större inflöde av resurskrävande hemtjänstärden de senaste månaderna som delvis kan förklara de ökade kostnaderna inom insatsen. Enheten har även behövt göra kostnadskrävande placeringar i bostad med särskild service LSS, placeringar utanför lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket bidrar till enhetens underskott. Delegationen har återgått till biståndsbedömarna per sista januari 2016. Enheten jobbar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.

Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 4,9 mnkr.



*Diagrammet illustrerar kostnad jämfört med budget avseende de senaste 13 månaderna inom insatsen hemtjänst för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

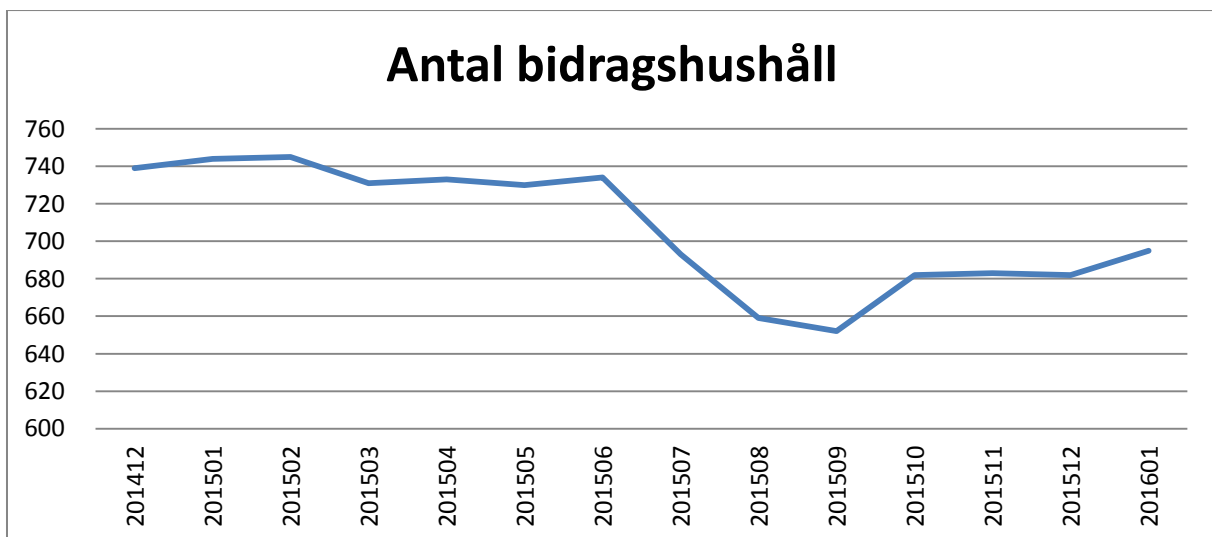


*Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet unika brukare inom prestationsrelaterade LSS insatser, avseende de senaste 13 månaderna.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans.

I januari 2016 har 695 hushåll fått stöd vilket är 49 färre än samma månad 2015. Under de senaste 12 månaderna har 476 hushåll avslutats, av dessa har 35 procent fått arbete eller börjat studera, 17 procent beviljats annan ersättning, 26 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar. Bostadslösheten är fortfarande en viktig fråga för stadsdelsförvaltningen. Under januari, februari har stadsdelsförvaltningen fått 19 lägenheter från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) vilket har underlättat något.



	2015 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2016 Jan	Febr
Långtidsberoende*	72%	72%	74%	75%	74%	77%	77%	77%	74%	74%	74%	74%	
Ungdomar < 25 år	94	85	81	80	92	74	69	68	74	78	81	82	
Utbetalt bidrag mnk	5,7	6,4	6,6	5,4	6,1	6,1	5,4	5,5	6,0	5,6	6,2	5,5	5,8

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Stadsdelsförvaltningen har fått 6,2 mnkr i budgetjustering för feriearbetande ungdomar.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet prognosticerar ett mindre överskott. Budgeten används bland annat till stadsdelsförvaltningens demokratiseringar, upprustning av nya arkivet, hälsofrämjande insatser, oförutsedda personalkostnader samt en ny kontorslokal för socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen fick i samband med bokslut 2015 uppmaning från revisionskontoret att ändra redovisningsprincip när det gäller matchning av kostnader och statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 20,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 20,0 mnkr per februari är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering.

Sjukfrånvaron per avdelning

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro 2015, 2016	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	juli-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	Årsmål 2016	jan-16
Socialtjänsten	6,0%	6,1%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,4%	6,4%	6,3%	6,4%	6,4%	5,5%	6,5%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,6%	8,7%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,4%	8,2%	8,2%	8,0%	8,3%
Förskola	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%	7,3%	7,5%	7,6%	7,6%	7,8%	7,8%	7,6%	8,5%
Totalt stadsdelsförvaltningen	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,5%	7,5%	7,0%	7,8%

Sjukfrånvaron ligger 0,8 procentenheter över årsmålet för 2016, och det har skett en ökning från december 2015. Ökningen härrör sig primärt från fler långtidssjukskrivna inom förskoleverksamheten. 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 2016	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Ledning och administration Socialtjänst	13,3				13,3	13,3	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	101,6	6,2			107,8	107,8	0,0
IoF Barn och unga	83,9				83,9	87,2	-3,3
Vuxen missbruk	18,1				18,1	18,1	0,0
Resursenheten	17,1				17,1	17,1	0,0
Socialpsykiatri beställare	28,5				28,5	28,5	0,0
Mottagningsenheten	13,5				13,5	13,5	0,0
Äldreomsorg beställare	292,3	1,3			293,6	292,1	1,5
Funktionshinder beställare	259,0				259,0	263,3	-4,3
Summa	827,3	7,5	0,0	0,0	834,8	840,9	-6,1

Förskola och fritid	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	40,1				40,1	40,1	0,0
Resultatenhet1	37,4				37,4	37,1	0,3
Resultatenhet2	40,1				40,1	40,0	0,1
Resultatenhet3	33,3				33,3	33,1	0,2
Resultatenhet4	34,0				34,0	33,8	0,2
Resultatenhet5	31,8				31,8	32,2	-0,4
Fritid	16,6				16,6	16,6	0,0
Summa	233,3	0,0	0,0	0,0	233,3	232,9	0,4

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Utförare							
Ledning och gemensamt FN	3,9				3,9	2,5	1,4
Ledning och gemensamt ÄO	8,9	0,4			9,3	9,4	-0,1
Hemtjänst	0,0				0,0	8,5	-8,5
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-0,5	0,5
Stödverksamhet ÄO	3,0				3,0	3,0	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,3	1,3
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,5	0,5
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,2	2,2
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,9	0,9
Daglig verksamhet	0,0				0,0	1,2	-1,2
Assistansenheten	0,0				0,0	0,2	-0,2
Socialpsykiatri utförare	2,2				2,2	2,2	0,0
Summa	18,0	0,4	0,0	0,0	18,4	21,6	-3,2

Administration	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Administration	11,5				11,5	11,5	0,0
Summa	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0

Stab och utveckling	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,3				6,3	6	0,3
Medelreserv och avrundnings diff.	13,5	5,5			19,0	10,0	9,0
Ändrad redovisningsprincip för statsbidragsintäkter	0,0				0,0	-20,0	20,0
Summa	19,8	5,5	0,0	0,0	25,3	-4,0	29,3

Stadsutveckling	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	7,9				7,9	7,9	0,0
Stadsmiljö	18,3	1			19,3	19,3	0,0
Summa	26,2				27,2	27,2	0,0

Medborgarservice	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	8,4				8,4	8,4	0,0
Kultur sdf	1,5				1,5	1,50	0,0
Preventionsamordnare	0,8				0,8	0,80	0,0
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
	1 146,8	13,4	0,0	0,0	1 161,2	1 140,8	20,4

Resultatenheter	Resultat- enhetens resultat från 2015	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
Förskola	13,5					-13,9	-0,4
Summa	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-0,4

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, februari	Avvikelse mot budget, februari
		VP	T1	T2			
	1 146,8	13,4	0,0	0,0	1 161,2	1 141,2	20,0