

Månadsprognos per mars 2016

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 mars ett samlat överskott på 14,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområden. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 14,0 mnkr per mars är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter och ökade vårdkostnader för främst placering genom LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). För att minska kostnaderna för externa placeringar prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att rättssäkra bedömningarna och hitta kostnadseffektiva placeringar får nya handläggare stöd i sitt arbete av mentorer.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -5,4 mnkr. Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi, som prognostiserar ett underskott på -8,5 mnkr. Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet, nytt prognosverktyg för bemanning, nya uppföljningsrutiner, utveckling och utbildning i schemaläggning och rapportering av utförd tid. Åtgärderna syftar till att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och en budget i balans. Rekrytering av enhetschef pågår.

Beställarenheten, äldreomsorg, prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr. Överskotten återfinns inom insatsen vård och omsorgsboenden där antal placeringar varit färre än budgeterat under januari och februari.

Underskotten inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen balanseras av stadsdelsförvaltningens medelreserv.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och kvalitetsutvecklande med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra invånare och brukare.

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.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2016	Bokfört tom-mars	Helårs prognos	Avvikelse per mars mot budget 2016	Avvikelse per febr mot budget 2016
Nämnd och administration	34,1	7,3	32,7	1,4	0,3
Individ- och familjeomsorg	167,6	33,7	176,6	-9,0	-3,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,8	7,4	30,8	0,0	0,0
Stadsmiljö	19,3	4,2	19,3	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	9,7	2,6	9,7	0,0	0,0
Förskola	216,7	53,6	216,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	305,9	76,4	311,3	-5,4	-6,6
Funktionsnedsättning	262,9	66,4	261,5	1,4	0,6
Fritid och kultur	18,1	4,9	18,2	-0,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,7	2,8	20,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	21,6	96,9	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	30,1	5,1	30,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	19,0	-0,5	-6,7	25,7	29,0
Summa	1 161,2	270,4	1 147,2	14,0	20,0
Investeringar parker	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Investeringar	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten och beror på kostnader för tillfälligt inhyrda konsulter och ökade vårdkostnader för främst placering i LVU.

Under perioden januari till mars har sju ensamkommande flyktingbarn kommit. I mars har stadsdelsförvaltningen ansvarat för 208 ensamkommande barn totalt.

Placeringen av ensamkommande flyktingbarn är problematisk på grund av brist på boende i hela Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för en 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 de första månaderna har fem ungdomar placerats i särskilda behandlingshem, vilket motsvarar en prognostiserad kostnad om 5,5 mnkr. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar att den budgeten inte täcker vårdkostnaderna. För att minska kostnaderna för externa placeringar

prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet.

Kostnaderna för handläggningen av barn- och ungdomsärenden är högre än budgeterat. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter, vilket belastar budgeten. Socialtjänsten har tillsatt resurser på att ge nyanställda stöd och att skapa bra arbetsteam för att dämpa rörelsen bland socialsekreterare. Förvaltningen har skapat en arbetsgrupp som möter ensamkommande flyktingbarn så att de vanliga orosanmälningarna och behov av insatser kan handläggas utan att störas av flyktingsituationen.

Verksamhet	2015 Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2016 Febr	Mars
§ 12 - placeringar												
Antal dygn	305	437	456	468	468	581	703	823	859	880	783	1 098
Kostnad tkr	1 516	2 202	2 301	2 363	2 363	3 548	3 548	4 136	4 334	3 836	3 777	5 588
Placeringar HVB												
Antal dygn	1 902	2 070	2 409	2 742	3 075	3 974	4 976	5 412	5 412	5 235	1 799	2 153
Kostnad tkr	6 886	7 332	8 670	9 896	11 123	15 408	15 904	17 487	17 373	16 335	5 512	6 673
Stödboende för ungdomar och familjer												
Antal dygn	814	1 205	1 264	1 949	2 634	5 183	6 757	7 435	7 498	7 498	9 381	8 445
Kostnad tkr	1 111	1 786	2 195	3 754	5 313	10 995	11 157	12 366	12 688	12 491	16 378	14 117
Öppenvård dygn												
Antal dygn	515	866	739	816	894	1 476	1 687	1 870	1 870	2 106	2 492	1 615
Kostnad tkr	733	816	654	729	805	2 251	2 775	3 235	3 235	4 090	3 546	2 340
Kontaktverksamhet												
Kostnad tkr	3 236	3 039	2 958	2 900	2 734	2 583	2 583	2 443	2 416	2 444	2 430	2 436
Jourhem												
Antal dygn	4 125	5 001	6 539	7 226	7 914	9 657	11 594	14 251	14 301	14 774	14 571	15 640
Kostnad tkr	6 624	7 816	8 507	9 434	10 362	13 872	14 742	19 485	19 992	22 444	24 418	25 768
Familjevård												
Kostnad tkr	12 552	13 106	13 092	13 052	12 846	12 156	12 156	12 169	12 238	12 694	12 455	12 443
Familjevård, extern												
Antal dygn	4 020	4 030	4 424	4 349	4 349	4 380	4 306	4 306	4 306	4 306	1 216	1 276
Kostnad tkr	7 163	6 733	7 925	7 676	7 676	7 705	7 389	8 082	7 389	6 561	2 106	2 202
Avtal med vårdnadshavare												
Kostnad tkr	2 596	2 583	2 633	2 692	2 694	2 694	2 573	2 573	2 571	2 684	3 184	2 947

Socialpsykiatri

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

Verksamhet	2015 Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars
Bostad med särskild service												
Antal personer med insats	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9
Kostnad tkr	4584	4265	4265	4265	4265	4265	4265	4409	4119	4451	5461	5461
Stödboende/kollektivt boende												
Antal personer med insats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15
Kostnad tkr	2538	2538	2546	2546	2546	2546	2546	2802	2731	2879	2341	2341
Boendestöd												
Antal personer med insats	75	77	76	82	82	81	76	72	78	82	85	85
Kostnad tkr	2788	2832	2807	2816	2816	2884	2779	2562	2593	2659	3410	3395
Hemtjänst												
Antal personer med insats	12	13	13	14	14	14	14	16	16	16	21	21
Kostnad tkr	1970	2122	2122	2194	2194	2356	2277	2506	2609	2805	3207	3447
Familjehem, HVB												
Antal personer med insats	6	6	6	7	7	7	8	7	8	8	6	6
Kostnad tkr	3172	3212	3212	3203	3203	3291	3357	2875	2957	2937	2802	2424
Sysselsättning												
Antal personer med insats	21	21	22	22	24	24	25	23	27	27	27	29
Kostnad tkr	1055	1039	1068	1068	1153	1164	1187	1302	1303	1316	1266	1354

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

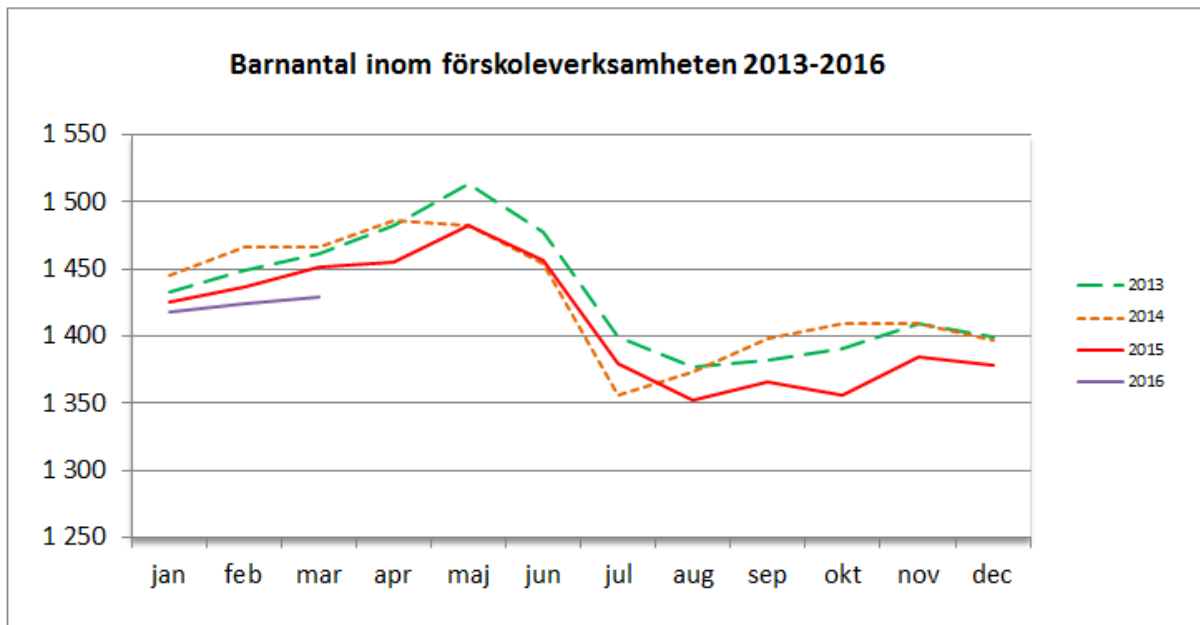
Stadsmiljö

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 0,3 mnkr före och 0,0 mnkr efter resultatöverföring. Totalt 1429 barn var inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten i mars. Det var 22 barn färre jämfört med samma period föregående år men 5 fler jämfört med föregående månad.

Kostnaden för barnomsorg på obekvämlig arbetstid är högre än planerat och det finns ingen antydning till att det skulle vara en tillfällig ökning. Den ökade kostnaden täcks dock av minskade personalkostnader då chef inom den centrala verksamheten tillfälligt ersätter en vakant chefstjänst inom resultatavdelningen.



Fritid

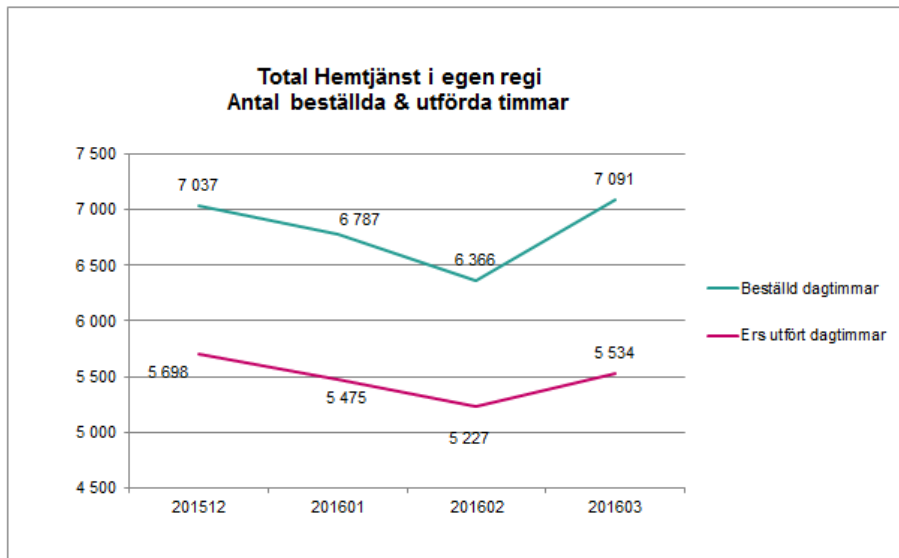
Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr för ökade kostnader för hyra av idrottslokal.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -5,4 mnkr. Största avvikelsen finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -8,5 mnkr.

Flera åtgärder har satts in för att komma till rätta med underskottet, nytt prognosverktyg för bemanning, nya uppföljningsrutiner tas fram, effektivisering, utveckling och utbildning i schemaläggning och rapportering av utförd tid. Det är viktigt att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans.

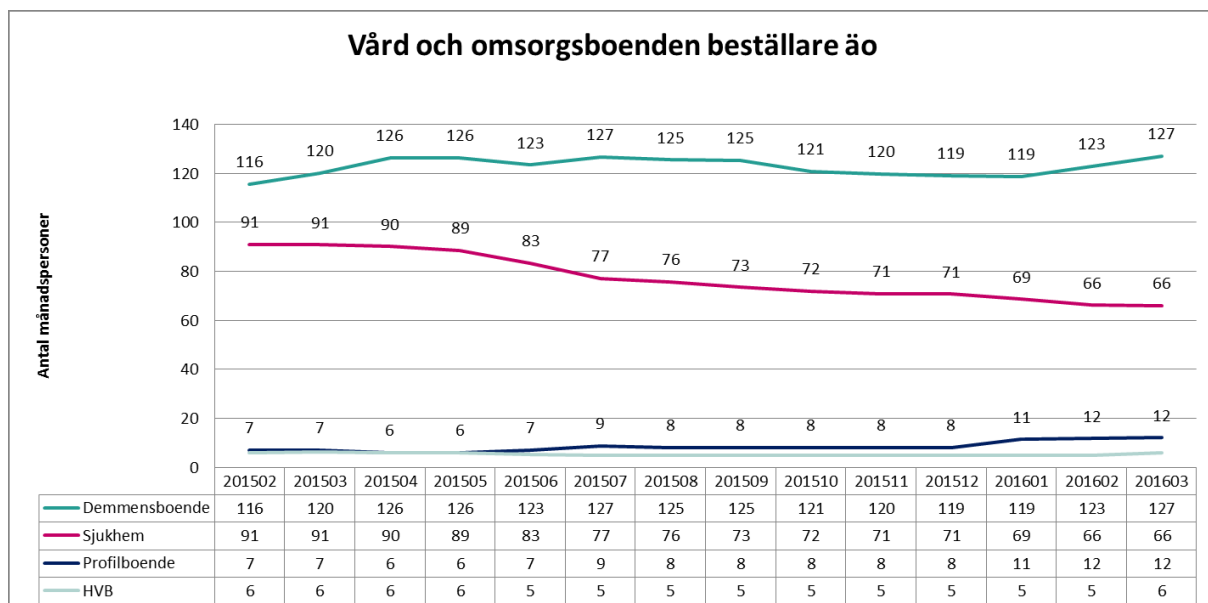
Rekrytering av enhetschef är på gång.



Februari månad har 29 dagar och påverkar med färre antalet beställda och utförda timmar jämfört med andra månader.

Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr. Överskotten återfinns inom vård och omsorgsboenden där antal placeringar varit färre än budgeterat under januari och februari. Enheten arbetar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.

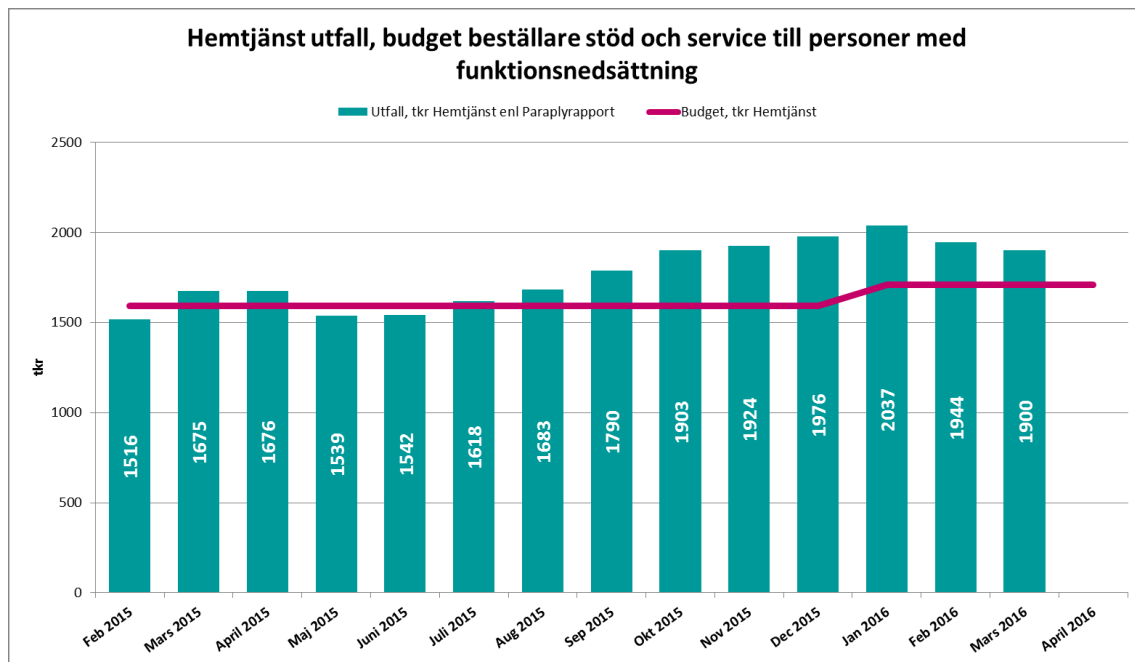


*Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet månadspersoner inom vård och omsorgsboenden för de senaste 13 månaderna.

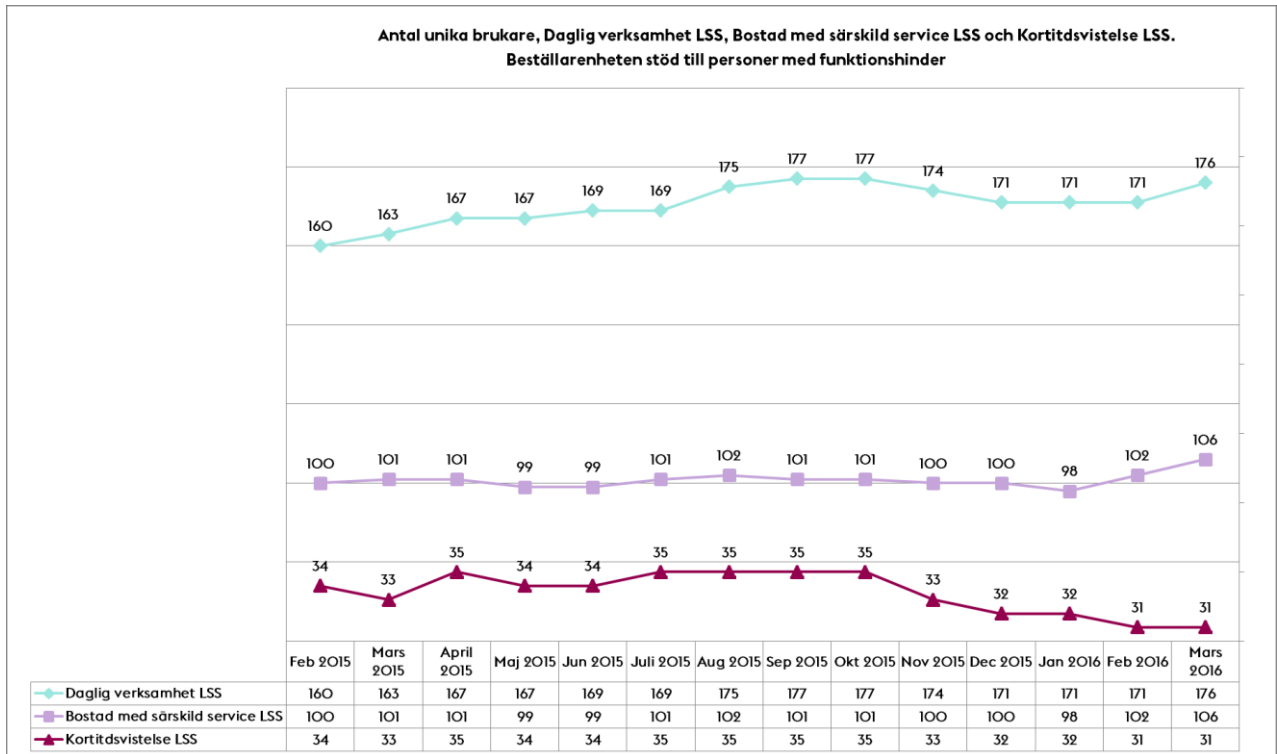
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,4 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -4,1 mnkr. Underskotten återfinns främst inom insatser enligt socialtjänstlagen. Kostnader för hemtjänst har per mars sjunkit jämfört med tidigare månader under 2016 men ligger fortfarande över budgeterat. Enheten har även behövt göra kostnadskrävande placeringar i bostad med särskild service LSS, placeringar utanför lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket bidrar till enhetens underskott. Enheten arbetar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.

Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 5,5 mnkr.



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



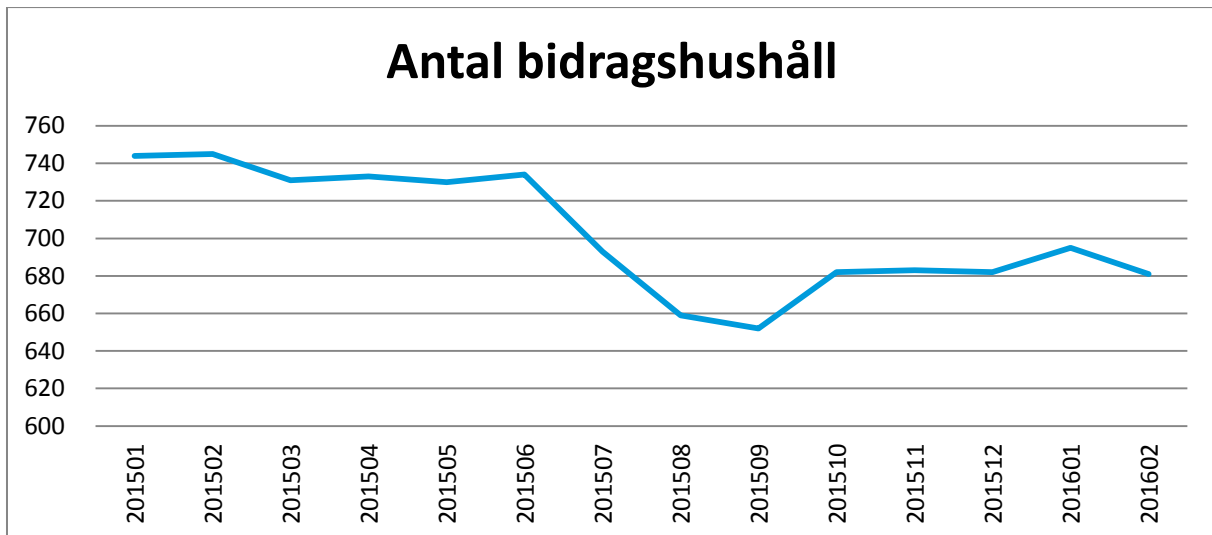
*Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet unika brukare inom prestationsrelaterade LSS insatser, avseende de senaste 13 månaderna.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningens har 6,1 mnkr i intäktskrav i budgeten för återkrav av ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd bedömer att få högst 4,9 mnkr i intäkter sammanlagt för återkrav och statsbidrag. Enheten balanserar underskottet på intäkterna med lika stort överskott på kostnader för utbetald ekonomiskt bistånd.

I februari 2016 har 681 hushåll fått stöd vilket är 64 färre än samma månad 2015. Under de senaste 12 månaderna har 467 hushåll avslutats, av dessa har 34 procent fått arbete eller börjat studera, 17 procent har beviljats annan ersättning, 27 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar. Bostadslösheten är fortfarande en viktig fråga för stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har fått ett större antal lägenheter från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) vilket har underlättat något.



	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars
Långtidsberoende*	72%	74%	75%	74%	77%	77%	77%	74%	74%	74%	74%	74%	
Ungdomar < 25 år	85	81	80	92	74	69	68	74	78	81	82	77	
Utbetalt bidrag mnk	6,4	6,6	5,4	6,1	6,1	5,4	5,5	6,0	5,6	6,2	5,5	5,8	6,3

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 prognostiserar 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 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016.

Stadsdelsförvaltningens överskott om 14,0 mnkr per mars 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	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	juli-15	aug-15	sep-15	okt-15	nov-15	dec-15	Årsmål 2016	jan-16	feb-16
Socialtjänsten	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%	6,6%	6,4%	6,4%	6,3%	6,4%	6,4%	5,5%	6,5%	6,4%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,4%	8,4%	8,2%	8,2%	8,0%	8,3%	8,9%
Förskola	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%	7,3%	7,5%	7,6%	7,6%	7,8%	7,8%	7,6%	8,5%	8,5%
Totalt stadsdelsförvaltningen	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,5%	7,5%	7,0%	7,8%	8,0%

Sjukfrånvaron ligger 1 procentenhet över årsmålet för 2016, och det har skett en ökning från december 2015. Ökningen härrör sig primärt från fler långtidssjukskrivna inom utförare inom äldre och funktionsnedsatta samt långtidssjukskrivna inom förskoleverksamheten. Med



anledning av den ökande sjukfrånvaron fokuserar stadsdelsförvaltningen på det hälsofrämjande arbetet. På enheterna pågår olika satsningar för att utveckla det hälsofrämjande arbetet med målet att minska sjukfrånvaron. Exempelvis implementeras ett utarbetat stödmaterial för att föra samtal om god arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, på grupp- och individnivå. 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, mars	Avvikelse mot budget, mars
		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	92,9	-9,0
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	291,9	1,7
Funktionshinder beställare	259,0				259,0	263,1	-4,1
Summa	827,3	7,5	0,0	0,0	834,8	846,2	-11,4

Förskola och fritid	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	40,1				40,1	40,1	0,0
Resultatenhet 1	37,4				37,4	37,2	0,2
Resultatenhet 2	40,1				40,1	39,8	0,3
Resultatenhet 3	33,3				33,3	33,5	-0,2
Resultatenhet 4	34,0				34,0	33,6	0,4
Resultatenhet 5	31,8				31,8	32,2	-0,4
Fritid	16,6				16,6	16,7	-0,1
Summa	233,3	0,0	0,0	0,0	233,3	233,1	0,2

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Utförare							
Ledning och gemensamt FN	3,9				3,9	3,1	0,8
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	-1,3	1,3
Stödverksamhet ÄO	3,0				3,0	2,8	0,2
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,1	1,1
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,6	0,6
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,3	2,3
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,3	1,3
Daglig verksamhet	0,0				0,0	0,9	-0,9
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,3	0,3
Socialpsykiatri utförare	2,2				2,2	2,2	0,0
Summa	18,0	0,4	0,0	0,0	18,4	20,0	-1,6

Administration	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Administration	11,5				11,5	11,1	0,4
Summa	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	11,1	0,4

Stab och utveckling	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,3				6,3	5,8	0,5
Medelreserv och avrundnings diff.	13,5	5,5			19,0	7,3	11,7
Ändrad redovisningsprincip för statsbidragsintäkter	0,0				0,0	-14,0	14,0
Summa	19,8	5,5	0,0	0,0	25,3	-0,9	26,2

Stadsutveckling	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	7,9				7,9	7,8	0,1
Stadsmiljö	18,3	1			19,3	19,3	0,0
Summa	26,2				27,2	27,1	0,1



Medborgarservice	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	8,4				8,4	8,0	0,4
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	10,3	0,4

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
	1 146,8	13,4	0,0	0,0	1 161,2	1 146,9	14,3

Resultatenheter	Resultat- enhetens resultat från 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
Förskola	13,5					-13,8	-0,3
Summa	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-0,3

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2016	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs- prognos, mars	Avvikelse mot budget, mars
		VP	T1	T2			
	1 146,8	13,4	0,0	0,0	1 161,2	1 147,2	14,0