



Handläggare: Anneli Hilmerzon

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos per februari 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Anneli Hilmerzon
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 28 februari som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom äldreomsorgen och hänför sig då främst till en ökning av antalet hemtjänstinsatser samt på grund av att det finns tomma platser inom Sättra vård – och omsorgsboende. Mindre överskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Då nämnden under förra året hade ett stort underskott finns nu en stor medvetenhet inom förvaltningen och alla verksamheter arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans.

- Granskning av alla akter pågår inom beställarenheten. Beslut följs upp och omprövas löpande.
- Omstruktureringar sker inom Sättra vård- och omsorgsboende.
- Inom förskolan tas en förskoleplan fram för att anpassa utbudet till efterfrågan i takt med att barnantalet förändras.
- Arbetssätt och metoder utvecklas för effektivare verksamheter.
- Ett socialt boende har startat för att minska exempelvis hotellkostnader.
- Utveckla uppföljnings- och prognosarbetet.
- Inköpsstopp gäller sedan i början av året.
- Översyn och stor restriktivitet vad gäller timanställda och vikarier.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Alla enheter uppmanas att minska sina kostnader för att fortsatt kunna redovisa en budget i balans. Sedan början av året gäller inköpsstopp i hela förvaltningen samt stor restriktivitet vad gäller timanställda och vikarier.

Handlingsplaner för att komma till rätta med underskott eller bibehålla en budget i balans utarbetas nu på varje enhet. Alla enheter även de med överskott uppmanas att sänka sina kostnader för att bidra till förvaltningens totala resultat.

Ekonomisk uppföljning

I nedanstående tabell redovisas utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 28/2	Prognos feb	Diff mot budget
Nämnd och administration	30,7	4,9	30,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	148	21,5	147,3	0,7
varav socialpsykiatri	29,1	3,4	28,1	1,0
Stadsmiljö	12,7	2,6	13,2	-0,5
varav räntor, avskrivning	5,2	1,0	5,7	-0,5
Förskola	203,3	30,6	203,3	0,0
Äldreomsorg	257,3	30,9	264,7	-7,4
Funktionsnedsättning	203	26,3	201,3	1,7
Fritid och kultur	15,8	2,4	15,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	1,3	7,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,3	15,3	105,3	0,0
varav handläggning	26,5	3,1	26,5	0,0
Övrig verksamhet	6	0,2	1	5,0
Summa	989,3	136,0	989,8	-0,5
Enheters förändring av resultatfond				0,0
Resultat efter resultat-överföring				0,0
Investeringar parker	5,1	0,1	5,1	0,0
Investeringar inventarier	4,2	0	4,2	0,0
Investeringar	9,3	0,1	9,3	0,0

Förvaltningen ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr i tertialrapport 1 för räntor och avskrivningar,

därav en differens på -0,5 mnkr.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar sammanlagt ett överskott om 0,7 mnkr (barn och unga -1,3 mnkr, vuxen missbruk +1,0 mnkr och socialpsykiatri +1,0 mnkr). Verksamheterna har fått 8,7 mnkr mera i budgeten 2013 jämfört med förra året. Merparten 5,3 mnkr har tilldelats barn och unga.

Underskottet inom barn och unga beror på höga vårdkostnader. Det är stor tillströmning av ärenden på barnenheten men dyra externa familjehemsplaceringar har minskat jämfört med förra året. Enligt vad vi ser idag har underlaget för att söka statsbidrag minskat med 1,3 mnkr vilket försämrar årets resultat. För att minska vårdkostnaderna arbetar barn och ungdomsenheten för att finna effektiva arbetssätt som förhindrar placeringar. Till exempel projektet sociala insatsgrupper som har målgruppen unga lagöverträdare. Dessa ungdomar placeras ofta på kostsamma SiS institution. Projektets arbetssätt leder till lägre institutionskostnader och bättre resultat. Projektet har nära samarbete med polisen och skolan. Samarbetet med resursenheten utvecklas också för att minska vårdkostnaderna.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. En stor del av vårbudgeten är fastlagd för att bekosta till exempel familjehemsvård och kostnad för placering vid vårdnadsöverflyttning, det vill säga fall där barnen växer upp i en annan familj än den biologiska.

Intecknad vårbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Vuxna missbrukare	27 %					
Barn och unga	71 % *					

*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 38 % årsbeslut för familjehemsvård.

Insats	Jan		Feb		Mars	
	antal	kostnad tkr	antal	kostnad tkr	antal	kostnad tkr
§ 12 - placeringar	31	279	28	237	0	0
Placeringar HVB	289	619	221	656	0	0
Familjevård, extern	341	581	280	496	0	0
Jourhem	378	517	434	568	0	0
Öppenvård dygn	437	454	392	450	0	0
Familjevård	1209	740	1120	861	0	0
Kontaktfamiljer	0	204	0	101	0	0
Avtal med vårdnadshavare	899	358	812	357	0	0
Stödboende för ungdomar och familjer	31	220	28	225	0	0

Notera att kostnader för insatser kan variera kraftigt varför ett minskat antal insatser inte automatiskt innebär minskade kostnader.

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om + 1,0 mnkr. Överskottet beror på effektivare arbetsfördelning, vakanshållning av tjänster och omstruktureringar i verksamheten för att bibehålla kvaliteten.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr. Förvaltningen ser inga avsevärda förändringar inom placeringarna men budgetanslaget har ökat. Efter förra årets översyn har utförardelen budgeten i balans. Alla platser är belagda.

Verksamhet	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Bostad med särskild service					
<i>Antal personer med insats</i>	14				
<i>Kostnad tkr</i>	5403				
Stödboende/kollektivt boende					
<i>Antal personer med insats</i>	9				
<i>Kostnad tkr</i>	1384				
Boendestöd					
<i>Antal personer med insats</i>	89				
<i>Kostnad tkr</i>	2839				
Hemtjänst					
<i>Antal personer med insats</i>	21				
<i>Kostnad tkr</i>	2534				
Familjehem, HVB					
<i>Antal personer med insats</i>	10				
<i>Kostnad tkr</i>	3464				
Sysselsättning					
<i>Antal personer med insats</i>	22				
<i>Kostnad tkr</i>	1139				

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

Stadsutveckling

Stadsutveckling räknar med en ekonomi i balans. Däremot bedömer förvaltningen att medel för avskrivningar och internränta inte räcker till och kommer att begära budgetjustering för detta i T1 om sammanlagt 0,5 mnkr. Detta beror på aktivering av anläggningstillgångar avseende Parkleken Ekholmen. Kostnaderna för vinterväghållningen kan bli högre jämfört med budgeten, detta på grund av stora snömängder i början av året.

Förskola

Förskoleverksamheten räknar med en ekonomi i balans. Full aktivitet råder för att få in barn i förskolorna. Barnantalet i januari och februari är betydligt högre jämfört med samma period tidigare år. I Sättra är efterfrågan på förskoleplats stor och enheten planerar nu att starta upp en tillfällig ”ute grupp” under våren för att möta efterfrågan på förskoleplats. Det finns faktorer som visar på en negativ trend under hösten med många barn som börjar skolan och stor osäkerhet om vi kommer att kunna fylla alla platser. Antalet barn minskar i stadsdelen, främst i Bredäng. Antalet avdelningar anpassas till barnantalet. Åtgärder i Bredäng avser också aktiviteter för att minska den negativa resultatfonden som Bredäng har med sig från 2012 om 0,5 mnkr. Översyn av vikarier görs över hela verksamheten. Införandet av direktavläsning i juni och juli innebär minskade intäkter jämfört med tidigare år. Trenden för barnantalet under dessa månader sjunker markant. Verksamheten förväntas uppfylla barnomsorgsgarantin. En ny förskola på Stångholmsbacken 97-99 förväntas färdigställas under slutet av 2013. Ytterligare en avdelning kommer då att öppnas och stadsdelen kommer att söka stimulansbidrag om 0,8 mnkr kr i T1. Arbete med att ta fram en förskoleplan pågår så att utbudet av förskoleplatser anpassas till efterfrågan.

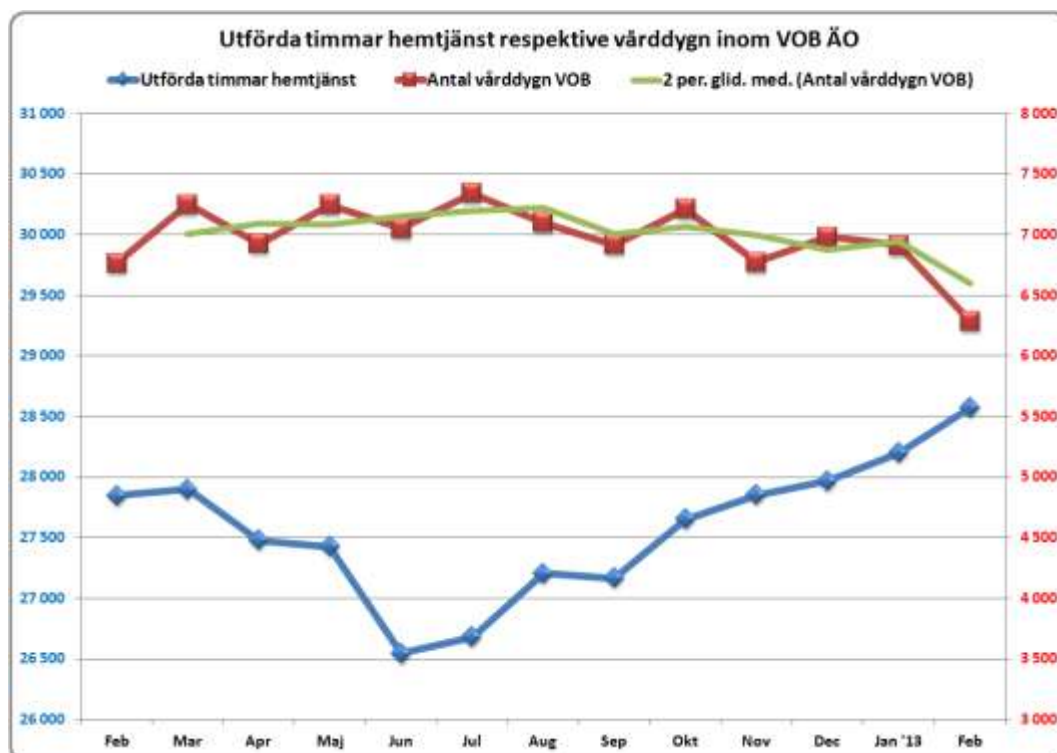
Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Års-mål	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal barn	1410	1425	1430	1446			
Antal avdelningar	91	92	89	89			
Andel barn per barngrupp	15	16,3	16,1	16,2			
Antal barn per anställd (årsarbetande)	4,66	4,6	4,7	4,7			
Andel förskollärare	36%	40%	39%	39%			
Antal vårdnadsbidrag*	133		43	47			
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%			

*antal personer som får vårdnadsbidrag en viss månad

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar sammanlagt -7,4 mnkr i förväntat underskott (-5,2 mnkr inom beställarenheten och -2,2 mnkr inom utförare). Inom beställarenheten är det huvudsakligen ett ökande behov av hemtjänstinsatser som ligger till grund för underskottet. Beställarenheten granskar under mars månad alla akter och avser att göra tätare omprövningar med fokus på framförallt hemtjänstinsatserna i syfte att minska underskottet.

Inom äldreomsorgens utförare återfinns underskottet hos Sätra vård- och omsorgsboende (demens) där antalet tomma platser har ökat. För att nå en budget i balans pågår en omstrukturering för att endast enheter med full beläggning skall drivas. Bemanning och scheman ses över i syfte att bättre anpassa dessa till antalet vård- och omsorgstagare. Marknadsföringsinsatser av hemtjänsten, Sätra vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet görs för att öka antalet brukare. Fortlöpande dialog och uppföljning sker med beställarenhetens handläggare kring brukares behov av insatser.



Ovan redovisas antal vårddygnet inom VoB och utförda hemtjänsttimmar. Den heldragna linjen avser ett rullande medelvärde för de senaste två månaderna.

Antalet utförda timmar inom hemtjänst har ökat kontinuerligt sedan juni 2012 samtidigt som antalet dygn inom vård och omsorgsboende har minskat. En analys av orsakerna till detta ska göras.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar ett förväntat överskott om +1,7 mnkr som återfinns inom utförare. Verksamheter inom LSS-bostäder gör nu en översyn inom sina verksamheters bemanning. Såväl den ordinarie bemanningen men även tillsättningen av kortare och längre vikariat följs upp med största noggrannhet.

Beställarenheten har täta ärendedragningar och följer kontinuerligt beslutade insatser och dess ekonomiska konsekvenser.

Antal insatser	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj
Dag-/Daglig verksamhet	151	159				
Korttidsvistelse, barn	44	38				
Bostad med särskild service, vuxna	97	98				
Hemtjänst						
Antal timmar	4 329	4 862				
Antal personer	114	126				

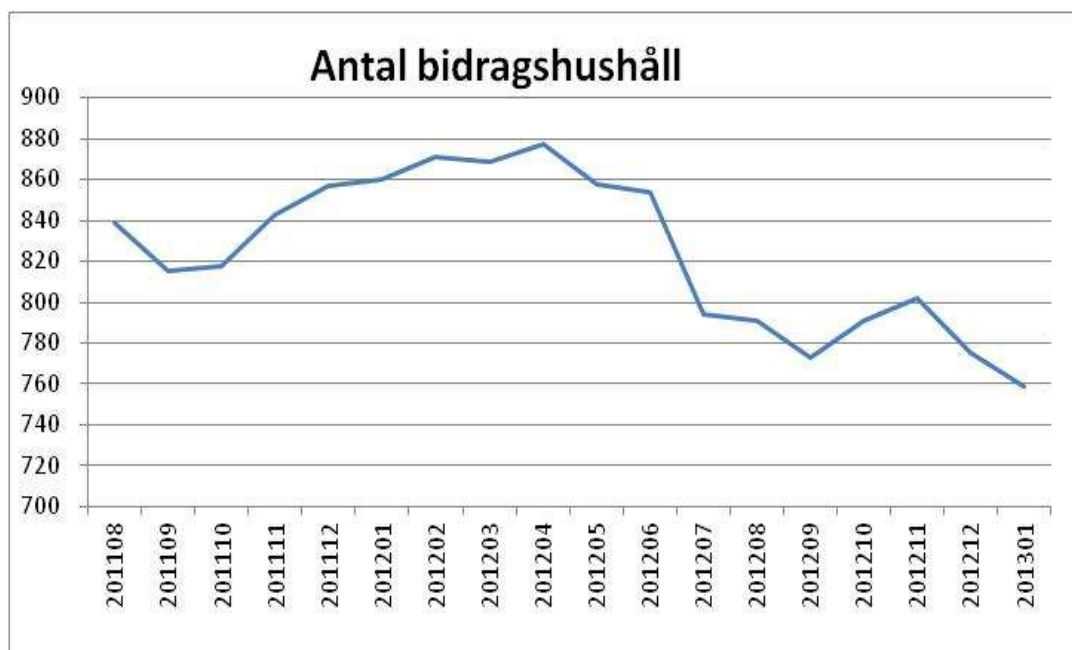
Fritid & Kultur

Förvaltningen räknar med en ekonomi i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har budgeten i balans. Det är fortfarande ett minskade antal hushåll men snittbidraget har ökat. Enheten för ekonomiskt bistånd permanentar en biträdande chefstjänst för att ge handläggarna det stöd som behövs. Noggrann uppföljning sker av den nya konsultläkarens arbete och insatsen kan utökas om det visar sig att den ger effekt och bidrar till att bidragstagarna antingen kan motiveras till arbete eller erhålla sjukpension. En konsultläkare stödjer socialsekreterarens utredning vad gäller klienternas hälsa. Han tar kontakt med behandlande läkare, är med på flerpartsamtal och bidrar med underlag när sjukpension söks eller överklagas.

Förvaltningen har startat ett socialt boende för att minska stadsdelens hotellkostnader och öka antal personer i arbetsträning. Redan i februari har flera stora barnfamiljer flyttats från hotellboende till det sociala boendet och inflyttningen kommer att fortsätta under mars månad.



	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj
Långtidsberoende	74%	75%				
Ungdomar <25 år	97	92				
Utbetalt bidrag mnkr	6.7	6.5	6.2			

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen kommer att satsa på en arbetskonsulent som i samarbete med arbetsförmedlingen kommer att stimulera och samordna arbetsinsatser för bidragstagare.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ekonomiskt bistånd	105,6				105,6	105,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2				7,2	7,2	0,0
IoF Barn och unga	80,5				80,5	81,8	-1,3
Vuxen missbruk	23,4				23,4	22,4	1,0
Resursenheten	3,3				3,3	3,3	0,0
Socialpsykiatri	29,1				29,1	28,1	1,0
Mottagningsenheten	11,5				11,5	11,5	0,0
Äldreomsorg beställare	243,3				243,3	248,5	-5,2
Funktionshinder beställare	198,2				198,2	198,2	0,0
Summa	702,1	0	0	0	702,1	706,6	-4,5

Förskola och fritid	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	39,3				39,3	39,3	0,0
Bredäng resultatenhet	50,3				50,3	50,3	0,0
Skärholmen resultatenhet	45,9				45,9	45,9	0,0
Sätra/Vårberg resultatenhet	67,7				67,7	67,7	0,0
Fritidsverksamhet	14,6				14,6	14,6	0,0
Kulturverksamhet	1,2				1,2	1,2	0,0
Summa	219,0	0	0	0	219,015	219	0,0

Äldre och funktionshinder	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
Utförare		VP	T1	T2			
Hemtjänst	0				0	0	0,0
Sätra gruppboende	0				0	9,4	-9,4
Profilboende	0				0	-7,7	7,7
Dagverksamhet	0				0	0,5	-0,5
Övergripande ÄO	2,3				2,3	2,3	0,0
Lokaler ÄO	7,8				7,8	7,8	0,0
Adm ÄO	3,9				3,9	3,9	0,0
LSS-bostäder	0				0	-1,5	1,5
Lokaler FH	3,6				3,6	3,6	0,0
Assistansenheten	0				0	-0,2	0,2
Kontaktpersoner	1,2				1,2	1,2	0,0
Summa	18,8	0	0	0	18,8	19,3	-0,5

Administration	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Administration	11,2				11,2	11,2	0,0
Summa	11,2	0	0	0	11,2	11,2	0,0
Stab och utveckling	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,1				7,1	7,1	0,0
Medelreserv	6				6	1	5,0
Summa	13,1	0	0	0	13,1	8,1	5,0
Stadsutveckling	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	6,5				6,5	6,5	0,0
Stadsmiljö	12,7		0,5		13,2	13,2	0,0
Summa	19,2	0	0,5	0	19,7	19,7	0,0
Medborgarservice	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	5,9				5,9	5,9	0,0
Summa	5,9	0	0	0	5,9	5,9	0,0
Nämnden totalt	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
	989,3	0,0	0,5	0,0	989,8	989,8	0,0

Inkluderar en budgetjustering om 0,5 mnkr för räntor och avskrivningar som förvaltningen avser att söka i Tertialrapport 1