



Handläggare: Anneli Hilmersson

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos per mars 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Anneli Hilmersson
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar en budget i balans. Alla enheter även de med överskott uppmanas att sänka sina kostnader för att bidra till förvaltningens totala resultat.

Underskott beräknas fortsatt inom äldreomsorgen och hänför sig då främst till en ökning av antalet hemtjänstinsatser och inom barnenheten och beror på en ökad tillströmning av ärenden, mindre överskott prognostiseras inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.



Ärendets beredning

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 mars som visar en budget i balans.

Underskott beräknas fortsatt inom äldreomsorgen och hänför sig då främst till en ökning av antalet hemtjänstinsatser och inom barnenheten och beror på en ökad tillströmning av ärenden, mindre överskott prognostiseras inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Prognosen bygger dock på att föreslagna åtgärder genomförs och stor återhållsamhet även resterande del av året. Alla enheter även de med överskott uppmanas att sänka sina kostnader för att bidra till förvaltningens totala resultat.

Då nämnden under förra året hade ett stort underskott finns nu en medvetenhet inom förvaltningen och alla verksamheter arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans. Nedan redovisas en del av de åtgärder som är klarrapporterade.

- Granskning av alla akter inom beställarenheten. Beslut följs upp och omprövas löpande – Aktgranskning slutförd under mars.
- Omstruktureringar sker inom Sätra vård- och omsorgsboende. – En avdelning med 9 platser är nu tomställd och befintlig personal arbetar nu på andra avdelningar inom enheten. Tomställningen har inte inneburit någon övertalighet.
- Ett socialt boende har startats för att minska exempelvis hotellkostnader. – Boendet är nu fullbelagt. Ett flertal familjer har bytt hotellboende mot egna lägenheter i stadsdelens egna boende vilket resulterat i minskade kostnader för främst försörjningsstöd.
- Utveckla uppföljnings- och prognosarbetet. – Månadsrapporten är ny och innehåller fler nyckeltal och sprids i verksamheterna för att öka kunskapen om förvaltningens ekonomiska 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 31/3	Prognos mars	Diff mot budget
Nämnd och administration	30,7	7,6	30,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,0	32,9	148,9	-0,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,1</i>	<i>5,8</i>	<i>28,1</i>	<i>1,0</i>
Stadsmiljö	12,7	2,4	13,2	-0,5
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,2</i>	<i>1,4</i>	<i>5,7</i>	<i>-0,5</i>
Förskola	203,3	46,9	203,3	0,0
Äldreomsorg	257,3	49,1	263,5	-6,2
Funktionsnedsättning	203,7	44,1	202,1	1,6
Fritid och kultur	15,8	3,6	15,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	2,2	7,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,3	23,2	105,3	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>26,5</i>	<i>4,5</i>	<i>26,5</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	6,0	0,4	0,5	5,5
Summa	990,0	212,4	990,5	-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	0,0	4,2	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 underskott om -0,9 mnkr (barn och unga -2,9 mnkr, vuxen missbruk +1,0 mnkr och socialpsykiatri +1,0 mnkr). Det innebär en försämring med -1,6 mnkr för vård av barn och unga.

Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om + 1,0 mnkr. Överskottet beror på effektivare arbetsfördelning, vakanshållning av tjänster och omstruktureringar i verksamheten med bibehållen kvalitet.

Underskottet inom barn och unga beror på höga vårdkostnader. Det är stor tillströmning av ärenden på barnenheten. Under mars har det fattats beslut om



flera nya placeringar för sammanlagt 2,9 mnkr. Den största kostnadsökningen finns inom jourhem och HVB placeringar. Till och med mars månad har barnenheten lika mycket planerade vårdkostnader som faktiska kostnader under 2012, cirka 9,5 mnkr.

För att minska vårdkostnaderna arbetar barn och ungdomsenheten med att finna effektiva arbetsätt som förhindrar placeringar. Till exempel projektet sociala insatsgrupper vars målgrupp är unga lagöverträdare. Dessa ungdomar placeras ofta på kostsamma SiS institution. Projektets arbetsätt leder till lägre institutionskostnader och bättre resultat. Projektet har nära samarbete med polisen och skolan. Samarbetet med resursenheten utvecklas också för att minska vårdkostnaderna. Förvaltningen avser också att erbjuda föräldrastöd i olika former för att stärka föräldrarollen i bland annat föräldrträffar, KOMET och ”Alla Barn i Centrum” (ABC-träffar).

Verksamhet	Jan	Feb	Mars	April	Maj
§ 12 - placeringar					
<i>Antal dygn</i>	31	59	78		
<i>Kostnad tkr</i>	279	531	702		
Placeringar HVB					
<i>Antal dygn</i>	1256	1346	1912		
<i>Kostnad tkr</i>	3786	4194	6020		
Stödboende för ungdomar och familjer					
<i>Antal dygn</i>	517	769	1067		
<i>Kostnad tkr</i>	906	1291	1622		
Öppenvård dygn					
<i>Antal dygn</i>	2686	2686	2686		
<i>Kostnad tkr</i>	5972	5972	5972		
Kontaktverksamhet					
<i>Kostnad tkr</i>	1777	1777	1876		
Journal					
<i>Antal dygn</i>	1752	1805	2460		
<i>Kostnad tkr</i>	2707	2805	3903		
Familjevård					
<i>Antal dygn</i>	12251	12585	12713		
<i>Kostnad tkr</i>	9039	9210	9380		
Familjevård, extern					
<i>Antal dygn</i>	3060	3060	3060		
<i>Kostnad tkr</i>	5843	5843	5843		
Avtal med vårdnads havare					
<i>Antal dygn</i>	9578	9578	9578		
<i>Kostnad tkr</i>	4224	4224	4224		

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



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 %	32 %				
Barn och unga	71 % *	78 %				

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

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	14			
<i>Kostnad tkr</i>	5403	5403			
Stödboende/kollektivt boende					
<i>Antal personer med insats</i>	9	11			
<i>Kostnad tkr</i>	1384	1406			
Boendestöd					
<i>Antal personer med insats</i>	89	93			
<i>Kostnad tkr</i>	2839	2818			
Hemtjänst					
<i>Antal personer med insats</i>	21	22			
<i>Kostnad tkr</i>	2534	2524			
Familjehem, HVB					
<i>Antal personer med insats</i>	10	11			
<i>Kostnad tkr</i>	3464	3674			
Sysselsättning					
<i>Antal personer med insats</i>	22	22			
<i>Kostnad tkr</i>	1139	1114			

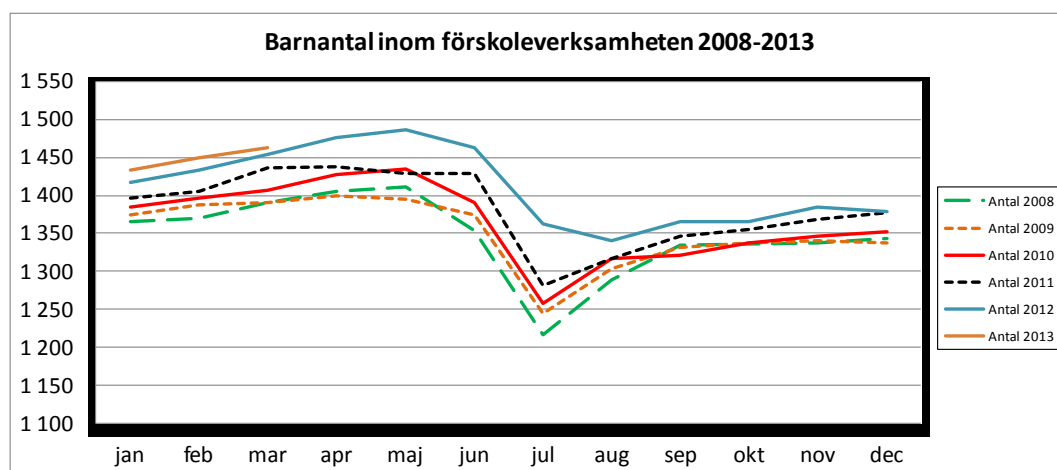
Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.

Förskola

Förskoleverksamheten räknar med en ekonomi i balans. Barnantalet i förskolorna är fortfarande högre jämfört med samma period föregående 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. Trenden visar på ett fortsatt ökat barnantal fram till sommaren. Från halvårsskiftet och under resten av året räknar man med att barnantalet blir lägre jämfört med föregående år. Förskoleverksamheten arbetar ständigt med att anpassa verksamheten efter barnantalet. Antalet barn minskar i stadsdelen och främst i Bredäng. Åtgärderna i Bredäng avser också aktiviteter för att minska den negativa resultatfonden som Bredäng hade med sig från 2012 om 0,5 mnkr. Ny förskola på Stångholmsbacken 97-99 förväntas färdigställas under slutet av 2013 där det kommer att finnas möjlighet till ytterligare en avdelning om behov finns. Stadsdelen kommer att söka stimulansbidrag om 0,8 mnkr kr i T1. Arbetet med att ta fram en förskoleplan pågår så att utbudet av förskoleplatser anpassas till efterfrågan.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Årsmål 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Antal barn	1410	1416	1430	1446	1 459			
Antal avdelningar	91	92	89	89	89			
Antal barn per barngrupp	15	16,3	16,1	16,2	16,5			
Antal barn per anställd (årsarbetande)	4,7	4,6	4,7	4,7	5,0			
Andel förskollärare	36%	40%	39%	39%	39%			
Antal vårdnadsbidrag	133*		43	47	63			
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%			

*antal personer som fått vårdnadsbidrag under 2012



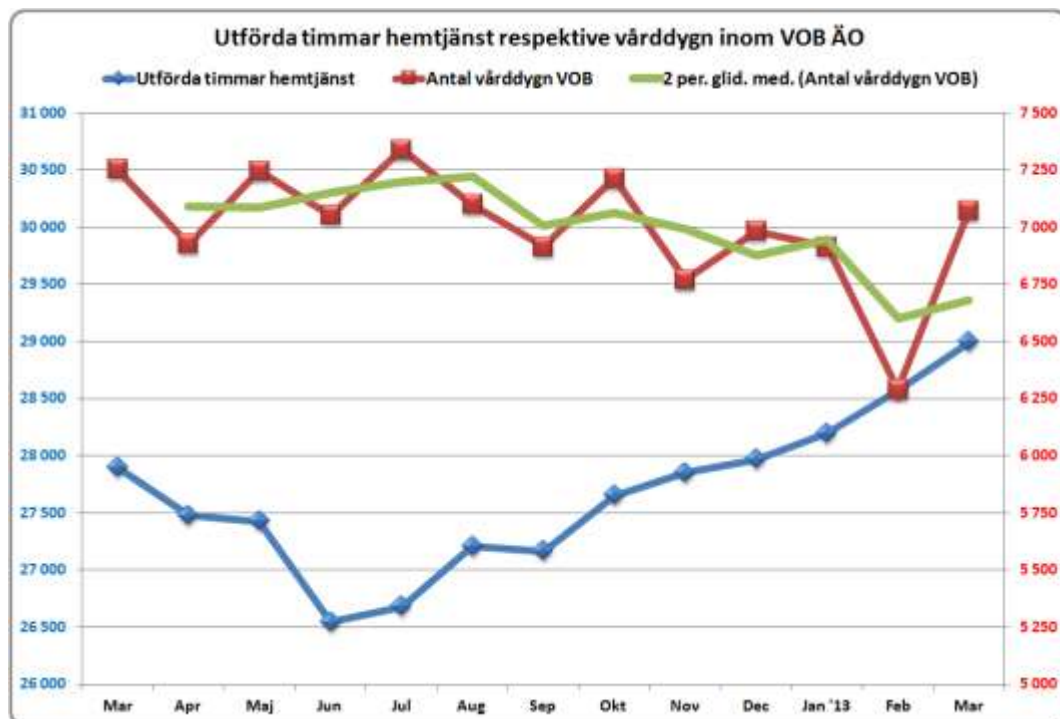
Stadsutveckling

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.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar sammanlagt -6,2 mnkr i förväntat underskott vilket är en förbättring med 1,2 mnkr sedan föregående prognos. Förbättringen återfinns inom utförarsidan. Äldreförvaltningen har beviljat 0,2 mnkr mer än förväntat i medel för förstärkt bemanning inom Sätra vård- och omsorgsboende (demens). Dessutom har den nya enheten för profilboende för personer med kognitiv svikt redan uppnått full beläggning vilket har ökat de förväntade intäkterna med 1,0 mnkr.

Underskottets fördelning ligger inom beställarenheten -5,2 mnkr (främst med anledning av ökade behov av hemtjänstinsatser) och -1,0 mnkr totalt inom utförarsidan. Noggrann uppföljning och omprövning av hemtjänstinsatser sker kontinuerligt. Förvaltningen utreder orsaken till ökningen.



Utveckling av insatsbehov inom Äldreomsorg, observera att skalan är förändrad jämfört med föregående månad.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar ett förväntat överskott om +1,6 mnkr under förutsättning att 5,0 mnkr beviljas i ökade prestationer. Överskottet återfinns inom utförare LSS-bostäder. Beställarenheten har täta ärendedragningar och följer kontinuerligt beslutade insatser och dess ekonomiska konsekvenser.

Antal insatser	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun
Dag-/Daglig verksamhet	151	159	158	161			
Korttidsvistelse, barn	44	38	40	39			
Bostad med särskild service, vuxna	97	98	99	102			
Hemtjänst							
<i>Antal timmar</i>	4 329	4 862	4945	4831			
<i>Antal personer</i>	114	126	123	123			

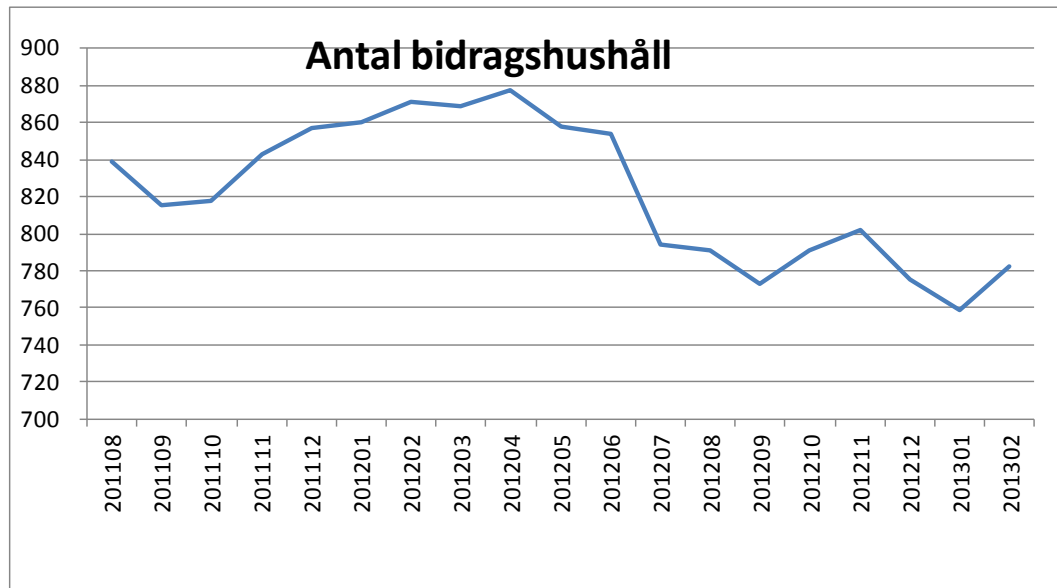
Fritid & Kultur

Förvaltningen räknar med en ekonomi i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har budgeten i balans som förra månaden. Verksamheten ser en ökning av antal bidragshushåll men utbetalt försörjningsstöd ligger inom budgetramen. 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.

Det sociala boendet i Sättra är nu fullbelagd med först och främst stora barnfamiljer. Förvaltningen kommer att göra regelbunden uppföljning om boendets ekonomi. Genom boendet beräknas förvaltningen spara drygt 174 000 kr i ekonomiskt bistånd per månad, jämfört med om de familjer som flyttat in skulle ha bott kvar i tidigare hotellplaceringar. Totalt betalade förvaltningen drygt 500 000 kr för hotellboende i mars månad.



	Snitt 2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Långtidsberoende	74%	75%	75%			
Ungdomar < 25 år	97	92	89			
Utbetalt bidrag mnkr	6,7	6,5	6,2	6,5		

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.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2013	Årsmål 2013	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Administrationen & Stadsmiljö	2,8%	2,9%				
Socialtjänsten	6,0%	4,3%				
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	4,4%	6,5%				
Förskola	6,9%	6,8%				
Fritid	3,0%	2,9%				
Totalt Stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,9%				



Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro för 2012 var 5,7 %.

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	83,4	-2,9
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	198,9		5,0		203,9	203,9	0,0
Summa	702,8	0,0	5,0	0,0	707,8	713,9	-6,1
Förskola och fritid	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	39,3		-0,7		38,6	38,6	0,0
Bredäng resultatenhet	50,3				50,3	50,3	0,0
Skärholmen resultatenhet	45,9				45,9	45,9	0,0
Sätra/Värberg 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	-0,7	0	218,3	218,3	0,0
Äldre och funktionshinder	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Utförare							
Hemtjänst	0,0				0,0	0,0	0,0
Sätra gruppboende	0,0				0,0	9,4	-9,4
Profilboende	0,0				0,0	-9,0	9,0
Dagverksamhet	0,0				0,0	0,6	-0,6
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				0,0	-1,7	1,7
Lokaler FH	3,6				3,6	3,8	-0,2
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,2	0,2
Kontaktpersoner	1,2				1,2	1,3	-0,1
Summa	18,8	0,0	0,0	0,0	18,8	18,2	0,6



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	0,5	5,5
Summa	13,1	0	0	0	13,1	7,6	5,5
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			
	990,0	0,0	4,8	0,0	994,8	994,8	0,0

Inkluderar budgetjusteringar om 0,5 mnkr för räntor och avskrivningar, 5,0 mnkr för prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta samt -0,7 mnkr för minskade prestationer inom förskolan som förvaltningen avser att söka i Tertialrapport 1