



Handläggare: Anneli Hilmerzon

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos per maj 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Anneli Hilmerzon
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 maj som visar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Prognosen bygger fortsatt på återhållsamhet även om förvaltningen ser ljuspunkter såsom att ökningen av hemtjänstinsatser brutits och att äldreomsorgens beställarenhet därmed minskar sitt underskott och att utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskar. Eftersom marginalerna är små är det dock viktigt att alla enheter fortsätter att utveckla arbetsätt, ekonomistyrningen samt fokusera på kostnadskontroll.

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 maj som visar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Glädjande är att äldreomsorgens beställarenhets underskott har minskat. Främst på grund av en minskning av behovet av hemtjänst samtidigt som behoven inom vård- och omsorgsboende befinner sig på en lägre nivå jämfört med föregående år.

Den senaste tidens oroligheter har inneburit drygt 0,2 mnkr i ökade kostnader för personal som arbetat under flera nätter. Kostnaderna har kunnat inrymmas inom ordinarie budget. Verksamheterna för barn och unga pekar mot ett underskott på grund av höga vårdkostnader. Antalet barn för vilka utredning inletts har varit nästan dubbelt så många jämfört med motsvarande period förra året. En förklaring till ökningen kan vara det ökade samarbetet med förskola och skola.

Förskolan har nu fler barn inskrivna än förra året men förväntar sig en minskning i höst då antalet barn som börjar skolan är större än antalet barn i kö. Samtidigt är det glädjande att förskolans systematiska arbete med att visa sin verksamhet för brukarna gett resultat. Brukarenkätens resultat visar att skärholmens stadsdel har tagit ett stort steg framåt och har fått ett mycket gott resultat, både genom en hög svarsfrekvens och i ökad nöjdhet.

Inom beställarenheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med en budget i balans föregående månad. Några placeringar har fått höjda nivåer vilket ökat kostnaderna. Enheten har regelbundna ärendedragningar och följer kontinuerligt beslutade insatser och dess ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens prognos bygger på fortsatt återhållsamhet även om det finns ljuspunkter såsom att ökningen av hemtjänstinsatser brutits och att äldreomsorgen beställare därmed minskar sitt underskott och att utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskar. Eftersom marginalerna är små är det viktigt att alla enheter fortsätter att utveckla arbetsätt, ekonomistyrningen samt fokusera på kostnadskontroll.

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 31/5	Prognos maj*	Diff mot budget
Nämnd och administration	30,7	11,8	30,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,0	55,2	148,4	-0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,1	9,9	28,1	1,0
Stadsmiljö	12,7	5,7	13,2	-0,5
<i>varav räntor, avskrivning</i>	5,2	2,4	5,7	-0,5
Förskola	203,3	78,9	203,3	0,0
Äldreomsorg	257,3	96,4	262,5	-5,2
Funktionsnedsättning	203,7	82,2	203,1	0,6
Fritid och kultur	15,8	6,5	15,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	1,6	8,1	-0,9
Ekonomiskt bistånd	105,3	38,5	104,6	0,7
<i>varav handläggning</i>	26,5	7,8	26,5	0,0
Övrig verksamhet	6,0	0,3	2,0	4,0
Summa	990,0	377,1	991,7	-1,7
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
Investeringar	9,3	0,1	9,3	0,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar. Budgetjustering för arbetsmarknadsåtgärder samt för räntor och avskrivningar regleras i samband med tertialrapport 1 och ger budget i balans för verksamheterna.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar sammanlagt ett underskott om -0,4 mnkr (barn och unga -2,4 mnkr, vuxen missbruk +1,0 mnkr och socialpsykiatri +1,0 mnkr). Det är samma prognos som i tertialrapport 1.

Verksamheterna för barn och unga pekar mot ett underskott på grund av höga vårdkostnader. Antalet barn för vilka utredning inletts har varit nästan dubbelt så

många jämfört med motsvarande period förra året. En förklaring till ökningen kan vara det ökade samarbetet med förskola och skola.

Projektet Sociala insatsgrupper arbetar med ungdomens närmiljö och nätverk och är starkt bidragande till att inga placeringar i HVB eller på SIS-institution gjorts under året för målgruppen unga lagöverträdare. Förvaltningen erbjuder även föräldrastöd i olika former för att stärka föräldrarollen i bland annat föräldraträffar, KOMET och "Alla Barn i Centrum" (ABC-träffar).

Förvaltningen satsar på fler sommararbetande ungdomar än förra året och på "127 sommarfestivalen" vilket ger sysselsättning och meningsfulla kostnadsfria aktiviteter samt bidrar till en trivsamt sommar i området. I prognosen ingår en viss beredskap för ökade kostnader under sommaren.

Verksamhet	Jan	Feb	Mars	April	Maj
§ 12 - placeringar					
<i>Antal dygn</i>	31	59	78	86	86
<i>Kostnad tkr</i>	279	531	702	742	742
Placeringar HVB					
<i>Antal dygn</i>	1256	1346	1912	1597	1653
<i>Kostnad tkr</i>	3786	4194	6020	5547	5751
Stödboende för ungdomar och familjer					
<i>Antal dygn</i>	517	769	1067	1106	1205
<i>Kostnad tkr</i>	906	1291	1622	2007	2751
Öppenvård dygn					
<i>Antal dygn</i>	2686	2686	2686	2569	2679
<i>Kostnad tkr</i>	5972	5972	5972	5242	5807
Kontaktverksamhet					
<i>Kostnad tkr</i>	1777	1777	1876	1876	1813
Jourhem					
<i>Antal dygn</i>	1752	1805	2460	2620	3066
<i>Kostnad tkr</i>	2707	2805	3903	4130	4672
Familjevård					
<i>Antal dygn</i>	12251	12251	12251	11884	11823
<i>Kostnad tkr</i>	9039	9210	9380	9457	9722
Familjevård, extern					
<i>Antal dygn</i>	3060	3060	3060	3069	3201
<i>Kostnad tkr</i>	5843	5843	5843	5855	6184
Avtal med vårdnadshavare					
<i>Antal dygn</i>	9578	9578	9578	9364	9364
<i>Kostnad tkr</i>	4224	4224	4224	4080	4080

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

Vuxenenhetsens överskott beror på effektivare arbetsfördelning, fortsatt vakanshållning av tjänster och omstruktureringar i verksamheten med bibehållen kvalitet. Det finns dock farhågor om fler placeringar inom LVM vilket kan orsaka stora kostnader och försämra resultatet.

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 vårdbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Vuxna missbrukare	27,0%	32,0%	45,6%	52,2%		
Barn och unga	71,0%	78,0%	80,4%	81,8%		

*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	14	14	
<i>Kostnad tkr</i>	5403	5403	5708	5708	
Stödboende/kollektivt boende					
<i>Antal personer med insats</i>	9	11	11	11	
<i>Kostnad tkr</i>	1384	1406	1338	1236	
Boendestöd					
<i>Antal personer med insats</i>	89	93	95	98	
<i>Kostnad tkr</i>	2839	2818	2685	2431	
Hemtjänst					
<i>Antal personer med insats</i>	21	22	22	22	
<i>Kostnad tkr</i>	2534	2524	2524	2446	
Familjehem, HVB					
<i>Antal personer med insats</i>	10	11	12	12	
<i>Kostnad tkr</i>	3464	3674	3692	3692	
Sysselsättning					
<i>Antal personer med insats</i>	22	22	25	26	
<i>Kostnad tkr</i>	1139	1114	1102	1082	

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

Den senaste tidens oroligheter har inneburit drygt 0,2 mnkr i ökade kostnader på grund av personal som arbetat under flera nätter. Kostnaderna har främst drabbat socialtjänsten men har kunnat inrymmas inom ordinarie budget.

Förskola

Förskoleverksamheten räknar med en ekonomi i balans efter resultatöverföring om 0,3 mnkr. Inskrivna barn i maj är fler än motsvarande månad 2012. Till hösten går fler barn till skolan än vad som finns i kön vilket innebär att tre avdelningar stängs i Bredäng där barnantalet fortsätter att minska. Övriga områden i stadsdelen har ett inflöde på barn som motsvarar antalet förskoleplatser. Då antalet barn minskar

under hösten bedömer förvaltningen att årsmålet om 16,3 barn per barngrupp kommer att nås.

För att kunna fortsätta att ha en budget i balans samt minska det underskott som Bredängs resultatenhet hade med sig från 2012 har personer i ledande funktion minskat i samma omfattning som antalet barn. Det är en fortsatt stor kostnadsmedvetenhet genom att samtliga enheter ser över vilka kringkostnader som kan minskas utan att den dagliga verksamheten bli lidande.

För att kunna göra en långsiktig planering kring behovet av lokaler och förskoleplatser i stadsdelen har en förskoleplan tagits fram som ger en överblick för behovet de kommande fyra åren. Ett första utkast av förskoleplanen presenteras för förvaltningens ledning i mitten av juni.

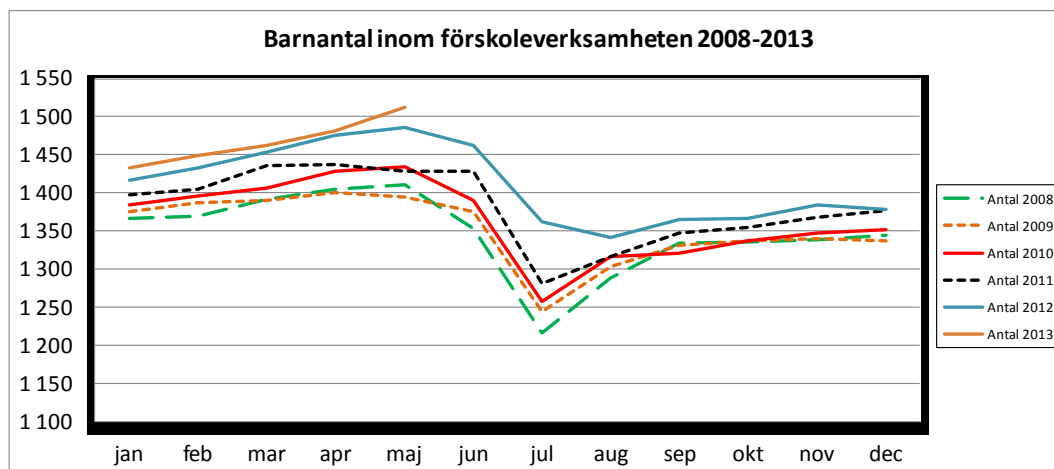
Samtliga förskolor har arbetat på ett systematiskt sätt med att visa verksamheten för brukarna. Brukarenkätens resultat visar att arbetet gett utdelning. Skärholmens stadsdel har tagit ett stort steg framåt och har fått ett mycket gott resultat både genom en hög svarsfrekvens och i ökad nöjdhet. Andelen nöjda föräldrar var 87 % jämfört med 76 % förra året och innebär att förvaltningens mål om 82 % uppnås med god marginal.

Genom att anställa förskollärare vid varje nyrekrytering börjar stadsdelen närma sig målet där minst 42 % av de anställda i förskolan ska vara förskollärare.

I tertiärrapport 1 sökte förskoleverksamheten stimulansbidrag för utbyggnad av en ny avdelning på Stångholmsbackarna 97-99 om 0,8 mnkr samt ersättning för höga hyror om 0,3 mnkr.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Årsmål 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal barn	1410	1416	1430	1446	1 459	1 479	1507
Antal avdelningar	91	92	89	89	87	87	87
Antal barn per barngrupp	15	16,3	16,1	16,2	16,9	17,0	17,3
Antal barn per anställd (årsarbetande)	4,7	4,6	4,7	4,7	5,0	4,9	4,9
Andel förskollärare	36%	42%	41%	42%	42%	41%	41%
Antal vårdnadsbidrag	133*		43	51	57	58	72
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*antal personer som fått vårdnadsbidrag under 2012



Stadsutveckling

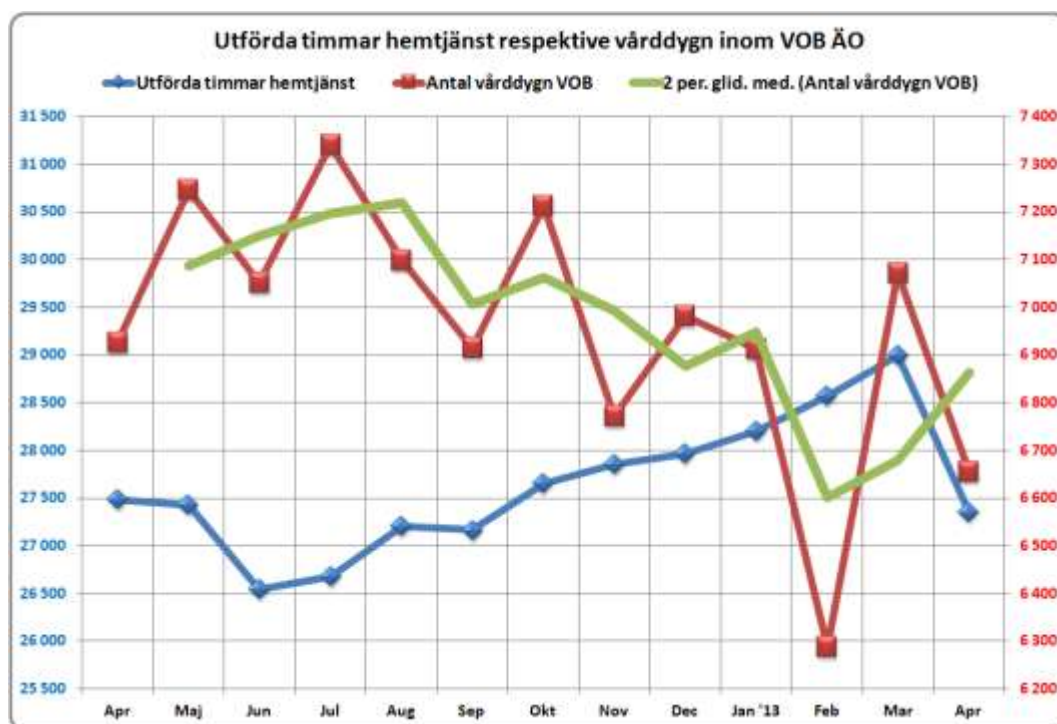
Stadsutveckling räknar med en ekonomi i balans. I samband med tertialrapport 1 ansökte nämnden medel enligt nedan och arbetet framöver påverkas av beslutad tilldelning.

- 0,5 mnkr för avskrivningar och internränta som beror på aktivering av anläggningstillgångar avseende Parkleken Ekholmen
- 2,5 mnkr för skötselåtgärder i Sätterskogens naturreservat. Huvudsyftet är att fortsätta slyröja och friställa ekmiljöer, öka tillgängligheten och höja attraktiviteten i detta tätortsnära naturreservat.
- 2,6 mnkr för Skärholmsvärdar.
- 3,0 mnkr för öka effektiviteten i bostadsproduktionen.
- 5,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder för fortsatt arbete med att renovera och underhålla trappor och laga asfalt på gångvägar samt förbättra tillgängligheten till och på områdets löpspår/elljusspår.

Kostnaderna för vinterväghållningen kan bli högre än budgeterat, detta på grund av stora snömängder i början av året. Eventuella merkostnader täcks av andra delar av verksamheten.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar sammanlagt -5,2 mnkr i förväntat underskott vilket är en förbättring med 1 mnkr sedan föregående prognos. Underskottet fördelar sig på beställarsidan -4,1 mnkr och utförarsidan -1,1 mnkr. Förbättringen beror främst på en minskning av behovet av hemtjänst samtidigt som behoven inom vård- och omsorgsboende befinner sig på en lägre nivå jämfört med föregående år.



En noggrann uppföljning och omprövning av hemtjänstinsatser sker kontinuerligt. Antalet brukare är oförändrat men brukare med behov av hemtjänst i högsta nivån har minskat sedan förra månaden och brukare med läge behov har tillkommit. Noterbart är att antalet beviljade timmar ligger på ungefär samma nivå som vid denna tidpunkt förra året.

Inom äldreomsorgens utförarenhet har överskott inom profilboende omfördelats till enhetens medelreserv för att kunna täcka underskott inom andra områden.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar ett förväntat överskott om +0,6 mnkr under förutsättning att 6,7 mnkr erhålls i ökade prestationer, vilket är en försämring med 1 mnkr. Överskottet återfinns inom utförare LSS-bostäder. Inom beställarenheten har en del placeringar fått höjda nivåer vilket ökat kostnaderna. Enheten har regelbundna ärendedragningar och följer kontinuerligt beslutade insatser och dess ekonomiska konsekvenser.

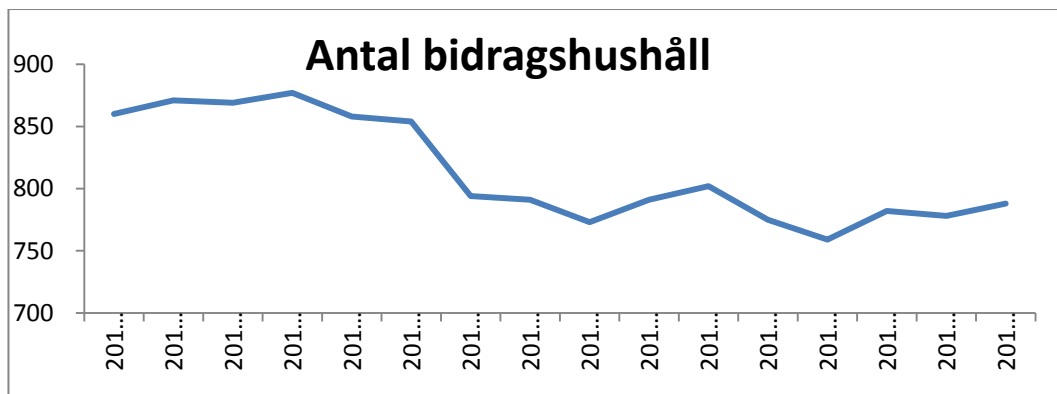
Antal insatser	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun
Dag-/Daglig verksamhet	151	159	158	161	157		
Korttidsvistelse, barn	44	38	40	39	39		
Bostad med särskild service, vuxna	97	98	99	102	100		
Hemtjänst							
<i>Antal timmar</i>	4 329	4 862	4945	4831	4838		
<i>Antal personer</i>	114	126	123	123	119		

Fritid & Kultur

Förvaltningen räknar med en ekonomi i balans. Upphandling av fritidsverksamheten har blivit fördröjd på grund av överklagan som bifölls. Ny upphandling beräknas lämnas över till entreprenör den 1 februari 2014.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen på ekonomiskt bistånd är + 0,7 mnkr vilket är samma som i tertialrapport 1. Under första tertialen har utbetalningen av bidrag varit lägre än budgeterat. Antalet bidragshushåll har ökat något under årets första månader, mellan januari och april med 29 bidragshushåll.



Nyttillkomna hushåll består huvudsakligen av ensamstående män och kvinnor som söker bistånd på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Hushållens storlek har minskat vilket bidrar till att budgeten är i balans. Ohälsotalet i Skärholmen är stort och personer som är sjukskrivna är den näst största gruppen bidragstagare efter arbetslösa. En konsulterande läkare hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning.

I prognosen ingår en viss försiktighet som tar hänsyn till de ökade hushållen. Från och med juli förändras beräkningen av ekonomiskt bistånd enligt nya regler i socialtjänstlagen. Vid beräkningen av ekonomiskt bistånd i hushåll med biståndstid som är sammanhängande minst sex månader får de sökande behålla 25 procent av arbetsinkomsten utöver normen. Den nya lagstiftningen ska stimulera arbetssökandet för långtidsberoende. Även ungdomsarbete stimuleras genom att ungdomar (där föräldrarna har försörjningsplikt) kan behålla sin inkomst upp till ett basbelopp utöver normen. I dagens läge är det svårt att bedöma omfattningen av de nya reglerna.

	Snitt 2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Långtidsberoende*	74 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
Ungdomar < 25 år	97	92	89	98	100	
Utbetalt bidrag mnkr	6,7	6,5	6,2	6,5	6,4	6,1

* Längre än 12 månader

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. Det sociala boendet i Sättra är nu fullbelagd med först och främst stora barnfamiljer. Förvaltningen gör regelbunden uppföljning av boendets ekonomi.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2013	Årsmål 2013	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Administrationen & Stadsmiljö	2,8%	3,7%	3,5%	3,4%		
Socialtjänsten	6,0%	4,3%	4,1%	4,1%		
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,1%	6,5%	6,4%	6,7%		
Förskola	6,9%	6,8%	6,6%	6,5%		
Fritid	3,0%	2,9%	2,7%	2,4%		
Totalt Stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,9%	5,8%	5,7%		

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

Stadsdelens sjukfrånvarotal ligger 0,1 % över årsmålet. För att årsmålet 5,6 % ska nås krävs aktivt arbete med tidiga insatserna vid både upprepade korttidsfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Stadsdelen har genomarbetade rutiner för arbetet med sjukfrånvaron och avdelningarnas arbetssätt följs upp och stäms av administrativa enheten under året. I mindre enheter som administration, stadsutveckling och medborgarservice påverkas siffrorna kraftigt av varje sjukfrånvarande individ och kan därför variera stort från månad till månad.

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	104,9	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2		0,9		8,1	8,1	0,0
IoF Barn och unga	80,5				80,5	82,9	-2,4
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	247,4	-4,1
Funktionshinder beställare	198,9		6,7		205,6	206,6	-1,0
Summa	702,8	0,0	7,6	0,0	710,4	715,2	-4,8

Förskola och fritid	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	39,3		-0,4		38,9	38,9	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	-0,4	0	218,6	218,6	0,0

Äldre och funktionsnedsatta	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Utförare							
Hemtjänst	0,0				0,0	0,3	-0,3
Sätra gruppboende	0,0				0,0	10,0	-10,0
Profilboende	0,0				0,0	-6,6	6,6
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	7,1	0,7
Adm ÄO	3,9				3,9	1,3	2,6
LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,3	2,3
Lokaler FN	3,6				3,6	4,0	-0,4
Assistansenheten	0,0				0,0	0,0	0,0
Kontaktpersoner	1,2				1,2	1,3	-0,1
Summa	18,8	0,0	0,0	0,0	18,8	18,0	0,8

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	2,0	4,0
Summa	13,1	0	0	0	13,1	9,1	4,0
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			
	990,0	0,0	7,7	0,0	997,7	997,7	0,0

Inkluderar budgetjusteringar och prestationsförändringar som förvaltningen ansökt om i Tertialrapport 1