



2011-03-24

Referens:
Steinunn Á Håkansson

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Skärholmen stadsdelsnämnd

Diarienummer: 1.2.1/156-2011

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Underlag till budget för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 godkänns.
2. Omedelbar justering

Steinunn Á Håkansson

Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Förslaget beskriver bland annat trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. I ärendet redovisar förvaltningen strategiska satsningar och prioriterade frågor under de kommande tre åren, där vi särskilt prioriterar Söderortsvisionen och utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva, trygghetsfrågorna, den lokala områdesutvecklingen samt att sänka sjukfrånvaron och arbeta för ett resultatbaserat synsätt.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska plan för ekonomin för en period av tre år tas fram. Planen ska baseras på stadens vision 2030 och under respektive inriktningsmål ska de strategiska satsningarna anges i punktform. Under respektive verksamhetsområde ska en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten redovisas för de kommande åren.

Ärendet

Ärendet har tagits fram i samarbete med förvaltningsledningen och medarbetare vid samtliga avdelningar.

Ärendets beredning

Ärendet inrapporteras i ILS-webb senast den 25/3. De fackliga organisationerna har informerats den 17/3.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Vårt mål är att vara en attraktiv, trygg och trivsamt stadsdel med hög kvalitet i en effektiv verksamhet.

För medborgarna skapar vi ett Skärholmen i världsklass som genomsyras av vision 2030 och Skärholmens värdegrund.

Vi arbetar i dialog för ständiga förbättringar med fokus på resultat, målgrupp och effekt. Vi ska följa upp, utvärdera och justera aktiviteter och metoder för att på bästa sätt möta brukarnas/medborgarnas behov, krav och önskemål. Allt vi gör i våra verksamheter ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt.

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Vi anger i punktform strategiska satsningar för hur vi ska bidra till och förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden:

- upplevelsen av tryggheten ska öka i Skärholmen, bland annat genom samarbetet i det brottsförebyggande rådet
- arbeta för att ge goda förutsättningar för näringslivet och utveckla infrastrukturen
- arbeta för nämndens fastställda skrivelse om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel, verka för att olika upplåtelseformer finns tillgängliga för människor i livets alla skeden
- arbeta med vision Söderort under planperioden i samarbete med andra aktörer
- möjliggöra för individen att ta tillvara sina egna resurser och så långt som möjligt bli självförsörjande
- alla verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö
- utvecklas som kultur- och fritidsstadsdel för medborgarnas hälsa och trivsel
- vara en ren, tillgänglig, trivsamt och välskött stadsdel
- arbeta för att medborgarnas inflytande och delaktighet ökar

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Vi anger i punktform strategiska satsningar för hur vi ska bidra till och förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden:

- medborgarna ska erbjudas valfrihet, mångfald och kvalitet
- stödja och samverka med familjen för att stärka barns och ungdomars identitet, inflytande och delaktighet
- genom en inspirerande och trygg miljö ska barns och ungas förståelse för omvärlden öka
- arbeta för att öka barnens fysiska hälsa
- skapa goda förutsättningar för att öka barns språk- och kunskapsutveckling, med fokus på svenska språket
- genom samverkan med skola, familjen och övriga aktörer ska de gemensamma resurserna tas till vara
- arbeta för att nyrekrytering till missbruk ska minska
- arbeta med förebyggande och tidiga insatser för barn och unga för att trygga en positiv social utveckling
- arbeta med sociala och förebyggande insatser för att trygga och säkra äldres livssituation
- ha en boendekedja för socialt utsatta personer från hemlöshet till eget kontrakt
- skapa förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet och ta hänsyn till brukarnas egna önskemål
- öka hälsan och minska sjukfrånvaro
- medarbetare och chefer ska utveckla sin kompetens för verksamhetens behov

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Vi anger i punktform strategiska satsningar för hur vi ska bidra till och förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden:

- budgeten ska vara i balans
- resurserna ska nyttjas effektivt för medborgare och brukare
- effektiva system och tydlig struktur ska säkerställa kvaliteten för medborgare och brukare

2. Nämndens verksamhetsområde

	2010*	2011	2012	2013	2014	2011-2014 i antal
0-5 år	2 852	2 845	2 909	2 954	3 024	179
6-15 år	4 461	4 091	4 110	4 200	4 306	215
16-19 år	1 989	1 974	1 907	1 880	1 837	-137

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

20-44 år	12 143	12 173	12 448	12 731	13 107	934
45-64 år	7 664	7 701	7 802	7 908	7 993	292
65-79 år	3 369	3 375	3 365	3 381	3 404	29
80- år	1 484	1 491	1 490	1 477	1 471	-20
Summa	33 662	33 650	34 031	34 531	35 142	1 492

* För 2010 gäller faktiska siffror, medan resterande år är prognostiserat enligt Prognos 10 USK.

2.1 Förskoleverksamhet

Den kommunala förskolan är organiserad i tre förskoleenheter, med varsin rektor, fördelat på totalt 27 förskolor, tre öppna förskolor och en dagbarnvårdare med cirka 1405 barn inskrivna. I Skärholmen är många småbarnsföräldrar hemma med vårdnadsbidrag och besöker våra öppna förskolor. Under åren 2011-2014 kommer barnantalet enligt prognosen från USK att öka med 179 barn. Under samma period kommer tre nya förskolor att starta och beräknas täcka behovet av barnomsorgsplatser framöver.

Strategiska frågor under treårsperioden är demokrati, likabehandlingsplaner, genusperspektiv, mänskliga rättigheter, föräldrastöd, föräldrasamverkan och språkstöd. Personalens närvaro, tydlighet, engagemang och samspel med barnen medverkar till att barnen blir trygga, säkra, självständiga och empatiska. Utveckling av modersmålsstödet är en ständigt aktuell fråga i förskolan. Tillgång till olika material och metoder i en kreativ text- och skrivmiljö gynnar barns språk-, läs- och skrivutveckling. Barnlitteratur ska fortsätta finnas på olika språk för att även främja modersmålet. Föräldrar erbjuds samtidigt att låna hem litteratur och läsa för sina barn. En god miljö och hälsa för barnen är också viktiga frågor, eftersom många barn i våra förskolor är överviktiga. Personalen fortsätter sitt arbete med att ge barnen bra kost och rörelse genom olika nätverk samt att ha ett hälso- och kostmedvetet förhållningssätt. Förskolorna fortsätter att arbeta i små barngrupper, då detta har visat mycket goda resultat. I mindre grupper får barnen större möjlighet att göra sin röst hörd, lyssna på andra barn, lära sig svenska och medverka i större utsträckning i planeringen av verksamheten.

Inom förskolan fortsätter satsningarna på kompetensutveckling och fortbildning i bland annat föräldrasamverkan. Under 2011 startade stadens storsatsning "Praktisk IT och mediakompetens" (PIM) för att höja personalens IT-kunskaper och ge dem digitala verktyg att använda i det pedagogiska arbetet i förskolan.

Dessutom fortsätter stadens satsning "förskolelyftet" för all personal fram till och med 2012. För att öka andelen förskollärare fortsätter vi att erbjuda våra barnskötare utbildning till förskollärare. Förskolorna fortsätter även med att ta emot lärarstudenter från högskolan i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Detta är ett viktigt led i arbetet med att rekrytera förskollärare till Skärholmen. Förskolorna strävar efter att ha en hållbar livsmiljö.



2.2 Verksamhet för barn och unga

Under åren 2011- 2014 kommer enligt prognosen från USK barn i åldern 6-15 år att öka med 215 och ungdomar i åldern 16-19 år att minska med 137.

Fritidsenheten omfattar idag fyra öppna parker varav två med öppen förskola och parkleksverksamhet, fyra mötesplatser för elever i åldern 12-16 år belägna i våra högstadieskolor samt 2:a Hemmet i Skärholmens centrum för äldre ungdomar i åldern 16-19 år. Under 2011 kommer ytterligare två öppna parker att starta, i Bredäng och i Vårberg, med öppen förskola på förmiddagarna, parkleksverksamhet på eftermiddagarna och träffpunkt för äldre ungdomar vissa kvällar.

Service till medborgare i Skärholmen ökar markant när det kommer att finnas en öppen park i varje stadsdelsområde. Öppna parkernas verksamhet ska utvecklas efter bland annat besökarnas egna önskemål. Besökarna ska ha inflytande och delaktighet.

Det viktiga demokrati- och genusarbetet kommer att fortsätta inom fritiden. Arbetet med att anpassa fritidsverksamheten till en ännu bättre verksamhet för funktionshindrade ungdomar fortsätter. För att skapa kontinuitet och trygghet för ungdomar och deras föräldrar kommer fritiden att arbeta ännu hårdare för att öka antalet personal med lämplig utbildning. Samverkan med föreningar, studieförbund, Stadsteatern, Studieförbundet med flera kommer att fortsätta. Antalet besökare, särskilt flickor, har ökat markant under 2010 till alla mötesplatser för ungdomar. Arbetet med att öka antalet besökare ytterligare kommer att fortsätta under perioden. Fritidsenheten ska arbeta ännu mer för en jämnare könsfördelning samt öka trygghet och delaktighet för ungdomar. Fritidsenheten fortsätter med att skapa förutsättningar för att vidareutveckla samarbetet med lokala föreningar för barn och unga.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Barn och unga ska ha inflytande över och vara delaktiga i kulturaktiviteterna. För att uppnå dessa mål fortsätter vi att utveckla samverkan med olika aktörer som arbetar med barn, ungdomar och ungdomsfrågor. Verksamheterna fortsätter enligt Stockholms stads strategiska plan för barn- och ungdomskultur, ”Kultur i ögonhöjd”. Förskola och fritid erbjuder barn och ungdomar professionella kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande utifrån barnens egna projektarbeten. Fritiden ska arbeta för att öka samarbetet med ungdomsföreningar i de öppna parkerna.

För att stödja kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet kommer medel att avsättas för föreningsbidrag till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter. En föreningsansvarig har anställts för att utveckla stadsdelens samverkan med föreningar. Flera lokaler kan användas under kvällstid och helger av föreningar och frivilliga organisationer.

Vi planerar för en återkommande Skärholmsdag med start 2011. Förvaltningen fortsätter sitt samarbete med Stadsteatern i Skärholmen. En utescen kommer att byggas intill Stadsteatern på Skärholmens gymnasiums gård. Scenen skapar en spännande mötesplats under sommarhalvåret och underlättar olika slags evenemang som utförs utomhus.

2.4 Äldreomsorg

Omsorgen om äldre ska erbjuda ett aktivt och tryggt åldrande i enlighet med vision 2030. För närvarande har 585 personer hemtjänstinsatser och 255 personer bor i särskilt boende varav 16 har korttidsboende. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet 80 år och äldre medan antalet 65-79 år ökar successivt under perioden. Behovet av vård- och omsorgsboenden förväntas minska medan behovet av hemtjänst väntas öka. Ett ökat kvarboende förutsätter en utvecklad samverkan med landstinget så att vård- och omsorgskedjan är väl fungerande.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Äldreomsorgen planerar att arbeta med förebyggande och uppsökande verksamhet under 2011 för att möta kommande målgrupper och behov. Den öppna dagverksamheten Eken kommer att inventera behovet av nya inriktningar i verksamheten för att nå de målgrupper som inte besöker verksamheten. Sätra vård- och omsorgsboende kommer att fortsätta satsa på det sociala innehållet, utevistelse, kosten och dokumentation. Hälso- och sjukvårdsverksamheten på Sätra vård- och omsorgsboende kommer att fortsätta utvecklas.

Stadsdelsförvaltningen kommer att se över möjligheten till samverkan med föreningar och frivilliga. Inom äldreomsorgen finns anhörigstöd som kommer att fortsätta utvecklas under de närmaste åren. Stadsdelsförvaltningen kommer att se över möjligheterna att utöka de hälsofrämjande aktiviteterna.

I takt med att verksamheterna upphandlats av särskilt boende och hemtjänst läggs ett större fokus på verksamhetsuppföljning av drift. Det medför att resurser för detta arbete måste prioriteras. Förvaltningen ska genomföra en kartläggning och ta fram en strategi för att möta de ökande behoven.

Förvaltningen genomför kontinuerligt anpassningar, lokaleffektiviseringar och inventerar antalet tomma platser i förhållande till efterfrågan samt ser över behovet av andra inriktningar. Förvaltningen beräknar att stadsdelens lokal-kostnader inom verksamhetsområdet äldreomsorg kommer att minska under perioden. På Sätra vård- och omsorgsboende finns en överkapacitet av platser i förhållande till efterfrågan och befolkningsutveckling. Verksamheten kommer att minska antalet platser för personer med demenssjukdom genom att flytta in boendet för personer med Huntingtons sjukdom. Servicehuset beräknas vara omvandlat till trygghetsboende i årsskiftet 2011-2012. I samband med omvandlingen kan en viss övertalighet bland personalen uppstå. Lokalerna i servicehuset kommer att sägas upp, det öppna aktivitetscentret Eken kommer att vara kvar tills lokalerna renoveras 2013.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I Skärholmens stadsdel prognostiseras antal personer i åldersgruppen 0-64 år att öka med 1458 personer fram till 2014. Det är för närvarande cirka 600 personer som har insatser enligt SoL och LSS.

Den långsiktiga utvecklingen inom verksamheten är svår att förutse. För närvarande ökar antal personer med hemtjänstinsatser. Antalet barn- och ungdoms-ärenden med neuropsykiatrisk diagnos ökar, vilket ställer krav på utökad samverkan mellan socialtjänsten, landstinget och skolan.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer att införa stöd till anhöriga under 2011. I takt med att verksamheter har upphandlats har större fokus lagts på verksamhetsuppföljning av drift av olika verksamheter inom området, detta medför att ökade resurser för detta arbete prioriteras.

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att utöka och utveckla sina LSS bostäder.

Behovet av fler gruppboendebostäder bevakas vid varje nyproduktion av bostäder som aktualiseras i stadsdelen för att tillgodose den kö som finns i stadsdelen och rådande kö i staden.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Flera nybyggnadsprojekt för bostäder har startat och planeras att starta, medan andra redan är långt framskridna och kommer att påverka stadsdelens lokalplanering de närmaste tre åren. Totalt under planperioden planeras fyra LSS-bostäder med sammanlagt 24 lägenheter. Efter planperioden ska alla LSS bostäder i Skärholmen ha fullvärdiga lägenheter enligt länsstyrelsens norm.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

I stadsdelen bor 8 870 barn och unga i åldrarna 0-19 år, varav cirka 400 (4,5 %) just nu är aktuella för utredning eller olika former av behandlingsinsatser.

En strategisk fråga är fortsatta åtgärder för att hålla budget med bibehållen kvalitet i insatser. Behandling och insatser för barn, unga och vuxna genomförs så långt som möjligt av stadsdelens egna öppenvårdsresurser i närmiljön. Vi använder evidensbaserade behandlingsmodeller som har stöd i forskning och som bygger på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Öppenvården ska öka i förhållande till institutionsvården. Stadsdelen har inlett planering av ett kvinnofridsteam för att utveckla arbetssätt och strukturera kvinnofridsarbetet.

En prioriterad fråga är att stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten och att även involvera fristående förskolor och skolor. Vi behöver förbättra samarbetet med landstinget för att komma överens om insatser och kostnadsansvar för barn och unga med behov av psykiatrisk vård. Fält- och fritidsverksamheterna har ett gemensamt uppdrag att samverka i det förebyggande arbetet för stadsdelens ungdomar.

Ett viktigt utvecklingsområde är unga vuxna 18-25 år som saknar sysselsättning vilket medför risker för utanförskap och missbruk. Samarbete med flera aktörer däribland Jobbtorg har inletts. Vi medverkar i socialtjänstförvaltningens projekt för unga vuxna som är hemlösa eller riskerar hemlöshet. Målet är att inventera befintliga vård- och boendeantern, utveckla samverkan mellan olika aktörer och utveckla arbetsmetoder. Tillsammans med landstingets beroendemottagning fortsätter missbruksvården att erbjuda utredning, stödsamtal och kurser i återfallsprevention för personer med missbruksproblematik.

Inom socialpsykiatrin finns cirka 250 brukare, varav 175 har biståndsbedömda insatser. Vi ser en ökning av biståndsbedömda ärenden exempelvis personer med ADHD. Vi bedömer att effekterna av det nya ersättningssystemet från 2010 inte påverkar budgetförutsättningarna avsevärt. Under 2011 kommer centrala LOV-upphandlingar (Lagen om valfrihet) att genomföras av boendestöd och grupp- och stödboenden. Inom socialpsykiatrin fortsätter arbetet med att ta fram ett kvalitets- och uppföljningssystem som ska leda till ett resultatbaserat arbete där man följer upp vilka klienter som går mot ett mer självständigt liv och vilka utförare som bäst lyckas uppnå resultat.

I socialtjänsten finns flera *modeller för det förebyggande arbetet*, framför allt för barn och unga. Här ingår stadsdelsnämndens struktur för samverkan med förskola, skola, polis, landsting med flera. Samarbetet med polis och åklagare i utredningscentrum för unga lagöverträdare fortsätter.

Målet är att minska ungdomsbrottligheten och att speciellt arbeta mot de ungdomar som kan misstänkas återfalla i brott. Arbets sättet präglas av snabb reaktion på brott. Barn och ungdomar som anmäls misstänkta för sitt första brott kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal inom några dygn. Samtalen sker tillsammans med polis och avsikten är att förhindra nya brott. Vi kommer att särskilt uppmärksamma minderåriga som påträffats alkohol- eller drogpåverkade, genom att omedelbart träffa föräldrarna och den unge för samtal. Föräldraträningssprogrammet Komet i samarbete med skolan fortsätter.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

	Skötselyta*	Naturmark*
Vinterväghållning	149	
Barmark	203	
Park	700	3800

*i 1000 kvm

Park- och barmarksskötsel utförs i egen regi, vilket under de senaste åren visat sig vara mycket kostnadseffektivt. Verksamheten ingår inte i aktivitetsplanen det närmaste året. Förvaltningen räknar med att kunna behålla en bra kvalitet och låga kostnader. Verksamheten för vinterväghållning utförs av Stockholm Entreprenad och upphandlas under 2012. Förvaltningen räknar med en marginell förändring av kostnaderna. Ökade krav på och kontroll av plaskdammarna kan dock leda till behov av upprustning och ombyggnad av dammarna, vilket i sin tur kan leda till behov av ökade resurser till stadsmiljöverksamheten under planperioden. Även de krav som kommer med badvattenprofilerna, som ska tas fram för strandbaden, kan komma att innebära ökade kostnader under planperioden.

Merparten av naturmarken utgörs av Sätterskogens naturreservat som sköts inom ordinarie budgetram. För att hålla naturreservatet i gott skick krävs åtgärder som inte alltid kan tillgodose. Under treårsperioden fortsätter förvaltningen att arbeta enligt samma princip. För att på lång sikt behålla områdets naturvärde behövs budgettillskott. Periodens parkinvesteringar sker enligt beslutad parkplan. De färdiga anläggningarna kommer att skötas inom den ordinarie verksamheten och medför inte merkostnader.

Under planperioden fortsätter förvaltningen att samarbeta med övriga fackförvaltningar i samband med program- och planprojekt. Stadsprojektet Stockholmsvärdarna som leds av trafikkontoret fortsätter under 2011 och finns i Skärholmen, Bredäng och Sättra.

2.8 Flyktingmottagande

Efter den 1 december 2010 har arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Det innebär att antalet flyktingar med introduktionsersättning kommer att minska för förvaltningen för att under planperioden upphöra.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Förvaltningen har fortsatt ansvar för flyktingar som fått tillstånd innan den 1 december 2010, många av dem är anknytningsinvandrare, oftast barn och kvinnor. Medelbidraget ökar på grund av höga hyror och större familjer. Förvaltningen påverkas av försäkringskassans långa handläggningstider (barnbidrag, bostadsbidrag), vilket innebär att vi förskotterar kassans bidrag, som vi inte kan återsöka enligt lagen om allmän försäkring. En statlig utredning om samhällsorienteringens utformning pågår fortfarande och det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta omfattningen av det ekonomiska behovet.

2.9 Ekonomiskt bistånd

En stor utmaning under de kommande åren är att sänka bidragsberoendet och öka andelen självförsörjande. Vi ser en ökning av bidragsberoende hushåll. Många står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa, socialt utanförskap och bristande kunskaper i svenska. Även personer, som utförsäkrats från försäkringskassan och inte klarar av kontakten med arbetsförmedlingen ökar liksom andelen långtidsberoende bidragstagare. Enheten för ekonomiskt bistånd satsar på nya arbetsätt för att särskilt fokusera på insatser till personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd påverkas av förändringar i omvärlden, till exempel indragen sjukersättning eller planerna på att inrätta olika kategoriboenden i stadsdelens tidigare servicehus, där målguppen ännu inte är fastställd. Det är ännu oklart vad konsekvenserna för försörjningsstödet kommer att bli när det gäller de flyktingar, som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den psykiska eller fysiska prestationsförmågan, inte har rätt till etableringsersättning. Dessa nyanlända kommer sannolikt att söka försörjningsstöd. Kontrollarbetet med att göra rätt utbetalningar fortgår.

2.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Socialtjänsten ska i enlighet med arbetslinjen stödja sökande av ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande genom arbete eller studier, med särskilt fokus på långtidsberoende och ungdomar. Vi samverkar med Jobbtorg och arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder och Jobbtorgs externa utförare (avrop) ska användas. Under 2011 prövas en ny satsning för långtidsberoende personer att erbjudas stödsamtal med KBT-terapeuter. Satsningen kommer att utvärderas och kommer att bli ett ordinarie arbetssätt om den visar sig vara effektiv.

Möjlighet finns att pröva arbetsförmågan i de arbetsträningsverksamheter som finns inom stadsdelsförvaltningen. Medel finns för att utreda arbetsförmågan och för att köpa externa arbetsträningsinsatser. De personer, som inte är kvalificerade för arbetsmarknadsåtgärder eller inte hör till Jobbtorgs målgrupp, kan erbjudas att delta i EU-projekt, aktiviteter anordnade av frivilliga organisationer och delta i studiecirklar.

2.11 Övrigt

Personaltal

I början av 2011 hade vi totalt 1044 månadsavlönade i Skärholmens stadsdelsförvaltning varav 45 % var över 50 år och 14 % över 60 år. Under den kommande planperioden kommer vi att ha ett flertal pensionsavgångar vilket kräver förberedelser för att säkra kompetensförsörjningen. 8 % av våra medarbetare är mellan 20-29 år. Med tanke på åldersstrukturen kan nästan en tredjedel att gå i pension de närmaste fem åren vilket innebär stora utmaningar och kräver en god planering. Inom förvaltningen är 86 % av de anställda kvinnor.

Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Totalt
20-29 år	64	15	79
30-39 år	160	23	183
40-49 år	263	44	307
50-59 år	285	42	327
60-62 år	73	8	81
63-65 år	44	15	59
över 65 år	7	1	8
Totalt	896	148	1044

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i Skärholmen fortsätter att sjunka. År 2010 var sjukfrånvaron totalt 7,7 %. Vi har fortfarande en bit kvar till stadens målsättning, som för 2011 ligger på 4,8 %. Vi fortsätter därför att ha stor fokus på att sänka sjukfrånvaron genom att arbeta aktivt med rehabilitering enligt Stockholm stads rehabiliteringsprocess. Vi fortsätter med insatser för ökad hälsa, bland annat genom friskvård. En strategisk plan för Skärholmens hälsoarbete ska gälla under planperioden med en tydlig process för uppföljning av korttidsfrånvaro och ett hållbart hälsoarbete.

Ledar- och kompetensförsörjning

Våra chefers och medarbetares kompetens och engagemang är i hög grad avgörande för vår stadsdels framgång och i vår strävan mot vision 2030. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska stärka vårt visionsarbete och öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att säkra att vi får de bästa medarbetarna till Skärholmen. Ett led i detta arbete är att genomlysa vår rekryteringsprocess och vår annonsering, vilket vi kommer att påbörja under 2011 och fortsätta med under planperioden. Vår bedömning är att vi även framöver kommer att få problem med nyrekrytering av utbildade barnskötare och förskollärare inom förskolan. Därför kommer ett intensifierat arbete för att tillgodose behovet av utbildad personal till förskolan att ske under perioden.

Chefer som tydligt kommunicerar mål och förväntningar till medarbetarna skapar rätt förutsättningar för resultat med hög kvalitet. Därför ser vi olika utvecklingsinsatser för våra chefer som en viktig framgångsfaktor.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

I Skärholmen kommer vi under 2011 att göra en kompetenskartläggning av samtliga chefer för att identifiera individuella utvecklingsbehov. I vårt kontinuerliga arbete med organisation och roller kommer vi särskilt att fokusera på arbetsbelastning, eftersom det är ett område enligt medarbetarenkäten som behöver förbättras.

Jämställdhet och mångfald

Skärholmen har en jämställdhets- och mångfaldsplan för perioden 2011-2013. Samtliga chefer har ett operativt ansvar för att integrera jämställdhets- och mångfaldsarbetet i verksamheten tillsammans med medarbetarna som också har ett medarbetaransvar. Skärholmens gemensamma värdegrund är nära sammanlänkad med jämställdhets- och mångfaldsplanen och ska vara vägledande i det dagliga arbetet. I värdegrunden betonas vikten av att bemöta alla med respekt och att ta tillvara olikheter och mångfald i vår organisation. Jämställdhets- och mångfaldsplanen förankras i organisationen på arbetsplatsträffar och uppföljning av planen sker i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT (Utvecklingsmodellen)

340 medarbetare på de kommunala förskolorna i Skärholmen påbörjar under våren 2011 en 18 månaders utbildning i praktisk IT- och mediekompetens, (PIM). Utbildningen kommer att leda till att förskolorna får ny kompetens för användning av IT för lek och lärande. Det kommer att innebära behov av nya digitala verktyg som bör harmoniseras med stadens IT-miljö. Trådlöst nätverk kommer också att behövas. Skärholmens förskolor skulle kunna åta sig testa olika nya moderna digitala verktyg och sprida sina erfarenheter till övriga förskolor i staden. Stadsdelsförvaltningen har ansökt om medel ur den så kallade utvecklingsmodellen för detta.

Kontaktcenter (KC)

Vi avser att söka medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla e-tjänst för hanteringen av vårdnadsbidrag.

I samhällsvägledarnas arbete med att ge service till medborgarna strävar vi efter en harmonisering med kontaktcenter för att ge samma information och ha tillgång till samma ärendehanteringssystem. De medborgare som av olika anledningar inte kan eller vill använda kommunikationskanaler via telefon eller internet ska på så sätt få samma service.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Förändringar under perioden

Förvaltningen arbetar aktivt med omstruktureringar av verksamheter och anpassar dem till brukarnas behov och efterfrågan, utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Medarbetarnas medvetandegrad om budgethållning är hög. Varje månad förs en dialog mellan chefer och budgetcontrollers, och mellan chefer och medarbetare om budgetläget. Vi vidtar åtgärder när avvikelser i verksamhet och budget uppstår.

Säkerhetsarbete och den interna kontrollen ska utvecklas med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen.

Vi ska ständigt söka efter små och stora förbättringar i våra verksamheter till nytta för Skärholmens medborgare och brukare. Med resultatbaserad styrning ska vi hålla fokus på effekt och målgrupp, genom att följa upp och utvärdera resultat ska vi justera aktiviteter och arbetssätt när det behövs. Stadsdelen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att nyttja resurserna på ett effektivt sätt, vilket temporärt kan ge omställningskostnader.

En stor utmaning under kommande år är att ha en budget i balans. Arbetslöshet kan ge ett ökat behov av försörjningsstöd, trots minskad budgetram. Verksamheten för barn och unga har höga kostnader för vård. En strategisk fråga är fortsatta åtgärder för att hålla budget med bibehållen kvalitet i insatserna.

Osäkerhetsfaktorer inför 2012-13 utöver detta är pris- och löneökningar, kostnader för sjukfrånvaro samt förändringar i efterfrågan på förvaltningens verksamheter och därmed övertalighetskostnader.

Vid Sätra vård- och omsorgsboende finns överkapacitet i förhållande till befolkningsutvecklingen. Där finns också höga lokalkostnader. Hyran beräknades till 10 mkr efter ombyggnad från servicehus till vård- och omsorgsboende, enligt nämndbeslut, men ombyggnadstillägg på 7,4 mkr tillkom. Lokalkostnaden är därmed 17,4 mkr, lägenhetshyror ger intäkter på 8,6 mkr och resterande nettokostnad på 8,8 mkr måste förvaltningen täcka. Ramavtal med Micasa för äldreboenden är 1000 kr/kvm, men med ombyggnadstillägget ovan uppgår kostnaden vid Sätra till 1700 kr/kvm.

3.1 Drift

Ekonomiska förutsättningar

Hantering av statsbidrag för flyktingmottagande (KÖV, kommunövergripande verksamhet) är förlagd till Skärholmen. Detta påverkar vår budgetram 2011 med -190,8 mkr. I samband med förändringar i lagstiftning kan intäkterna komma att förändras under de kommande åren, men en beräkning är svår att göra i dagsläget. Mellan 2010 och 2011 minskade statsbidragen med 38,8 mkr. Bokslut 2010 var netto 681,9 mkr. Ram för 2011 är 733,1 mkr, en skillnad på 51,2 mkr. Det är förändringar på intäktssidan med minskade statsbidrag för flyktingmottagande som har haft störst påverkan. Resterande ökning är ersättning för prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta.

I verksamhetsprogrammet 2011 har omslutningsökningar på 76,3 mkr påverkat kostnads- och intäktsram. Dessa har enligt anvisningarna inte medräknats här. Budgetramen för drift och underhåll är sänkt med 0,8 mkr 2012 och med ytterligare 0,3 mkr inför 2013. Detta avser från staden förväntade besparingar för administration och effektiviseringar. Kontaktcenter, gemensam ekonomihantering och gemensam IT-service, tillsammans med gemensam lönehantering och upphandlingsfunktion på servicenämnden beräknas tillsammans innebära

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



besparingar för staden. Åren 2012-2013 har beloppen för räntor och avskrivningar ändrats enligt tabellbilagan.

Resultatdispositioner

Bokslutet 2010 visade +5,8 mkr före och +7 mkr efter resultatöverföring. Till 2011 tog resultatenheterna med sig ett överskott på +8 mkr, där 7,2 mkr avser förskoleverksamhet och 0,8 mkr inom äldreomsorgen.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

För anläggningstillgångar ökar kapitalkostnader i form av avskrivningar och internränta under perioden 2011-2013 från 3,9 mkr till 4,9 mkr. Det blir konsekvensen av nyinvesteringen aktivitetsparken Ängen. Kapitalkostnader för maskiner och inventarier som anskaffats genom anslaget för investeringar påverkar verksamhetens egen budget och ska finansieras inom ramen. Drift av nya parkinvesteringar ska skötas av ordinarie verksamheten för stadsmiljö i egen regi. Vi beräknar ingen kostnadsökning för det.

IT-utveckling

Kostnaderna för IT har ökat de senaste åren, det gäller både driftkostnader samt centrala utvecklingskostnader som nycklas ut till förvaltningarna. Användningen av LISA självservice ska effektivisera personal- och lönehantering.

3.2 Investeringar

Investeringar i parker och grönområden

Stadsdelsnämndens investeringsplan baseras på parkplanen. Den är utarbetad i samarbete med boende och brukare i stadsdelen och avser trygghet och trivsel frågor för alla åldrar. 2011 påbörjas projekteringen av parkleken Granholmen på Ekholmsvägen. Den ska vara färdigbyggd 2012 och har en kostnadsbudget om 7 mkr. Planerade parkinvesteringar är följande: Stångholmsparken under 2013-2014 för en kostnad av 5,0 mkr och ombyggnation av parken Idleken vilket har omprioriterats till ett senare tillfälle och har en preliminär budget om 5 mkr.

Förslaget för planerade investeringar är godkänt av trafikkontoret och ligger för beslut hos kommunstyrelsen. För beslutade medel sker standardförbättringar avseende säkerhet och utrustning i parklekar. Vi kommer att beakta möjligheter till spontanidrott i parkerna. Stadsdelsförvaltningen planerar tillsammans med exploateringskontoret och idrottsförvaltningen att anlägga en puckelbollplan i Skärholmen under planperioden.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

En av förvaltningens viktigaste uppgifter är de lokalstrategiska frågorna. I dessa frågor ingår ekonomi, om- och nybyggnation, säkerhets- och underhållsfrågor, lokalbehovsanalyser med mera. Förvaltningens bedömning är att det är svårt att påverka kostnaderna vid både ombyggnad och nybyggnad eftersom det är fastighetsägaren som delvis styr kvalitetskraven. Då vi är bundna av upprättande ramavtal är det slutligen de enskilda förvaltningarna och eller brukarna som får

betala. Då behoven av lokaler och dess utformning skiftar under ganska korta tidsperioder så anser förvaltningen att lokaler bör byggas mer flexibelt för att kunna nyttjas av olika verksamheter under sin livslängd.

Lokalförsörjningsplanen utgår från den localsituation som råder per den 1 mars 2011. Redovisning av förändringar i lokalbeståndet gäller hela perioden 1 mars 2010 till och med 2013.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra faktorer som förändrar behovet av lokaler

Förskoleverksamhet

Enligt USK:s befolkningsprognos förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år öka under planperioden. I jämförelse med 2010 förväntas antalet förskolebarn öka med 158 barn fram till år 2014. Det var dessutom fler barn som föddes 2010 än vad Prognos 10 från USK förutspådde, vilket kan betyda att prognosen över antalet i förskoleålder kommer att räknas upp till Prognos 11.

	Prognos antal barn i åldern 1-5 år SDN Skärholmen				
År	2010*	2011	2012	2013	2014
Antal barn	2361	2343	2407	2453	2519

* För 2010 gäller faktiska siffror, medan resterande år är prognostiserat antal barn enligt Prognos 10 USK.

Stadsdelsförvaltningen har hittills klarat barnomsorgsgarantin och vi har det antalet barn per barngrupp som staden rekommenderar. Stadsdelsförvaltningen kan se ett ökat behov av nya förskoleplatser, främst då i Sätra och Skärholmen under planperioden. Stadsdelsförvaltningen planerar att bygga 17 nya avdelningar inom planperioden. Den planerade tillbyggnaden av förskoleplatser i stadsdelsområdet täcker det framtida långsiktiga behovet. Tillfälliga behovstoppar förväntas kunna lösas inom befintligt lokalbestånd.

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett områdesprogram gällande nyproduktion av bostäder i Skärholmen. Cirka 450 lägenheter förväntas vara färdigställda under planperioden, dessa är dock medräknade i befolkningsprognosen. Ett förslag på en ny förskola mellan Vårberg och Skärholmen planeras ihop med ett nytt bostadsprojekt efter Vårbergsvägen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I Skärholmens stadsdel kommer antal personer i åldersgruppen 0-64 år att öka med 1458 personer fram till 2014. Det är för närvarande cirka 600 personer som har insatser enligt SoL och LSS. Utifrån befolkningsprognosen förväntas en ökning av antal ärenden för avdelningen med cirka 26 personer om man antar att det är samma andel som kommer att ha insatser och stöd enligt LSS och SoL som idag. För närvarande ökar antal personer med hemtjänstinsatser, därför är det mycket svårt att bedöma efterfrågan på lägenheter.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

En översyn av LSS bostäder har gjorts avseende lägenheter som inte uppfyller länsstyrelsens norm, efter planperioden ska alla LSS bostäder i Skärholmen ha fullvärdiga lägenheter.

Individ och familjeomsorg

Bostadssituationen i Stockholm kännetecknas av bostadsbrist. En central fråga är förvaltningens möjligheter att få försöks- och träningslägenheter som tilldelas via bostadsförmedlingen. Efterfrågan på lägenheterna är större än tillgången, ett 15-tal personer står i nuläget i kö för att få en lägenhet. Väntetider på upp mot ett år förekommer. Det är också ont om små lägenheter som oftast efterfrågas då många ensamhushåll står i kön.

Äldreomsorg

Skärholmens äldre befolkning (65-80+) förväntas öka med 9 personer under perioden 2011-2014. I åldern 65-79 år sker en ökning med 29 personer medan antalet personer över 80 år minskar med 20 personer. I ett längre perspektiv mellan 2014 och 2018 förväntas åldersgruppen 65-79 år öka med 94 personer, medan åldersgruppen 80+ fortsätter att minska med 33 personer.

Behovet av vård- och omsorgsboenden förväntas minska medan behovet av hemtjänst förväntas öka. För närvarande bor 255 personer i särskilt boende varav 16 har korttidsboende.

Stadens valfrihetsreform, som innebär att den äldre själv väljer var hon/han vill bo kan påverka efterfrågan av tjänster inom äldreomsorgen i Skärholmen. Eventuella efterfrågeförändringar är svåra att förutse. Stadsdelsförvaltningen ser varje år över att efterfrågan och utbud av lokaler överensstämmer och vidtar åtgärder när det behövs.

Administrativa lokaler

Genom centralisering av administrativa funktioner har lokalbehovet minskat. Delar av Servicekontoret (Skatteverket) har flyttat ut från stadsdelsförvaltningens lokaler. Försäkringskassan är kvar och delar fortfarande lokaler med medborgarkontoret. Arbetsförmedlingen har behov av större lokaler som inte förvaltningen kan tillgodose, därmed flyttar de till nya lokaler. Detta innebär att förvaltningen förlorar ytterligare en hyresgäst på medborgarkontoret. Planering pågår för att se över förvaltningens administrativa lokaler för att kunna effektivisera och samla fler verksamheter på huvudkontoret.

Övriga lokaler

Förvaltningen har en stor satsning på de före detta parklekarna som nu ska inrymma flera verksamheter, öppen förskola, fritidsverksamhet och föreningsverksamhet, så kallade öppna parker. Detta betyder att lokalerna kommer att användas effektivt under flertalet av dygnets timmar. De utökade verksamheterna kommer att erbjuda medborgarna bättre service och förhoppningsvis öka tryggheten i områdena. En öppen park kommer att öppnas i varje stadsdelsområde.

5.3 Kapacitet

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har i nuläget 27 förskolor med 89 avdelningar, men planerar för två förskolor under våren 2011. Många mindre förskolor har korta uppsägningstider vilket gör det möjligt att ha ett lokalutbud som överrensstämmer med efterfrågan. Antalet barn i förskolan är för närvarande 1 405 (februari 2011).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I stadsdelen finns det 12 gruppboendestäder med i genomsnitt sex lägenheter per gruppboende. Samtliga befintliga gruppboendestäder är fullbelagda, totalt finns det 79 brukare som bor i stadsdelens gruppboendestäder.

Individ och familjeomsorg

Förvaltningen har en gruppboende och ett stödboende samt 55 försöks- och träningslägenheter.

Äldreomsorg

I nuläget har förvaltningen 139 boendeplatser (vård- och omsorgsboende). På Vårbergs vård- och omsorgsboende återstår för förvaltningen bara en halv avdelning med 11 platser. Sättra vård- och omsorgsboende har 128 platser med heldygnsoomsorg.

Förvaltningen har i nuläget 34 lägenheter i Skärholmens servicehus som för närvarande renoveras och skall efter renovering övergå till trygghetsboende. Dessa kommer att omvandlas under planperioden.

Administrativa lokaler

De administrativa lokalerna består i nuläget av Bodholmsplan 2, med cirka 1,5 plan. Resterande del av förvaltningens yta hyrs i andra hand av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Övriga lokaler

Bland övriga lokaler har förvaltningen bland annat en mötesplats för ungdomar i varje stadsdel där förvaltningen hyr av skolan och samutnyttjar lokalerna med skolorna. Förvaltningen har även ett Ungdomens hus för äldre ungdomar samt fyra öppna parker.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskoleverksamhet

Under 2011 planerar förvaltningen att öppna två nya förskolor, fem avdelningar på Sättragårdsvägen och två avdelningar på Torpgläntan.

Arbetet med att ersätta nedgångna förskolelokaler vid Frimurarvägen 7, Vårholmsbackarna 114 och Stångholmsbacken 97, kommer att fortgå under planperioden. De nya lokalerna kommer även att rymma fler avdelningar. I det pågående bostadsprojektet efter Vårbergsvägen, har förvaltningen ett förslag om en ny förskola om fem avdelningar för att kunna möta framtida behov.

Totalt planerar förvaltningen 17 nya avdelningar under planperioden.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen planerar en hög byggnadstakt avseende nya gruppboendestäder. I Skärholmen finns idag tre gruppboendestäder som är aktuella för nya lokaler samtidigt som förvaltningen planerar nya gruppboendestäder för stadens behov. Totalt under planperioden planeras fyra LSS-boendestäder med sammanlagt 24 lägenheter. Förvaltningen planerar byggande av två gruppboendestäder i ett nybyggnadsprojekt på Ekholmsvägen i Skärholmen. Dessa nya lokaler kommer att ersätta redan befintliga lokaler för Nya Byvikens gruppboende. Här skapas inga nya platser. På Vårbergsvägen vid Vårbergstoppen i Vårberg planeras en fristående byggnad som rymmer ett gruppboende. Hit kommer Vårbacka gruppboendestad att flytta. Stadsdelsförvaltningen kommer att ha ersatt samtliga äldre, av länsstyrelsen icke godkända gruppboenden under planperioden.

Vid nybyggnationer av boendestäder vid Sättra stall har förvaltningen lagt in intresse för två gruppboendestäder för 6 platser i varje. Gruppboendestäderna är planerade för stadens behov och beräknas vara klara 2014. Även vid nybyggnationer av boendestäder utefter Vårbergsvägen har förvaltningen lagt in intresse för två gruppboendestäder med sex platser i varje, planerade för stadens behov. Dessa beräknas vara klara 2013-2014.

Förvaltningen bevakar och har intensiva kontakter med exploateringskontoret gällande möjligheten att bygga gruppboendestäder i nya bostadsbyggnadsprojekt, för att tillgodose den kö som finns i stadsdelen och rådande kö i staden. Gruppboendestäder passar dock inte i alla byggnadsprojekt på grund av att välplanerade gruppboendestäder enligt gällande regler inte alltid går att få in i alla byggnadsprojekt/huskroppar. Förvaltningen har valt att inte anmäla intresse att bygga gruppboendestäder i två nya bostadsprojekt i stadsdelen. Dels är det ett projekt i Bredängs centrum, där Byggvästa idag har en markanvisning. Förvaltningen har valt att inte anmäla intresse då det finns en närliggande gruppboendestad. Det andra projektet är i Sättra centrum där planen har vunnit laga kraft och byggherren nu försöker sälja boendestäderna. Anledningen till att förvaltningen valde att inte anmäla intresse för detta projekt var att även där finns en närliggande gruppboendestad.

Individ och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

En översyn pågår för att hitta mer ändamålsenliga lokaler för stadsdelens ungdomsmottagning.

Äldreomsorg

Skärholmens servicehus renoveras och kommer successivt att omvandlas till trygghetsboende varefter renoveringen blir klar. Renoveringen/omvandlingen beräknas vara helt klar våren 2011. Kvarvarande verksamhet på Vårbergs sjukhem flyttas till Sättra vård- och omsorgsboende under 2011. Därmed har förvaltningen ingen verksamhet kvar på Vårbergs sjukhem. Den långsiktiga omstruktureringen och anpassning av äldreomsorgens lokaler i Skärholmen börjar närma sig sitt slut.

Administrativa lokaler

Förvaltningen har kontinuerligt genomfört anpassningar och lokaleffektiviseringar utifrån rådande behov och efterfrågan på lokaler. Planering pågår för att se över

förvaltningens administrativa lokaler för att kunna effektivisera och samla fler verksamheter på huvudkontoret, då Arbetsförmedlingen lämnar denna byggnad under 2011.

Övriga lokaler

Ängen och Vårgårdens nya parkhus färdigställs under våren.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskoleverksamhet

	2 011	2 012	2 013	2 014
Hyra (tkr)	23 500	24 482	32 244	32 890

Hyra inklusive Sättagårdsvägen och Torpgläntan samt från 2013 ytterligare 10 nya avdelningar. Förvaltningen har ökat kostnaderna för förskolorna dels på grund av en ökad efterfrågan på förskoleplatser och dels för att de nytillkomna förskolorna har högre hyror. Hyran för stadsdelens förskolor är i nuläget 15 658 per barn och år. Den totala hyran är cirka 22 miljoner kronor. Förvaltningen anser att nyproducerade förskolor genererar orimligt höga hyror. Det skapar höga hyror för förvaltningen som inte helt täcks i budgeten. Det krävs en utbyggnad av förskolan för att kunna bibehålla de små barngruppernas storlek samt för att kunna ersätta gamla nedgångna förskolor. Staden bör därför skapa incitament för samtliga aktörer för en utbyggnad som ger nya kostnadseffektiva förskoleplatser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	2 011	2 012	2 013	2 014
Hyra (tkr)	6 650	6 783	6 919	7 057
Hyresintäkter	4 950	5 423	5 531	5 642

Hyreskostnaden redovisas med moms (omsorgsmoms) avdragen. Hyreskostnaderna förväntas öka allt eftersom nya gruppboenden färdigställs och startar. Förvaltningen har dock lyckats hålla nere kostnaderna och räknar med att kunna finansiera inom fastlagd budgetram. Beräknad bruttohyreskostnad per år (kostnadsnivå 2011) med hänsyn till lokalförändringar under året, inklusive moms är cirka 7,6 mkr. Beräknad hyresintäkt per år (kostnadsnivå 2011) är cirka 5 mkr. Netto blir detta cirka 2,56 mkr.

Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

År	2 011	2 012	2 013	2 014
Hyra (tkr)	9 707	9 901	10 099	10 301
Hyresintäkter	4 128	4 211	4 295	4 381

Lokalkostnader för individ och familjeomsorgen kommer att öka något med indexuppräknningen. Det pågår diskussioner om flytt av ungdomsmottagningen som kan leda till högre lokalkostnader.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Äldreomsorg

	2 011	2 012	2 013	2 014
Hyra (tkr)	22 100	20 670	20 570	20 970
Hysesintäkter	8 600	8 000	8 160	8 320

Förvaltningen genomför kontinuerligt anpassningar och lokaleffektiviseringar utifrån rådande behov och efterfrågan på lokaler och förvaltningen beräknar att stadsdelens lokalkostnader inom verksamhetsområdet äldreomsorg kommer att minska under perioden.

Administrativa lokaler

Kostnaden för de administrativa lokalerna ökar något med indexuppräknning från 1,5 mkr till 1,6 mkr under treårsperioden. Intäkterna om 0,5 mkr upphör från 2012 på grund av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen flyttar till andra lokaler. Det orsakar att bruttokostnaden för lokaler ökar. Förvaltningen ser över möjligheter för att göra omstruktureringar för effektivare lokalutnyttjande.

Övriga lokaler

Förvaltningen genomför kontinuerliga anpassningar och lokaleffektiviseringar utifrån rådande behov och efterfrågan på lokaler. Staden och Micasa har tecknat ett nytt ramavtal för gruppboenden och gruppboenden. Det medför en översyn av alla hyresavtal och ökade hyreskostnader för förvaltningen med cirka 1,5 mkr vilket är inte medräknat i prognoserna. En viss förhöjning av hyreskostnader kommer att ske på våra öppna parker för de två nybyggda parkhusen på Vårgården och Ängen.

5.6 Övrigt

Skärholmens stadsdelsnämnds lokal försörjning genomsyras av att samtliga lokaler ska vara väl anpassade till respektive verksamhet och att lokalutnyttjandet ska vara resurs- och kostnadseffektivt. Därutöver ska samtliga lokaler vara tillgängliga för människor i livets alla skeenden och kunna nyttjas flexibelt vid förändringar av behov och verksamhet.

Genom en systematisk och effektiv lokalplanering innefattande aktiva hyresförhandlingar har personalen lyckats minska stadsdelsnämndens kostnader för lokaler, vilka för närvarande är nere på 5,14 % av bruttoomslutningen.

Förvaltningen genomför kontinuerliga anpassningar och lokaleffektiviseringar utifrån rådande behov och efterfrågan samt söker lösningar för samutnyttjande av befintliga lokaler. Stadsdelsförvaltningen eftersöker en strategisk plan från staden över vilka som blir nya hyresgäster i de verksamhetslokaler som bland annat sägs upp av stadsdelen. Förvaltningen känner en oro då vissa av de lokalytor som sägs upp fylls med verksamheter som kräver en större helhetssyn och gemensam strategi från staden.

Bilagor

- Bilaga 1 Ekonomitabeller

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014