



Handläggare: Mikael Redelius / B-M Stenborg
Tfn: 508 240 47, 508 24 080

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2010 och lägger den till handlingarna.

Britt-Marie Stenborg
tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Vår prognos är försiktig. Egentligen befarar vi ett underskott på -4,2 mkr. Detta beror på övertalighetskostnader inom omsorg om äldre (-3 mkr) och funktionsnedsatta (-3 mkr), samt ökat antal ärenden inom hemtjänsten (-2,8 mkr). Delvis täcks dessa underskott av överskott inom förskolan samt bistånd och arbete. Förutsatt att arbetet med att minska kostnaderna för övertalighet bedrivs med högsta prioritet under våren - och med kommande förslag på åtgärder, kan vi lämna en prognos i balans.

Den slutliga prognosen visar efter resultatdispositioner ett nollresultat. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom äldreomsorgen (-8,8 mkr) och förskoleverksamheten (+4,8 mkr) samt övrigt (+4,0 mkr).

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med februari månad och kända förändringar. Prognosen är den första för året. Med många osäkra faktorer som t.ex. övertalighet kan resultatet komma att försämras. Förvaltningen får i så fall återkomma med budgethållningsåtgärder.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomienheten i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2010

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 643,3 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med februari

Vi räknar med ett resultat på ± 0 under förutsättning av tillägg för prestationer, beräknat till 14,9 mkr i prognosen. Resultatfonden från 2009 visar ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 9,2 mkr att föras, vilket ger ett oförändrat noll-resultat efter resultatfond.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För social omsorg om barn och unga räknar vi med ett underskott om -4,7 mkr. Underskottet beror på höga vårdkostnader, -11,3 mkr mot budget, som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 6 mkr).

Verksamheten har minskad budgetram med 3,9 mkr jämfört med förra året. Enligt prognosen för 2010 räknar vi med både lägre personal- och vårdkostnader än bokslutet 2009.

Cirka 5 mkr av vårdkostnader som betalas av stadsdelen ligger i gränssnittet mot landstinget och vi efterlyser en överenskommelse mellan staden och SLL som tydliggör betalningsansvaret.

Socialpsykiatrien redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,0 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan. Vi räknar med att våra utförare håller budgeten även enligt det nya ersättningssystemet som trädde i kraft den 1/1 2010.

Vuxenvården har 1,0 mkr i överskott enligt denna prognos. Kostnaderna beräknas bli 0,5 mkr högre än i bokslut 2009 och den försämringen beror på ökade vårdkostnader.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar överskott mot budget på +4,8 mkr efter prestationsförändring på -0,6 mkr, som ska återlämnas till staden. Resultatenheternas överföring till nästa år ökar med 0,4 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -9,2 mkr i helårsprognos, före resultatfond. Detta utgörs främst av cirka 5 mkr i omstruktureringskostnader/övertalighet i samband med avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende. Prognosen inkluderar dock en förväntad effekt om 2 mkr av att använda övertaliga som vikarier inom verksamheten, vilket reducerar underskottet till 3 mkr, om det faller ut.

Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende förväntas i dagsläget medföra nettokostnader om cirka 1 mkr. Det finns risk för ytterligare kostnader beroende på hur omvandlingen fortlöper och hur stor övertalighet som kan uppstå av denna.

Nya IT-system inom äldreomsorgen (bl a SchemOs, Paragå samt GS-IT) har medfört ökade kostnader om 2 mkr för äldreomsorgen.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -2,8 mkr. Kostnaderna har ökat inom hemtjänsten, där antal ärenden har ökat med cirka 5% (30 ärenden) sedan i höstas. För nivå 15–17 är ökningen ännu större, motsvarande 2 mkr.

Kostnader för lokaler uppgår till 8,7 mkr netto vilket avser verksamhetsytor för Sättra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden visar ett överskott om 0,4 mkr vilket utgörs av ett medhåvt överskott från 2009 om 0,6 mkr samt ett överskott om 0,2 mkr att föra till 2011 vilket ger ett underskott om 8,8 mkr efter resultatfond.

Jämfört med bokslutet är kostnaderna i denna prognos 5,6 mkr högre före resultatfond. Från januari till december 2009 har antal ärenden inom hemtjänst ökat med 42, från 746 till 788; under samma period har antalet inom särskild boendeform minskat med 22 från 260 till 238. Netto har antalet ärenden således ökat under 2009 med 20 st vilket är medräknat som helårseffekt i prognosen för 2010. Budgetramen fastställdes emellertid tidigare under föregående år och har inte fångat upp denna ökning av antalet ärenden/ökade behov som först blev synliga okt-dec 2009.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Årets första prognos för omsorg om funktionsnedsatta visar -1,7 mkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg på 12,5 mkr för 38 nya brukare och särskild redovisning för 5 st LSS-insatser.

Underskottet på 1,7 mkr avser främst övertalighetskostnader på -3 mkr från daglig verksamhet p.g.a. övergång till entreprenad Homsan AB. Prognosen inkluderar dock en prognos att minska kostnaderna för övertalig personal om 1 mkr och ytterligare budgethållning med 0,3 mkr.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,4 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett överskott om 1 mkr. Med de ökade ramarna är budgeten 5,3 mkr högre 2010 för ekonomiskt bistånd jämfört med budgeten 2009. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat under förra året men under hösten och vintern låg den stabilt mellan 6,1-6,4 mkr/månad. Under perioden februari 2009 - januari 2010 ökade ärendantalet med 91 hushåll. Farhågorna är att ärendantalet fortsätter att öka med den målgrupp som lämnat Försäkringskassan och som inte klarar av kontakten med Arbetsförmedlingen. Dessa personer kan bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett underskott om -1 mkr. Förvaltningen har fått ökade kostnader för medelbidrag p.g.a. höga hyror. I dagens läge har fler av våra nyanlända behov av introduktionsersättning under introduktionstiden, vilket innebär att schablonersättningen inte täcker behovet. Med liknande kostnadsläge under 2010 och en prestationsförändring om ca.1 mkr räknar vi med att kostnaderna blir 0,6 mkr högre än bokslutet 2009.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande redovisar en prognos i balans.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen och verksamheten för stadsmiljön prognostiseras nollresultat.

Fritid och kultur

Budgeten för fritid- och kulturverksamhet redovisar budgeten i balans.

Investeringar i parker och grönområden

2010 kommer vi att använda hela investeringsbudgeten om 6 mkr och den begärda budgetjusteringen om 0,7 mkr. Budgetjusteringen gäller parkleken Ängen, där projekteringen av parkleken Ängen startade hösten 2008. Byggnadsarbetet ska påbörjas våren 2010. På grund av försening i projekteringen blir merparten av kostnaden förskjuten till 2010. Förvaltningen har begärt ombudgetering av 0,7 mkr som därför inte förbrukades 2009. I prognosen förutsätter vi att detta beviljas.

Investeringar för inventarier

Förvaltningens investeringsbudget för större inköp (maskiner och inventarier) om 4,2 mkr räknar vi med att förbruka under året.

Resultatenheter

Från år 2009 har resultatenheterna med sig överskott, som kan användas i verksamheten under 2009. Detta gäller förskolorna (+8,6 mkr) samt äldreomsorgens resultatenheter som förde med sig ett överskott (+0,6 mkr), totalt överfört resultat +9,2 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2011 visar i denna prognos totalt ett överskott om 9,2 mkr (+9 mkr avser förskolor, +0,2 mkr avser äldreomsorg).

Inom äldreomsorgen finns nu bara en resultatenhet kvar, enheten för Öppen hemtjänst. Vi har då räknat med förvaltningen tar de under/överskott från 2009 som uppstått genom att Sättra vård- och omsorgsboende och Skärholmens servicehus avvecklades som resultatenheter i samband med bokslutet 2009. Under 2010 har de enbart budgetansvar.

Jämförelse prognos mot bokslut

Tabell som visar över skillnaden mellan bokslut 2009 och denna prognos får en hög summa som behöver förklaras. Den största skillnaden är minskade statsbidrag för flyktingmottagande (29,6 mkr) som har justerats av staden. När detta räknas bort är avvikelserna -16,8 mkr.

Vi räknar sedan med ramjustering under 2010 på 14,9 mkr för fler antal ärenden inom funktionsnedsatta. Resterande skillnad mellan bokslut 2009 och denna prognos blir då en kostnadsökning med -1,9 mkr, främst beroende på övertalighet och ökat antal hemtjänstärenden. För jämförelse mot budget 2010, se bifogade tabellbilagor.

ABCDE

SID 6 (6)

mkr (nettokostnader)	Bokslut 2009 före RE	Prognos per 28 febr före RE	Avvikelse mot bokslut
Nämnd och förvaltningsövergripande	23,6	26,7	-3,1
Individ- och familjeomsorg	139,1	135,8	3,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,8	25,7	+0,1
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,7	11,1	0,6
Förskola	182,5	182,1	+0,4
Flyktingmottagande	6,3	8,4	-2,1
Flyktingmottagande KÖV	-278,3	-248,7	-29,6
Äldreomsorg	237,3	242,9	-5,6
Omsorg om funktionsnedsatta	173,2	180,2	-7,0
Kultur och fritid	13,2	13,5	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	2,5	-0,1
Ekonomiskt bistånd	96,8	99,7	-2,9
Summa stadsdelsnämnden	607,8	654,2	-46,4

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
2. Uppföljning per program (netto)
