



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

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2010

Förslag till beslut

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

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar efter resultatdispositioner ett nollresultat. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom äldreomsorgen (-8,7 mkr) och förskoleverksamheten (+6,1 mkr) samt övrigt (+2,7 mkr).

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med mars månad och kända förändringar. Med många osäkra faktorer som t.ex. övertalighet kan resultatet komma att försämrast. 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 mars

Vi räknar med ett resultat på ± 0 under förutsättning av tillägg för prestationer, beräknat till 12,9 mkr i prognosen. Resultatfonden från 2009 visar ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 8,9 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 -4,1 mkr vilket är 0,6 mkr bättre än februariprognosen. Vi ser minskade kostnader för familjevården och personalen. Underskottet beror på höga vårdkostnader, -10,1 mkr mot budget, som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 4,6 mkr).

Socialpsykiatrien redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,0 mkr vilket är samma som i februari. 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 0,6 mkr i överskott enligt denna prognos, vilket är en försämring med 0,4 mkr. Vi befärar en kostnadsökning för nya placeringar vilket orsakar försämrade prognos.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar överskott mot budget på +6,1 mkr efter prestationsförändring på -0,6 mkr, som ska återlämnas till staden. Resultatenheternas överföring till nästa år är 8,6 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -9,0 mkr i helårsprognos före resultatfond. Detta utgörs främst av 5,5 mkr i omstruktureringskostnader/övertalighet i samband med avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende. Kostnader för personal vars anställning kommer att upphöra under året uppgår till 2,6 mkr och resterande är under omställning alternativt inom personalpool, för vikariat inom Sättra vård- och omsorgsboende samt Skärholmens servicehus. Omställningsarbetet för övertalig personal pågår intensivt.

Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende den 1 juli förväntas i dagsläget medföra kostnader om cirka 0,7 mkr. Det finns risk för

ytterligare kostnader beroende på hur omvandlingen fortlöper och hur stor övertalighet som kan uppstå av denna.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -1,9 mkr vilket främst ligger inom hemtjänst. Antal ärenden och utförda timmar har ökat sedan i höstas efter att budgeten fastställts. Detta kompenseras till viss del av minskade kostnader inom korttidsvård. I den förra prognosen visades ett underskott på 2,7 mkr, men ökade intäkter beräknas förbättra det ekonomiska läget.

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

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

Resultatfonden visar ett överskott om 0,3 mkr. Det utgörs av ett medhåvt överskott från 2009 om 0,6 mkr samt ett överskott om 0,3 mkr att föra till 2011, vilket ger ett underskott om 8,7 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar -2,0 mkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg på 13,5 mkr för 40 nya brukare och särskild redovisning för 5 st LSS-insatser. I den förra prognosen räknade vi med tillägg på 12,5 mkr, men nya ärenden har tillkommit.

Underskottet avser främst övertalighetskostnader, från daglig verksamhet p.g.a. övergång till entreprenad Homsan AB. I förra prognosen beräknade vi dessa till 3 mkr, men vi har hittat lösningar inom förvaltningen för flera personer och ny prognos är nu 2 mkr.

Bistånd och arbete

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

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett överskott om 1,4 mkr vilket är 0,4 bättre än i februari. Med de ökade ramarna är budgeten 5,3 mkr högre 2010 för ekonomiskt bistånd jämfört med budgeten 2009. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har varit stabilt mellan 6,1-6,4 mkr/månad under en längre tid. 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 -1,4 mkr vilket är 0,4 mkr sämre än i februari. Ökningen beror på höga boendekostnader för nya familjer med tak-över-huvudet-garanti. 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.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande 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.

Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2010. Av dessa kommer 1 mkr att användas till arbetsförmågeutredningar vid Previa för rehabiliterings- och övertalighetsarbetet. Av de resterande 4 mkr beräknar vi att 1,3 mkr kommer att behöva tas i anspråk för kostnader i samband med övertalighet. Kvar finns 2,7 mkr att täcka underskott gemensamt för förvaltningen.

Investeringar i parker och grönområden

2010 kommer vi att använda hela investeringsbudgeten om 6 mkr och den begärda budgetjusteringen om 0,8 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 0,8 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 8,9 mkr (+8,6 mkr avser förskolor och +0,3 mkr avser äldreomsorg).

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

Jämförelse av prognoser februari mot mars

Tabell som visar skillnaden mellan februari-prognosen och denna prognos. För jämförelse mot budget 2010, se bifogade tabellbilagor. Inom omsorg om funktionsnedsatta har ökade ärenden gett ökade kostnader, dessa räknar vi att få täckning för.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 28 feb före RE	Prognos per 31 mar före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	26,7	26,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	135,8	135,6	+0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,7	25,7	0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,1	11,1	0,0
Förskola	182,1	181,2	+0,9
Flyktingmottagande	8,4	8,8	-0,4
Flyktingmottagande KÖV	-248,7	-248,7	0,0
Äldreomsorg	242,9	242,7	+0,2
Omsorg om funktionsnedsatta	180,2	181,5	-1,3
Kultur och fritid	13,5	13,5	0,0
Övrigt	1,0	2,3	-1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	2,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,7	99,3	+0,4
Summa stadsdelsnämnden	655,2	656,5	-1,3

Bilagor

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