



Handläggare: Ashty Amin, B-M Stenborg
Tfn: 508 240 41, 508 24 080

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2010

Förslag till beslut

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

Steinunn Å Håkansson
stadsdelsdirektör

Britt-Marie Stenborg
administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +2,8 mkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 1,7 mkr. Denna förbättring finns främst inom verksamheterna individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom äldreomsorgen (-8,7 mkr) och förskoleverksamheten (+6,5 mkr) samt övrigt (+3,5 mkr).

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med juli månad och kända förändringar.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2010

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 646,9 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med juli

Vi beräknar ett resultat på +2,8 mkr. Detta under förutsättning av tillägg för prestationer beräknat till 32,6 mkr i prognosen (19,2 mkr avser flyktingmottagande).

Resultatfonden från 2009 visar ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 8,8 mkr att föras. Slutligt resultat blir därmed ett överskott om +2,8 mkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen:

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -3,1 mkr, vilket är 1 mkr bättre än majprognosen. Förändringen beror på att prognosen för vårdkostnader är lägre än vi hade förutsatt (-9,1 mkr). Förväntade intäkter från Migrationsverket för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn (cirka 4,6 mkr) är oförändrade. Vid vårdinsatser för ungdomar och familjer diskuteras alltid olika alternativ även ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtliga socialsekreterare är väl medvetna om den ekonomiska situationen för verksamheten och alla är delaktiga i att finna lösningar som är kostnadseffektiva. Verksamheten har lägre personalkostnad med 1,4 mkr än budgeten vilket bidrar till att få verksamhetens budget i balans.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,3 mkr vilket är lite bättre än majprognosen. Överskottet ligger på beställarsidan. Utförarenheten för boendestöd redovisar ett mindre underskott på grund av att de låga ersättningar som pengsystemet ger, inte täcker verksamhetens kostnader. Däremot har bostad med särskild service (Solholmen) överskott, vilket gör att totala resultatet för utförare är ±0.

Totalt redovisar vuxenvården och insatser för 19-åringar ett överskott om +0,6 mkr. Prognosen för vårdkostnaderna uppgår till 11,1 mkr vilket är lika som bokslutet 2009. Vuxenvården fortsätter att använda egna öppenvårdsinsatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ t.ex. bostöd i egen regi. Dessa åtgärder håller kostnaderna nere. Verksamheten för bostöd redovisar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar överskott mot budget på +6,5 mkr efter prestationsförändring på -0,6 mkr, som ska återlämnas till staden. Detta är samma prognos som föregående månad. Resultatenheternas överföring till nästa år är 8,1 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -8,6 mkr i helårsprognos före resultatfond, vilket är 0,1 mkr sämre jämfört med föregående månad. Underskottet utgörs främst av 3,5 mkr i omstruktureringskostnader/övertalighet i samband med avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende.

Kostnader för övertalig personal vars anställning har upphört under året uppgår hittills till 3,5 mkr (43 personer).

Sätra vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om -3,1 mkr som främst beror på låga intäkter p.g.a hög andel boende med låga ersättningsnivåer. Andelen i nivå 1 uppgår till 23% medan snittet inom staden ligger på 12%. Samtidigt uppgår nivå 3 till endast 6% medan snittet ligger på 18% inom staden. Detta ger ett intäktsbortfall om cirka 3 mkr samtidigt som det krävs en viss minimibemanning för att inte äventyra de boendes trygghet och säkerhet. Sätra har 121 platser.

Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende från den 1 juli förväntas i dagsläget medföra kostnader om cirka 1,9 mkr (cirka 10 personer övertaliga). Förvaltningen arbetar aktivt med att både personal och brukare går över till den egna hemtjänsten men risken finns att brukare väljer andra utförare. Det finns risk för ytterligare kostnader beroende på hur omvandlingen fortlöper och hur stor övertalighet som kan uppstå av denna.

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

Resultatfonden visar ett underskott om -0,1 mkr. Det utgörs av ett medhåvt överskott från 2009 om 0,6 mkr samt ett överskott om 0,7 mkr att föra till 2011. Tillsammans ger detta ett underskott om 8,7 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar -1,5 mkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg på 15 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

Underskottet avser främst övertalighetskostnader, från daglig verksamhet i samband med övergång till entreprenad Homsan AB (1 mkr) och ökade kostnader för LASS (0,5 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 inklusive handläggning visar ett överskott på 1,8 mkr. Enbart försörjningsstödet är dock 0,6 mkr sämre än majprognosen. (0,3 mkr ökade kostnader och 0,3 mkr minskade intäkter på återbetalning försörjningsstöd). Förändringen beror på ökning av antal bidragshushåll under sommaren vilket är en vanlig trend.

Under de senaste 12 månaderna ökade ärendantalet med 29 hushåll. Vår grupp av långtidsberoende ökar sakta liksom antalet barn i bidragstagande familjer.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett underskott om -1,6 mkr, vilket är samma som majprognosen. Vi räknar med 1 mkr i budgetjustering (minskad ram) i T2 för minskat antal flyktingar. Förvaltningen har fått ökade kostnader för medelbidrag på grund av höga hyror och ökade familjestorlekar. Boendekostnader för nya familjer med tak-över-huvudet-garanti är höga. Andel barn i familjer med introduktionsersättning har ökat från 21,2% till 36,3% under de senaste 12 månaderna. I dagens läge har 80,5% av våra nyanlända behov av introduktionsersättning under introduktionstiden, vilket innebär att schablonersättningen inte täcker behovet.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande redovisar lägre intäkter med 19,2 mkr än budgeten på 250 mkr. Förändringen beror på minskade intäkter för generalschablon och utebliven stimulansbidrag mellan februari och maj. Vi räknar med budgetjustering i T2 för minskade intäkter.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö har budgeten i balans. Prognos för administrationen är -0,4 mkr, vilket är en försämring jämfört med majprognosen. Underskottet beror på att personalkostnader överstiger budgeten.

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 0,5 mkr kommer att behöva tas i anspråk för kostnader i samband med övertalighet. Kvar finns 3,5 mkr att täcka underskott gemensamt för förvaltningen.

Investeringar i parker och grönområden

2010 kommer vi att använda hela investeringsbudgeten om 6,8 mkr

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 8,8 mkr (+8,1 mkr avser förskolor och +0,7 mkr äldreomsorg).

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

Jämförelse av prognoser maj mot juli

Tabell som visar skillnaden mellan majprognosens utfall och denna prognos. För jämförelse mot budget 2010, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 31 maj före RE	Prognos per 31 juli före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	26,7	27,1	-0,4
Individ- och familjeomsorg	135,6	134,3	+1,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,7	25,4	+0,3
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,1	11,1	0,0
Förskola	182,5	182,7	-0,2
Flyktingmottagande	7,8	8,0	-0,2
Flyktingmottagande KÖV	-248,7	-229,5	-19,2
Äldreomsorg	242,2	242,3	-0,1
Omsorg om funktionsnedsatta	183,4	183,9	-0,5
Kultur och fritid	14,3	14,3	0,0
Övrigt	1,5	1,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	2,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,7	98,9	0,8
Summa stadsdelsnämnden	658,6	677,1	-18,5

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
 2. Avvikelseblankett
 3. Uppföljning per program (netto)
 4. Redovisning av övertalighet inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta
-