

Handläggare: Ashty Amin
Tfn: 508 240 41

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2011 och lägger den till handlingarna.

Steinunn Á Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Oktoberprognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +0,1 mkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 0,1 mkr. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom ekonomiskt bistånd (-3,1 mkr), IoF (-2,2 mkr) samt äldreomsorg (-4,8 mkr). Överskott finns inom stöd och service till funktionsnedsatta (+1,3 mkr), förskola (+3,6 mkr) samt övrigt /buffert (+4,2 mkr).

Bakgrund

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

Ärendets beredning

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

Ram 2011

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 737,6 mkr efter budgettillägg i tertialrapport 1 (T1) om 4,4 mkr (3,4 mkr ekonomiskt bistånd, 0,4 mkr sommar-kolloverksamhet, 0,5 mkr snabb nätverksaccess i barnomsorgen och 0,1 mkr för drogförebyggande verksamhet).

Prognos baserad på förbrukning till och med oktober

Prognosen bygger på att förvaltningen erhåller medel för prestationer, beräknat till sammanlagt 28,2 mkr i prognosen (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande) och sökta stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 5,6 mkr (omslutningsförändringar), samt 2,2 mkr i begärda budgetjusteringar.

Resultatfonden från 2010 visar ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 6,4 mkr att föras. Slutligt resultat blir därmed ett överskott om 0,1 efter begärda tillägg och resultatfond.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För verksamheten barn och unga förväntas ett underskott om -4,5 mkr vilket är 0,8 mkr sämre jämfört med prognosen i september. Försämringen beror på ny-tillkomna ungdomsärenden, främst externa familjehemsplaceringar.

Under året har flera mycket vårdkrävande ungdomar placerats i dygnetruntvård eller extern familjehemsvård till mycket höga kostnader. Öppenvårdsinsatser har inte varit tillräckliga eller möjliga i dessa fall.

Vårdkostnaderna beräknas bli 9,8 mkr högre än budget, men kompenseras delvis av intäkter från Migrationsverket. Utredningsenheterna och stadsdelens egna behandlingsresurser har ökat samarbetet för att minska institutionsplaceringar och förkorta vårdtiderna.

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om +2,7 mkr som ligger på beställarsidan. Prognosen är 0,2 mkr lägre än septemberprognosen och beror på nya vårdplaceringar på Sättra socialpsykiatriskt boende. Sammantaget beräknas utförarna hålla budgeten. Specialboende Solholmen och stödboenden har ett smärre överskott, däremot redovisar verksamheten för boendestöd underskott. Orsaken är att enligt dagens nivåbedömning hamnar de flesta kunder på nivå 1 och den vården finansierar inte verksamhetens kostnader.

Det nya socialpsykiatriska boendet i Sättra startade vi upp med fondmedel.

Vuxenvården redovisar 0,4 mkr i underskott. Vårdkostnaderna för LVM-insatser ökade under året och den överstiger nu budgeten med 1 mkr enligt prognos. Underskottet på vården kompenseras delvis av lägre kostnader för handläggning. Resursenheten redovisar ett överskott om 0,3 mkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +3,4 mkr före resultatfond. Från 2010 har resultatenheterna ett överskott om 7,2 mkr och kommer att föra 7,0 mkr till 2012. Efter resultatfond blir därmed överskottet +3,6 mkr, vilket är 0,2 mkr sämre jämfört med föregående månad.

Hänsyn har i prognosen tagits till minskade prestationer om -0,5 mkr, kompensation för barnomsorgsgaranti +1,4 mkr, särskilda bidrag för höga hyror +0,4 mkr, sökta stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 5,6 mkr samt kompensation för vårdnadsbidrag prognostiserat för året, sammanlagt 1,4 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett sammanlagt underskott om -6,5 mkr före resultatfond och begärda budgettillägg. Underskottet utgörs främst av Sättra vård- och omsorgsboende (demens) om -10,2 mkr. En avdelning om 18 platser har tomtställts till en kostnad om cirka 2 mkr för att flytta profilboende Huntington med 11 platser från Vårberg och även starta en ny verksamhet inom socialpsykiatri över 60 år om 7 platser. De nya enheterna förväntas skapa samordningsvinster och minskade lokalkostnader vilket kommer att ge full effekt under nästa år.

De genomsnittliga intäkterna per dygn för Sättra är fortfarande låga med en andel boende om cirka 17 % för nivå 1 (1087 kr/dygn) och 8 % för nivå 3 (1892 kr/dygn) vilket ger ett genomsnitt om cirka 1536 kr/dygn. Kostnad per dygn uppgår till cirka 1747 kr per dygn (snittet för stadens utförare 2009 var 1705 kr). Det krävs en fördelning om 50 % nivå 3 och 50 % nivå 2 (1601 kr/dygn) för en ekonomi i balans.

Utförare inom hemtjänst redovisar en prognos om -1,4 mkr. Intäkterna har sjunkit med anledning av brukare som har avlidit samtidigt som nya brukare har inte tillkommit i samma utsträckning som tidigare. Enheten är resultatenhet med ackumulerade överskott från tidigare år som delvis kompenserar det försämrade resultatet, resterande underskott förs till nästa år. Åtgärder pågår för att anpassa bemanningen av timvikarier så effektivt som möjligt och minimera underskottet till nästa år.

Övriga enheter inom äldreomsorgen redovisar överskott (profilboenden +3,3 mkr, beställarenhet +0,9 mkr, dagverksamhet +0,1 mkr, servicehus +0,3 mkr). Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende påbörjades sommaren 2010 och är avslutad per oktober 2011.

Kostnader för anslagsfinansierade lokaler inom äldreomsorgen uppgår till 8,0 mkr netto vilket avser Sättra vård- och omsorgsboende (bruttohyra 16,6 mkr och 8,6 mkr i förväntade hyresintäkter från boende).

Begäran om budgettillägg uppgår till 0,3 mkr för ökade kostnader för ärenden inom trygghetsboende.

Resultatfonden visar ett överskott om +1,4 mkr, vilket utgörs av ett medhåvt överskott från 2010 om 0,8 mkr hos utförare inom hemtjänst samt ett underskott om -0,6 mkr att föra över till 2012. Detta ger sammantaget ett underskott om totalt -4,8 mkr efter resultatfond och begärda budgettillägg för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett överskott om 1,3 mkr, förutsatt att vi får beräknade nettobudgettillägg om 2,3 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

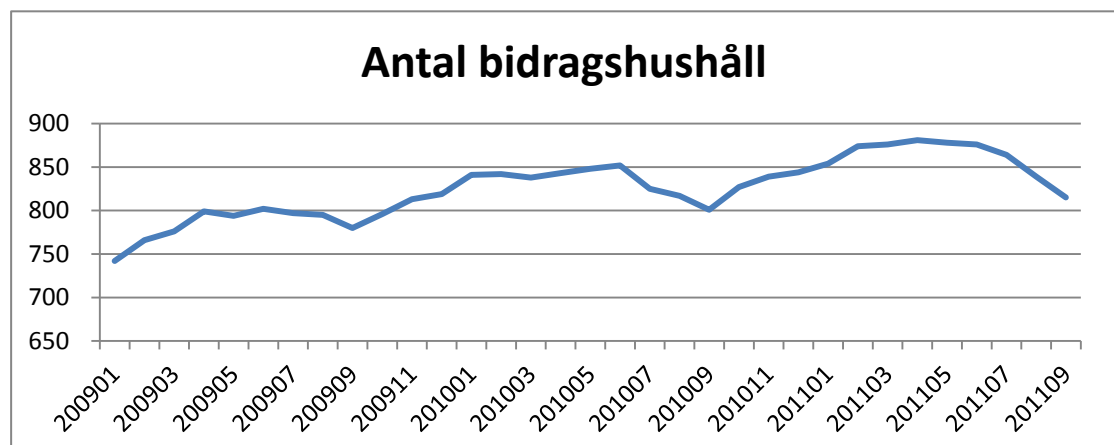
Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +2,2 mkr. För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -0,9 mkr. Underskottet förklaras i första hand av att den faktiska kostnaden för placeringar externt överstiger den ersättning som erhållits för den bedömda LSS-nivån. Kostnaderna för SoL-insatser har ökat något då Försäkringskassan drar in eller avslår ansökningar gällande LASS. Detta kan innebära att kommunen i högre utsträckning än tidigare får bära kostnadsansvaret.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,0 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd och lägre kostnader för OSA (offentligt skyddat arbete). Prognosen är oförändrad jämfört med septemberprognosen.

Enheten för ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -3,1 mkr, vilket är 1,9 mkr bättre än i september. Förändringen beror på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 0,4 mkr och budgetjustering i T2 om 1,5 mkr.

I Skärholmen har antalet bidragsberoende och bidragshushåll ökat under våren och sommaren vilket visade sig att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökade. Däremot ser vi en minskning av hushållen efter sommaren. (se diagram).



Vi förväntar oss att utbetalt ekonomiskt bistånd sjunker under hösten på grund av minskade antal bidragshushåll trots ökade kostnader för SL kort. Många behöver fortfarande stöd under lång tid, tre fjärdedelar av hushållen är långtidsberoende.

Att kostnaderna har ökat beror också på att det under senaste året har tillkommit cirka 70 vuxna som utförsäkrats från försäkringskassan, vilket utslaget på helår motsvarar en kostnad om 6,6 mkr.

Förvaltningen arbetar för att minska bidragsberoendet. Det är en avgörande fråga både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få budgeten i balans. Socialtjänsten planerar ett rådslag med Jobbtorg och arbetsförmedling med anledning av den höga arbetslösheten och bidragsberoendet i stadsdelen.

Socialtjänsten medverkar även i alla sammanhang som kan bidra till att människor blir självförsörjande. Genom motiverande och stödjande samtal och personers egen vilja och förmåga kan en förändring ske. Stadsdelens KBT-terapeuter kartlägger behovet och ger stöd till personer som varit beroende av försörjningsstöd i mer än två år. Samarbete med andra enheter i stadsdelen i form av trepartssamtal, kartläggningssamtal och arbetsträning är andra viktiga insatser. Förvaltningen har även påbörjat olika samarbetsprojekt för att få unga i jobb.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget. Utfallet påverkas av den nya förordningen som trädde i kraft den 1 december 2010, vilken för över merparten av ansvaret för flyktingar till staten. Kostnaderna för flyktingar beräknas minska med 1,8 mkr vilket motsvarar budgetjustering för prestationer i T2.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Kostnaden för handläggningen redovisar en ekonomi i balans. Intäkterna däremot beräknas till 26,8 mkr lägre än budgeten om 192,0 mkr. För detta har förvaltningen begärt budgetjustering i T2 (prestationsförändring). De minskade intäkterna beror på minskat antal flyktingar enligt den gamla förordningen.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

I prognosen räknar vi med en ekonomi i balans mot budget.

Fritid och kultur

Prognosen visar ett underskott om -0,9 mkr. Verksamheten har haft ökade personalkostnader om 0,5 mkr för uppstart av Ungdomsrådet (URIS) och förstärkning av bemanning vid träffpunkter. Även ökade kostnader för larm- och elinstallationer samt omstruktureringar av nya träffpunkter om 0,4 mkr.

Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2011 var av 0,8 mkr har tagits i anspråk.

Investeringar i parker och grönområden

Förvaltningen har påbörjat projekteringen av parkleken Granholmen med beslutade investeringsmedel.

Under hösten kommer även delar av Skärholmsterrassen att rustas upp tillsammans med Stockholms hem som bidrar med 1 mkr. Bland annat kommer en vattenlek att anläggas.

Övriga investeringsmedel om 1 mkr används för mindre upprustningar av parker. Anpassning av plaskdammarna enligt miljöförvaltningens krav utförs 2012. Förvaltningen har i T1 fått 3 mkr för anläggande av ramp ut i vattnet samt ett tillgängligt utegym vid Sättrastrandsbadet. Planering och upphandling av arbetet pågår.

Investeringar för inventarier

Förvaltningen planerar inte några större inköp av inventarier under året och vi bedömer att budgeten om 4,2 mkr inte kommer att förbrukas helt. Vi räknar med att 3,7 mkr kommer att finnas kvar vid årets slut.

Resultatenheter

Från år 2010 har resultatenheterna med sig överskott som kan användas i verksamheten under 2011. Detta gäller förskolorna (+7,2 mkr) samt äldreomsorgen (+0,8 mkr), totalt överfört resultat +8,0 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2012 visar i denna prognos totalt ett överskott om +6,4 mkr (+7,0 mkr avser förskolor, -0,6 mkr avser äldreomsorg), vilket ger ett underskott om 1,6 mkr för denna post.

Jämförelse prognos mot föregående prognos

Tabellen på nästa sida visar skillnaden mellan föregående och denna prognos före resultatöverföring. För jämförelse mot budget 2011, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 30 septem- ber före RE	Prognos per 31 oktober före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,9	27,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	139,2	140,2	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,7	25,9	-0,20
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	10,8	10,8	0,0
Förskola	187,9	188,4	-0,5
Flyktingmottagande	4,2	4,2	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-164,0	-164,0	0,0
Äldreomsorg	250,5	250,5	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	190,2	190,1	0,1
Kultur och fritid	15,4	15,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1	3,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,5	102,1	0,4
Övrig verksamhet	0,5	0,8	-0,3
Summa stadsdelsnämnden	768,2	769,5	-1,3

Bilagor

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