



Handläggare: Mikael Redelius / B-M Stenborg
Tfn: 08 - 508 240 47 / 508 240 80

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2012

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012 och lägger den till handlingarna.

Steinunn Å Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Årets första prognos visar, efter budgethållningsåtgärder, ett balanserat resultat mot budget. Det ekonomiska utgångsläget är för närvarande mycket ansträngt. Det finns inget utrymme för ytterligare kostnadsökningar eller att åtgärder inte ger full effekt vilket i så fall äventyrar årets resultat.

Bakgrund

Prognosen bygger på bokförda värden till och med februari månad och kända förändringar.

Ärendets beredning

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

Ram 2012

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 944,8 mnkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med februari

Underskottet före budgethållningsåtgärder uppgår till -2,4 mnkr men åtgärder för motsvarande belopp förväntas leda till ett nollresultat om dessa får full effekt under året. Prognosen inkluderar även tillägg för prestationer beräknat till sammanlagt 6,4 mnkr var av 5,0 mnkr inom stöd och service till funktionsnedsatta, 1,4 mnkr inom förskoleverksamhet samt förväntade budgetjusteringar för avskrivningar och internränta om 1,0 mnkr. Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 5,8 mnkr att föras vilket ger ett nollresultat efter resultatfond.

Negativa avvikelser mot budget finns inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg med -3,6 mnkr respektive -2,5 mnkr. Överskott finns inom övrig verksamhet och förskoleverksamhet med +6,0 mnkr respektive +0,5 mnkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -3,6 mnkr efter 0,6 mnkr i budgethållningsåtgärder. Budgeten för köp av vård är lika stor som 2011 och enligt vad vi ser idag har verksamheten liknande kostnader i år som förra året. Barn och unga har höga kostnader för institutionsvård och extern familjehemsvård. Vi beräknar att vårdkostnaderna blir 9,1 mnkr högre än budget, men kompenseras delvis av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och andra sökta ersättningar. Farhågor är att vårdkostnaderna fortsätter att öka.

Socialpsykiatrin redovisar en budget i balans. För att hålla balanserat resultat behöver vi se över kostnadsbilden för det nya socialpsykiatriska boendet i Sätra och vidta åtgärder. Under 2011 startade förvaltningen det nya boendet i Sätra med 7 platser för mer vårdkrävande kunder. För att tillgodose omsorg för kundgruppen behövde vi förstärka personalen jämfört med den budgeterade vilket orsakade merkostnader. Det kan vara problematiskt att få en balanserad ekonomi för ett så litet boende.

Vuxenvården har en budget i balans i prognosen. Det nya ramavtalet för vuxenvården börjar gälla nu, vilket kan resultera att vårdkostnaderna ökar med cirka 10 %. Om verksamheten behöver placera flera i LVM- och HVB-vård under året kan kostnaderna öka så mycket att budgetramen inte kommer att räcka till.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +0,5 mnkr före resultatfond. Från 2011 har resultatenheterna ett överskott om 5,3 mnkr och lika mycket kommer att föras till 2012. Hänsyn har i prognosen tagits till kompensation för barnomsorgsgaranti +1,4 mnkr.

En tydlig uppgång av efterfrågan av barnomsorg har skett under januari-februari vilket har medfört att antalet inskrivna barn i kommunala förskolor har ökat. Detta kan innebära möjlighet för ökat överskott men det är ännu för tidigt att säkert beräkna utfallet av antalet inskrivna barn i höst. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -2,3 mnkr före resultatfond. Det utgörs av Sättra vård- och omsorgsboende med ett underskott om -7,7 mnkr. Antalet tomma platser uppgår för närvarande till 12 (av 121). Budgeterad kostnad uppgår till 1826 kr per dygn inom demensvård. Förväntade intäkter inom vårdpengssystemet uppgår till 1581 kr per dygn. Andel brukare med lägsta ersättningsnivå 1 (1130 kr per dygn) uppgår till 11 %. Profilboende redovisar överskott om +5,5 mnkr. Övriga enheter redovisar marginella avvikelser mot budget.

I prognosen ingår budgethållningsåtgärder om 1,1 mnkr. Ansökan till äldreförvaltningen har tidigare skickats gällande ersättning för förstärkning inom demensvård; denna har ännu inte godkänts men uppskattas till 0,8 mnkr. Platser på Sättra kommer under året att omvandlas till profilboende och ekonomisk nettoeffekt av detta bedöms i dagsläget bli +0,3 mnkr.

Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 7,5 mnkr netto vilket avser Sättra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden visar ett underskott om 0,2 mnkr vilket utgörs av ett medhåvt överskott från 2011 om 0,3 mnkr inom hemtjänst och ett överskott om 0,5 mnkr att föra till 2013 vilket ger ett underskott totalt om -2,5 mnkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Årets första prognos för omsorg om funktionsnedsatta visar ett nettoöverskott om +0,5 mnkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade nettobudgettillägg om 5,0 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

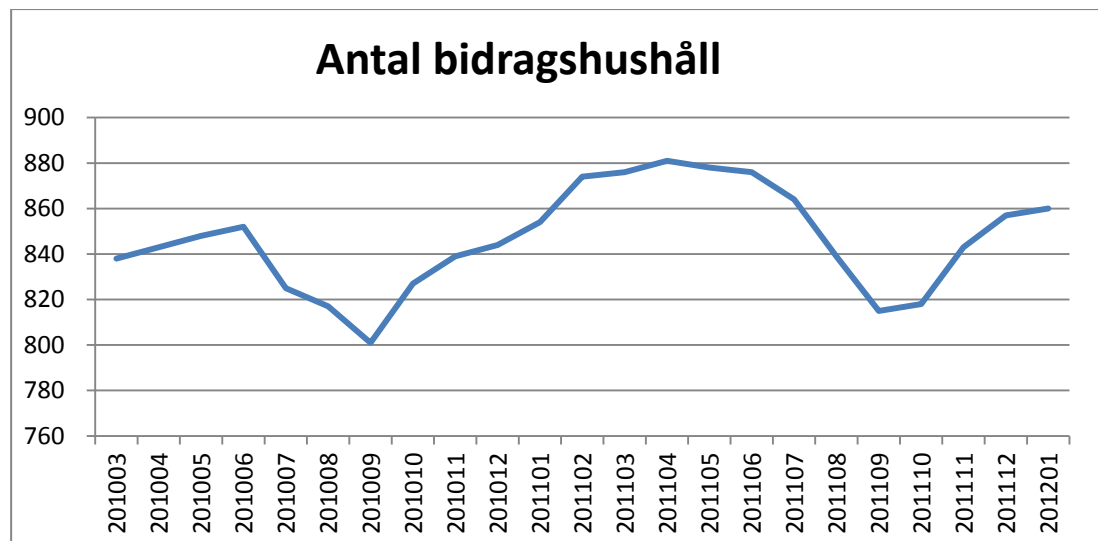
Utföraenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +2,5 mnkr.

För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet förklaras i första hand av att de faktiska kostnaderna för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter överstiger budgettilldelningen. Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat. Kostnaderna för SoL-insatser har ökat något då Försäkringskassan drar in eller avslår ansökningar gällande LASS.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,6 mnkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -3,5 mnkr efter budgethållningsåtgärder. (Ökade kostnader om 5,1 mnkr samt förväntade ökade intäkter om 0,9 mnkr och 0,7 mnkr i förväntad minskning av försörjningsstöd efter arbetsmarknadsåtgärder) Budgetramen är 2,5 mnkr lägre 2012 än bokslutet 2011.



I Skärholmen ser vi att antalet bidragsberoende fortfarande ökar. Mellan september 2011 och januari 2012 har antalet hushåll ökat med 45. Från januari höjs bidragsnormen och därmed ökar kostnaden per hushåll.

Under 2012, likadant som tidigare år, ombudgeterade vi medel till handläggning för att förstärka personalgruppen i verksamheten. Rimlig arbetsbelastning stärker rättsäkerheten och ger starkare grepp kring beslut. För att minska bidragsberoendet är det viktigt att fokusera på återkopplingen mellan

arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, stärka samarbetet runt uppföljning av åtgärder mellan förvaltningen, jobbtorgen, egna och köpta insatser. Vi gör en stor satsning på de sökande som inte hör till Jobbtorg- eller Jobbtorg Resurs-målgrupper genom vårt påbörjade samarbete med EFS-projektet UMA - Utveckling mot arbete.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För förvaltningsadministrationen och verksamheten för stadsmiljön räknar vi med en ekonomi i balans mot budget. Däremot ser vi att medel för avskrivningar och internränta inte räcker till och vi kommer att begära budgetjustering för detta i T1 med sammanlagt 1,0 mnkr. Orsaken till detta är att under december och januari har vi aktiverat flera stora anläggningstillgångar som till exempel parken Ängen och upprustningen av Sättrabadet.

Övrigt

Vi tar i anspråk hela budgeten om 6 mnkr i februariprognosen. Delvis för att kompensera merkostnaden inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg och delvis för omstruktureringskostnader. Förvaltningen kommer under året omstrukturera sina administrativa lokaler och anpassar organisationen enligt de nya förutsättningarna.

Fritid och kultur

Prognosen för fritids- och kulturverksamhet redovisar en ekonomi i balans mot budget.

Investeringar i parker och grönområden

Under 2012 planerar vi att använda hela budgeten om 7 mnkr för parkinvesteringar. 6 mnkr kommer att användas till att bygga färdig parkleken Ekholmen och Terrassen som är ett samarbetsprojekt med Stockholms hem och 1 mnkr för mindre investeringar men merparten planerar vi att använda till att anpassa plaskdammarna för det nuvarande miljökravet. Förvaltningen har ca 10 trappor i akut underhållsbehov. Renoveringen av dem har sammanlagt en kostnad om cirka 5 mnkr. Dessa kostnader har inte förvaltningen täckning för i budgeten och därför prioriteras inte något omfattande renovering av trapporna.

Investeringar av inventarier

Förvaltningen planerar att köpa en elbil under året. Förutom det planerar verksamheten inom förskola och äldreomsorg att investera i läsplattor. Vi räknar med att cirka 2,2 mnkr av budgeten kommer att finnas kvar vid årets slut.

Resultatenheter

Från år 2011 har resultatenheterna med sig överskott som kan användas i verksamheten under 2012. Detta gäller förskolorna (+5,3 mnkr) samt äldreomsorgen (+0,3 mnkr), totalt överfört resultat +5,6 mnkr. Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2013 visar i denna prognos totalt ett överskott om +5,8 mnkr (+5,3 mnkr avser förskolor, +0,5 mnkr avser äldreomsorg) vilket ger ett underskott om 0,2 mnkr för denna post i årets resultat.

Jämförelse prognos mot bokslut

Tabellen nedan visar skillnaden mellan bokslut 2011 och denna prognos innan resultatöverföring. För jämförelse mot budget 2012, se bifogade tabellbilagor.

mnkr (nettokostnader)	Bokslut 2011 före RF	Prognos per 29 feb före RF	Avvikelse mot bokslut
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,8	29,1	-1,3
Individ- och familjeomsorg	141,6	142,9	-1,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,8	27,2	-0,4
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,0	11,5	-0,5
Förskola	191,0	193,4	-2,4
Flyktingmottagande	3,7	1,3	+2,4
Äldreomsorg	248,8	253,5	-4,7
Omsorg om funktionsnedsatta	188,3	193,2	-4,9
Kultur och fritid	16,0	15,0	+1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	4,6	-1,8
Ekonomiskt bistånd	102,5	107,5	-5,0
Övrig verksamhet	0,6	0,0	+0,6
Summa stadsdelsnämnden	934,1	952,0	-17,9

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
2. Uppföljning per program (netto)
3. Specifikation av avvikelser mot budget