



12/2012-12-13

Administrativa avdelningen  
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖR-  
VALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (6) 2012-12-10

DNR 1.2.1./825-2012

Handläggare: Mikael Redelius  
Tfn: 08 - 508 240 47

20

Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## Månadsrapport november 2012

### Förslag till beslut

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

Kerstin Sandström  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott om -8,9 mnkr efter resultatöverföring som upp-  
går till 3,9 mnkr, vilket är oförändrat sedan föregående prognos. Underskottet  
finns i huvudsak inom individ- och familjeomsorg (-10,2 mnkr) samt inom  
äldreomsorg (-8,3 mnkr). Övriga större avvikelser mot budget finns inom ar-  
betsmarknadsåtgärder (+3,2 mnkr) samt förskoleverksamhet (+3,7 mnkr). För-  
valtningens buffert om 6,0 mnkr tas helt i anspråk av kostnader i samband med  
omstrukturering av lokaler.

### Bakgrund

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

### Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med samt-  
liga verksamhetsområden.

### Ram 2012

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 963,5 mnkr efter budgettillägg  
samt budgetjusteringar för ökade prestationer om sammanlagt 14,3 mnkr

Inom stöd och service till funktionsnedsatta har budgettillägg om 1,0 mnkr  
erhållits samt tillägg för ökade prestationer om 9,2 mnkr. Äldreomsorgen har  
fått en budgetminskning om -0,3 mnkr för historiska flyttare inom trygghetsbo-  
ende. Stadsmiljöverksamhet har fått 1,6 mnkr i budgettillägg för skötsel av

naturreservat, 1,1 mnkr i budgettillägg har erhållits för avskrivningar och internränta. Inom förskola har budgettillägg om 2,0 mnkr erhållits för bl a ökad schablon samt 0,4 mnkr i prestationsförändring. För flyktingmottagande har prestationsförändring om -0,7 mnkr erhållits.

### **Prognos baserad på förbrukning till och med november**

Underskottet uppgår till -8,9 mnkr. Prognosen inkluderar tillägg för prestationer beräknat till 1,4 mnkr inom förskoleverksamhet.

Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 3,9 mnkr att föras, vilket påverkar årets resultat positivt med 1,4 mnkr inom förskoleverksamheten och 0,3 mnkr inom äldreomsorg.

### **Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen**

#### Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -9,4 mnkr, vilket är samma som förra prognosen. Stadsdelen har haft höga kostnader för ungdomar som ofta har en kombinerad problematik och är i behov av insatser från både socialtjänst och psykiatri. Vi försöker involvera landstinget och hitta lösningar för samfinansiering, men det har varit svårt att nå fram till överenskommelser. Då det varit möjligt har insatser erbjudits i mindre kostsamma, öppnare former. Anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn är fortsatt högt och har varit den vanligaste enskilda utredningsorsaken, 42 % av samtliga inledda utredningar. För att utveckla och strukturera arbetssätt har socialtjänsten nyligen startat ett relationsvårdsteam. I behandling och insatser är målsättningen att stärka de resurser som finns i familj och nätverk. Inriktningen är att hitta hållbara lösningar i öppenvård och att öka insatserna för barn och unga i deras närmiljö.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott om -0,8 mnkr vilket är samma som förra månaden. Underskottet beror på ökade vårdkostnader för nya placeringar i gruppboende och HVB-boende. För att få balanserat resultat för utförardelen har vi sett över kostnadsbilden och påbörjat ett effektiviseringsarbete.

Vuxenvården har en budget i balans. Det nya ramavtalet för vuxenvården började gälla i år, vilket resulterar att vårdkostnaderna ökar med cirka 10 %. Vi har och har haft några ärenden inom LVM vilket ökade vårdkostnaderna under året.

#### Förskoleverksamhet

Verksamheten visar ett överskott mot budget om +3,7 mnkr efter resultatdispositioner, samma prognos som föregående månad. Barnomsorg på obekvämt arbetstid redovisar ett överskott, bland annat beroende på att efterfrågan för denna har minskat under 2012. Färre interkommunala ersättningar har också bidragit till överskottet inom verksamheten. Kostnadstäckning för nätverkaccess har beviljats. Vi räknar med ökade prestationer om 1,4 mnkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror delvis på den ökade schablonen, relaterad till satsningen av lärarlönerna.

#### Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -8,6 mnkr före resultatfond vilket är en förbättring 0,5 mnkr mot föregående prognos. Underskottet återfinns inom beställarenheten med anledning av främst ökade behov i förhållande till budget. Dessutom har budgetramen höjts med endast 2,7 % för 2012 medan ersättningsnivåer inom hemtjänst och särskild boendeform har höjts med 5,50 % respektive 3,97 % vilket innebär en real budgetminskning motsvarande cirka 3 mnkr. Inom hemtjänstinsatser uppgår underskottet till -5,7 mnkr och inom särskild boendeform till -3,3 mnkr.

Utförare inom äldreomsorg redovisar sammantaget en budget i balans. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 6,2 mnkr netto vilket avser Sätra vård- och omsorgsboende. Resultatfonden visar ett överskott om 0,3 mnkr vilket ger -8,3 mnkr netto efter resultatfond.

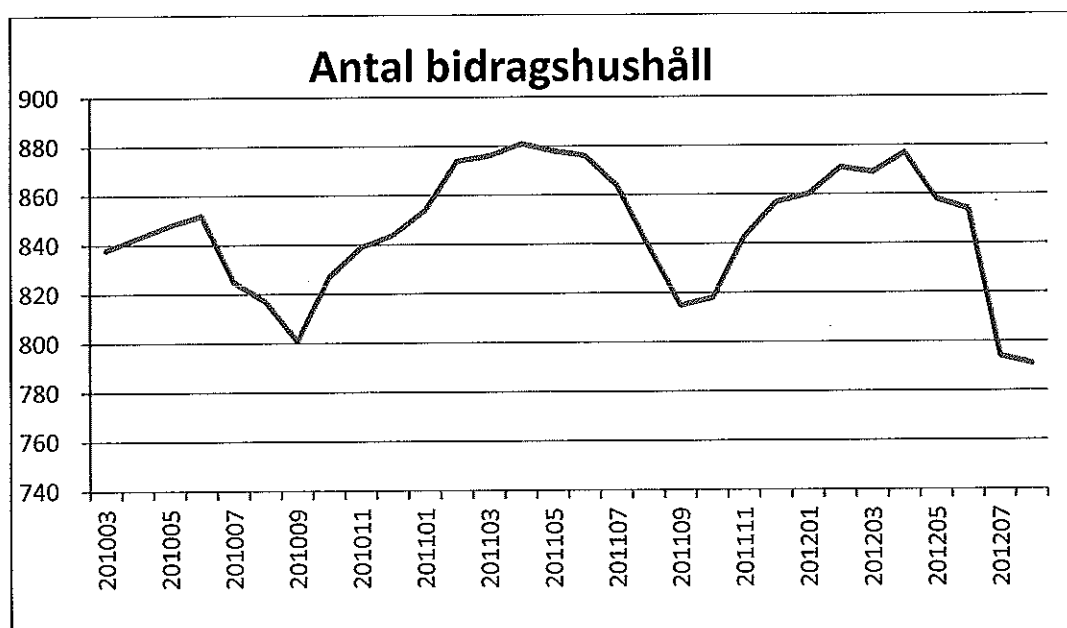
#### Stöd och service till funktionsnedsatta

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om +0,8 mnkr vid årets slut vilket är en försämring med 0,5 mnkr. Under hösten har behoven ökat för några LSS- och SoL-insatser.

#### Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +3,2 mnkr, vilket oförändrad jämfört med förra månadens prognos.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetöverskott om +1,0 mnkr. Överskott ligger inom handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kostnaderna har minskat delvis på grund budgetjusteringen i tertialrapport 1 om 1,6 mnkr och delvis att antal bidragshushåll har minskat.



En inventering av alla sökandes behov av insatser har gjorts i syfte av att erbjuda lämpliga aktiviteter. För att stärka stödet till handläggarna har ytterligare en biträdande enhetschef anställts. I samarbete med arbetsförmedlingen har vi erbjudit flera försörjningsstödstagare offentligt skyddat arbete vilket har minskat ekonomiska biståndet. Som en besparingsåtgärd har enheten dragit ner på inköp av externa arbetsutbildningsplatser. Istället har arbetsutbildning och arbetsprövning erbjudits genom ett EU-projekt som stadsdelen medfinansierar och genom stadsdelens egna arbetssökarverksamheter.

Starten av det sociala boendet på Sättagårdsvägen är igång och boende kan börja flytta in under december.

#### Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget. I samband med tertialrapport 2 återlämnade vi 0,7 mnkr från budgeten på grund av prestationsförändringar. Stadsdelen har inga personer kvar som uppstår introduktionsersättning.

#### Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För förvaltningsadministrationen prognostiserar vi ett överskott om +1,4 mnkr. Överskottet återfinns inom personalkostnader (vakanta tjänster) och diverse intäkter.

För skötsel av park- och barmark inom stadsmiljöverksamheten räknar vi med ett överskott om +1,2 mnkr merparten beror på lägre kostnader för vinterväghållning. Förvaltningen har fått budgetjustering om 2,0 plus 1,6 mnkr för skötselåtgärder i Sättraskogens naturreservat.

### Fritid och kultur

Verksamheten redovisar ett underskott om -0,7 mnkr. Det beror på kostnader för upphandling av verksamheten, ökade lokal- och elkostnader samt ökade kostnader för kulturevenemang inom stadsdelen.

### Övrigt

Förvaltningen har reserverat medel om 6,0 mnkr i en buffert för oförutsedda utgifter. Medlet användes i år för omstrukturering av administrativa lokaler vilket kostar 7,0 mnkr. Detta är dock en extraordinär kostnad som härrör sig endast till året 2012. Under de närmaste tre åren beräknas hyreskostnaderna bli 5,4 mnkr lägre enligt det nya avtalet. Vi räknar också med samordningsvinster för det administrativa arbetet, till exempel reception. Omstrukturering av lokalerna på Bodholmsplan har blivit mer kostsamma på grund av ombyggnation av lokaler för mötesrum, utökad säkerhet och anpassning av IT-nätverk.

### Investeringar i parker och grönområden

Förvaltningen har fått utökad investeringsbudget i tertialrapport 1 om 4,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Under 2012 planerar vi att använda hela budgeten om 7,0 mnkr för parkinvesteringar och 4,0 mnkr för tillgänglighet.

### Investeringar av inventarier

Vi räknar med att använda hela budgeten om 4,2 mnkr.

## **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 +3,9 mnkr (avser förskolor)

### Jämförelse av prognos mot föregående månad

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

mnr (nettokostnader)	Prognos per	Prognos per	Avvikelse
	31 okt före RF	30 nov före RF	
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,7	27,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	149,5	149,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>-0,0</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	14,0	14,0	0,0
Förskola	193,6	194,0	-0,4
Flyktingmottagande	0,6	0,6	0,0
Äldreomsorg	258,7	258,2	0,5
Omsorg om funktionsnedsatta	199,2	199,7	-0,5
Kultur och fritid	16,7	16,2	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	4,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	104,6	104,6	0,0
Övrig verksamhet	7,0	7,0	-0,5
<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>975,6</b>	<b>975,5</b>	<b>0,1</b>

#### Bilagor

1. Uppföljning per program (netto)
2. Specifikation av avvikelser mot budget