



Handläggare: Ilona Tóth /BM Stenborg
Tfn: 08 - 508 240 83 / 508 24 080

Till
Skärholms stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2009 och lägger den till handlingarna.

Steinunn Å Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +3,0 mkr. Det är en förbättring med 1,1 mkr mot föregående prognos i T2, som beräknade ett överskott om +1,9 mkr efter justering för resultatöverföring. De största förbättringarna finns inom individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd, medan äldreomsorgen har ett försämrat resultat.

Bakgrund

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

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomienheten i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2009

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd var ursprungligen 505,4 mkr, justerades senare till 505,7 mkr. Till detta har i samband med tertialrapport 1 lagts 8,1 mkr, ramen är därmed 513,8 mkr.

I prognosen beräknar vi kommande budgetjusteringar för prestationer på 8,9 mkr och minskade intäkter för flyktingmottagande (KÖV) om 87 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med september

Efter prestationsjusteringar är prognosen +3,8 mkr mot budget. Resultatöverföringen påverkar också prognosen. Resultatfonden från 2008 visar ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 4,7 mkr att föras. Netto innebär detta -0,8 mkr mot budget. Slutligt resultat blir därmed ett beräknat överskott om +3,0 mkr. Vi räknar även med ombudgetering 2010 för parkinvesteringar om 0,5 mkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

Social omsorg om barn och unga räknar med ett underskott om -5,2 mkr. Det är en förbättring med 2 mkr sedan T2. Vi räknar med -12,1 mkr i underskott för vårdkostnader som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 6,4 mkr). Intäkterna gäller ersättning för kostnader för ensamkommande flyktingbarn och vård för barn och ungdomar utan uppehållstillstånd. Vi har även sökt ersättning för extraordinära kostnader med 4 mkr. Om beskedet blir positivt kan förvaltningen få 50% och det kan förbättra resultatet avsevärt.

Prognosförändringen beror på att den planerade vårdkostnaden har varit nästan oförändrad i den senaste tiden. Även om ärendeinflödet inte minskar har inte något nytt ärende tillkommit under aug-sept som medfört högre kostnader. Våra åtgärder för att minska budgetunderskottet börjar också ge resultat. Vi har haft systematisk genomgång av alla pågående beslutade insatser för barn och ungdomar för att hitta alternativa vårdformer. De mest kostsamma ärendena tas upp på chefsrådslag för diskussion. Samtliga familjevårdsärenden granskades ur alla aspekter under våren. Kostnaderna för placeringar förhandlas med vårdgivarna, vilket i flera fall har minskat vårddygnskostnaderna. Öppenvårdsinsatser ska i första hand genomföras av stadsdelens egna enheter och prioritering av insatser görs av enhetscheferna.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,0 mkr. Det är 0,5 mkr bättre än T2. Överskottet ligger på beställarsidan och beror stor del på sam-

ordningsvinster. Det nya socialpsykiatriska boendet är invigt och är finansierat av stimulansmedel.

Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenenheten. 4,1 mkr följde med i budgetmedel. Vi räknar med att ha ett överskott på 1,8 mkr på de tilldelade budgetmedlen för 19-åringar.

Vuxenvården använder egna insatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ t.ex. bostöd i egen regi och det resulterar i ett budgetöverskott om +2,2 mkr. Totalt redovisar vuxenvården och insatser för 19-åringar om +4,0 mkr vilket motsvarar prognosen i T2.

Verksamheten för bostöd redovisar +0,2 mkr i överskott.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +13,7 mkr efter prestationsförändring på -0,6 mkr. Prestationsjusteringen innehåller återlämnande av schablon på grund av färre inskrivna barn (-2 mkr) och ett tillägg om +1,4 mkr i samband med att barnomsorgsgarantin uppfylls.

Resultatfonden är netto 0,3 mkr, därmed blir resultatet +14 mkr. Det är en förbättring med 1 mkr mot tertialrapport 2, som hade beräknat 3 mkr i återlämnande som prestationsjustering. Största delen av överskottet är en buffert för att klara förvaltningens underskott inom andra verksamheter, främst äldreomsorgen.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -7,9 mkr före resultatfond. Det utgörs främst av höga lokalkostnader som beräknar underskott mot budget med -4,2 mkr. Avvecklingskostnader för Vårbergs vård- och omsorgsboende (soma) uppgår till cirka -2,5 mkr. Beställarenheten visar ett underskott om -2,1 mkr som främst beror på ökade kostnader för hemtjänst och korttidsvård. De sista två månaderna har utfallet dock visat på minskade kostnader för båda verksamheterna. Beställarenheten arbetar aktivt med att få en budget i balans.

Resultatfonden för äldreomsorgens resultatenheter visar ett underskott om sammanlagt -1,1 mkr vilket ger ett underskott om -9 mkr efter resultatfond. Det är en försämring mot T2 som justerades till -5,6 mkr efter resultatöverföring. Hälften av summan härrör sig till resultatfonden och hälften beror på ökade kostnader för övertalig personal. Arbetet för att minska övertalighetskostnaderna pågår inom äldreomsorgen.

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar ± 0 mkr mot budget, efter beräknade budgettillägg (prestationer) på 14,1 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser, samma utfall som beräknades i T2.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,6 mkr. Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett underskott om -7,1 mkr (-7,8 mkr försörjningsstöd och +0,7 mkr handläggning) efter budgetökning om 3,9 mkr i T1. Totalt blir det -4,5 mkr. Det är en förbättring med 1,1 mkr jämfört med T2.

Den förbättrade prognosen beror till största delen på att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. Vi räknar med att kunna hålla kostnaderna på liknande nivå under resten av året. Även intäkterna har ökat under september.

Underskottet beror på att Skärholmen har flera bidragshushåll och betalar högre medelbidrag än 2008. Antal bidragshushåll har ökat sedan årsskifte med 95st och medelbidraget med 475 kr/månad. Huvudsakligen är de nya sökande av ekonomiskt bistånd arbetslösa (ca 40%) och personer som förlorat eller väntar på ersättning från Försäkringskassan. Även hushåll som sedan tidigare har kompletterande ekonomiskt bistånd har drabbats av arbetslöshet eller fått ersättning från försäkringskassan indragen, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

Enheten för försörjningsstöd och mottagning arbetar målmedvetet för att se över kostnaderna. T.ex. har kostnader för boende på härbärke, hotell och vandrarhem halverats sedan mars 2009. Det var effekten av att enheten aktivt arbetat för att få ner kostnaderna, utan att bortse från de sökandes behov av tak över huvudet.

Enheten har även höjt den redan höga kontrollen på utbetalningar av försörjningsstöd. Det finns en person som granskar utbetalningar och återkopplar till både ledning och handläggare.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om 0,5 mkr efter prestationsförändringarna på -4,6 mkr, på grund av färre antal flyktingar. Prognosen är oförändrad.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Eftersom flyktingantalet har sjunkit under 2009 får vi betydligt lägre general-schablon och stimulansersättning av staten. Därför räknar vi med lägre intäkter om 80,5 mkr. För att stimulera ansökningar från stadsdelarna fördelas enligt beslut 50 % av de extra sökta pengarna, ca 6,5 mkr.

Vi har uppnått mycket goda resultat med att återföra sökta pengar till förvaltningarna för de ensamkommande flyktingbarnen. Intäkterna ökade från 4,4 mkr 2006 till 22,7 mkr i 2008. Sammanlagt blir det 87 mkr mindre intäkter än budget vilket också avräknas som prestationsförändringar.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett underskott om -0,5 mkr vilket är en försämring med 0,1 mkr jämfört med T2, vilket beror på ökade kostnader för information. Egenregi-verksamheten för stadsmiljö har +0,5 mkr överskott.

Fritid och kultur

Budgeten för fritid- och kulturverksamhet är i balans. Det finns ett mindre underskott på anslaget för personal och Ungdomens Hus men det balanseras med överskottet på andra fritids- och kulturverksamheter. Fritidsenheten minskar personalen under resten av året för att hålla budgeten i balans.

Investeringar i parker och grönområden

Projekteringen av parkleken Ängen startade hösten 2008. Arbetet fortgår även 2009. Vi har sökt och fått ombudgering 2009 av ej förbrukade investeringsmedel på 0,2 mkr. Vi kommer att söka ombudgering även 2010 med cirka 0,5 mkr, som inte har förbrukats 2009 eftersom hela projektet är framskjutet på grund av längre planeringsfas än beräknat.

Investeringar för inventarier

Förvaltningens investeringsbudget för större inköp om 4,2 mkr räknar vi med att förbruka under året.

Resultatenheter

Från år 2008 har resultatenheterna med sig ett sammanlagt överskott på +3,9 mkr, som kan användas i verksamheten under 2009. Detta gäller förskolorna

(+7,6 mkr) medan äldreomsorgens resultatenheter förde med sig ett underskott (-3,7 mkr) som ska täckas under året.

I T2 redovisades först en prognos på +7,6 mkr i överföring till 2010, men då var inte underskotten inom Skärholmens servicehus och Sätra vård- och omsorgsboende medräknade. När T2 justeras för dessa minskar överföringen till +3,1 mkr.

Beräkningen i denna prognos om vad resultatenheterna kommer att föra med sig till 2010 visar totalt ett överskott om +4,7 mkr (+7,3 avser förskolor, -2,6 avser äldreomsorg).

Jämförelse mot föregående prognos

Tabell över skillnaden mellan föregående prognos och denna, utfall före prestationsförändringar och resultatfond. Den stora skillnaden är minskade kostnader för individ- och familjeomsorg samt för ekonomiskt bistånd och ökade kostnader för äldreomsorg. För jämförelse mot budget 2009, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 31 aug före RE	Prognos per 30 sept före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	22,5	22,6	-0,1
Individ- och familjeomsorg	142,2	139,7	+2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>26,6</i>	<i>26,1</i>	<i>±0,5</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,5	11,5	±0,0
Förskola	184,4	184,3	±0,1
Flyktingmottagande	5,8	5,8	±0,0
Flyktingmottagande KÖV	-278,3	-278,3	±0,0
Äldreomsorg	231,3	233,2	-1,9
Omsorg om funktionsnedsatta	173,2	173,2	±0,0
Kultur och fritid	13,1	13,1	±0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	2,7	±0,0
Ekonomiskt bistånd	99,2	98,1	+1,1
Övrigt (projekt)	0,0	0,0	-0,0
Summa stadsdelsnämnden	607,6	605,9	+1,7

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret (månadsuppföljning september Skärholmen)
2. Prognos per program – en sida, uppföljning per verksamhet netto.

ABCDE

SID 7 (7)
