



Ekonomienheten

SID 1 (6) 2009-11-06

DNR 101/664-2009

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

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2009

Förslag till beslut

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

Steinunn Å Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +3,9 mkr. Det är en förbättring med 0,9 mkr mot föregående prognos i september, som beräknade ett överskott om +3,0 mkr efter resultatöverföring. Förbättringarna finns inom individ- och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med oktober 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 och ramen är därmed 513,8 mkr. I prognosen beräknar vi kommande budgetjusteringar för prestationer på 8,9 mkr och minskade intäkter för flyktningmottagande (KÖV) om 87 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med september

Efter prestationsjusteringar är prognosen +5,6 mkr mot budget, men resultatöverföringen påverkar prognosen. Resultatfonden från 2008 visar ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 5,6 mkr att föras. Netto innebär detta -1,7 mkr mot budget. Slutligt resultat blir därmed ett överskott om +3,9 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** beräknar underskott om -4,7 mkr, en förbättring med 0,5 mkr sedan september. Underskottet inom vårdkostnader beräknas till -11,7 mkr, 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.

Prognosförändringen beror på att den planerade vårdkostnaden har varit nästan oförändrad i den senaste tiden. 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. Kostnaderna för placeringar förhandlas med vårdgivarna, vilket i flera fall har minskat vård dygnskostnaderna. 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, oförändrat sedan september. Överskottet ligger på beställarsidan och beror stor del på samordningsvinster. Det nya socialpsykiatriska boendet är invigt och är finansierat av stimulansmedel.

Totalt redovisar **vuxenvården** och insatser för 19-åringar överskott om +4,5 mkr vilket är 0,5 mkr bättre jämfört med septemberprognosen. 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. Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenenheten. Vi räknar med ett överskott med +2,3 mkr där.

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

Förskola

Skärholmen klarar barnomsorgsgarantin.

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +14,2 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 0,2 mkr, därmed blir resultatet +14 mkr, samma utfall som beräknades i septemberprognosen. 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 härrör från ombyggnadstillägg för Sättra vård- och omsorgsboende (-4,2 mkr). Avvecklingskostnader för somatisk vård vid Vårbergs vård- och omsorgsboende samt övertalighet uppgår till cirka -3,5 mkr. Beställarenheten visar ett krympande underskott till -1,3 mkr. Öppen hemtjänst och Skärholmens servicehus har smärre överskott mot budget.

Resultatfonden för äldreomsorgen är netto -1,5 mkr, vilket medför ett underskott om -9,4 mkr efter resultatöverföring.

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 och septemberprognosen.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,6 mkr. Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd fick budgettillägg med 3,9 mkr i samband med tertialrapport 1, men visar ändå ett underskott om -6,4 mkr (-7,8 mkr försörjningsstöd och +1,4 mkr handläggning).

Totalt för bistånd och arbete blir prognosen -3,8 mkr mot budget. Det är en förbättring med 0,7 mkr jämfört med september, vilket beror på lägre kostnader för handläggning.

Underskottet inom försörjningsstöd beror på att Skärholmen har fler bidragshushåll och betalar högre medelbidrag än 2008. Antal bidragshushåll har ökat sedan årsskiftet med 95 st och medelbidraget med 475 kr/månad. Huvudsakligen är de nya sökande 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 ökat.

Enheten för försörjningsstöd och mottagning arbetar målmedvetet för att se över kostnaderna. T.ex. har kostnader för boende på härbärge, 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 0,2 mkr efter prestationsförändringarna på -4,6 mkr, på grund av färre antal flyktingar. Prognosen är försämrad med 0,3 mkr på grund av ökade medelbidrag. Orsaken till detta är att hushållens storlek ökar med anknytningsinvandringen.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande

Eftersom flyktingantalet har sjunkit under 2009 får staden betydligt lägre generalschablon 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 lägre intäkter än budget, vilket också avräknas som prestationsförändringar och kommer att justeras av kommunfullmäktige.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett underskott om -0,5 mkr vilket är oförändrat sedan september. Egenregiverksamheten för stadsmiljö har +0,5 mkr i överskott.

Fritid och kultur

Budgeten för fritid- och kulturverksamhet redovisar en smärre försämring sedan septemberprognosen. Personalkostnaderna har ökat på grund av utbetalning av avgångsvederlag (-0,1 mkr).

Investeringar i parker och grönområden

Projekteringen av parkleken Ängen startade hösten 2008. Arbetet fortgår även 2009. Vi har sökt och fått ombudgetering 2009 av ej förbrukade investeringsmedel på 0,2 mkr.

Vi kommer att söka ombudgetering 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.

Beräkningen i denna prognos om vad resultatenheterna kommer att föra med sig till 2010 visar totalt ett överskott om +5,6 mkr (+7,8 avser förskolor, -2,2 avser äldreomsorg).

Jämförelse mot föregående prognos

Tabell över skillnaden mellan föregående prognos och denna, med utfall före prestationsförändringar och resultatfond.

Den stora skillnaden är minskade kostnader för individ- och familjeomsorg samt för handläggning av ekonomiskt bistånd.

För jämförelse mot budget 2009, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 30 sept före RE	Prognos per 31 okt före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	22,6	22,6	±0,0
Individ- och familjeomsorg	139,7	138,7	+1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,1	26,1	±0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,5	11,5	±0,0
Förskola	184,3	183,8	+0,5
Flyktingmottagande	5,8	6,1	-0,3
Flyktingmottagande KÖV	-278,3	-278,3	±0,0
Äldreomsorg	233,2	233,2	±0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	173,2	173,2	±0,0
Kultur och fritid	13,1	13,2	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	2,7	±0,0
Ekonomiskt bistånd	98,1	97,4	+0,7
Övrigt (projekt)	0,0	0,0	-0,0
Summa stadsdelsnämnden	605,9	604,1	+1,8

Bilagor

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