



Handläggare: Ilona Tóth  
Tfn: 08 - 508 240 83

Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport juli 2011**

### **Förslag till beslut**

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

Steinunn Á Håkansson  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Juliprognosen visar efter resultatdispositioner ett underskott om -2,4 mkr vilket är en förbättring med 1,4 mkr jämfört med majprognosen. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom ekonomiskt bistånd (-5,8 mkr) samt äldreomsorg (-5,9 mkr). Överskott finns inom individ- och familj socialpsykiatri (+3,0 mkr), förskola (+5,1 mkr) samt övrigt/buffert (+4,0 mkr).

### **Bakgrund**

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med juli 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 T1 om 4,4 mkr (3,4 mkr ekonomiskt bistånd, 0,4 mkr sommarkolloverksamhet, 0,5 mkr snabb nätverksaccess i barnomsorgen och 0,1 mkr för drogförebyggande verksamhet).

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

Prognosen bygger på att förvaltningen erhåller medel för prestationer, beräknat till sammanlagt 36,6 mkr i prognosen (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande) och budgetjustering om 5,6 mkr stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar. Resultatfonden från 2010 visar ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 6,0 mkr att föras. Resultatet blir ett underskott om -2,4 mkr efter begärda tillägg och resultatfond.

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

### Individ- och familjeomsorg

För verksamheten barn och unga förväntas ett underskott om -3,5 mkr vilket är sämre med 1 mkr jämfört med majprognosen. Försämringen beror på nya ungdomsärenden. Under året har flera mycket vårdkrävande ungdomar placerats i dygnetruntvård eller extern familjehemsvård till mycket höga kostnader. Öppen-vårdsinsatser har inte varit tillräckliga eller möjliga i dessa fall. Vårdkostnaderna beräknas bli 9,2 mkr högre än budget, men kompenseras delvis av intäkter från Migrationsverket.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om +3,0 mkr som ligger på beställarsidan. Utförarna beräknas hålla budgeten sammantaget. 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 vårdpengen finansierar inte verksamhetens kostnader. Det nyplanerade socialpsykiatriska boendet i Sätra startar vi upp med fondmedel.

Vuxenvården redovisar 1 mkr i underskott vilket är en försämring sedan maj. Kostnadsökningen beror på LVM-insatser.

Verksamheten för bostöd redovisar en ekonomi i balans.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +4,3 mkr före resultatfond. Från 2010 har resultatenheterna ett överskott om 7,2 mkr och kommer att föra 6,4 mkr till 2012. Efter resultatfond blir därmed överskottet +5,1 mkr. Hänsyn har i prognosen tagits till minskade prestationer om -0,4 mkr, kompensation för barnomsorgsgaranti +1,4 mkr, budgetjustering 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.

Budgeten för förskoleverksamhet regleras av antalet barn inskrivna per den sista mars respektive september. Beräknat är att -0,4 mkr återredovisas men summan

kan komma att minska. En tydlig uppgång av efterfrågan av barnomsorg har skett under januari-juli 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 sammanlagt underskott om -7,1 mkr före resultatfond vilket är en försämring med 0,2 mkr sedan föregående prognos. Underskottet utgörs främst av Sätra vård- och omsorgsboende om -10,4 mkr. Antalet tomma platser har ökat, främst beroende på minskade behov och uppgår för närvarande till 25 (av 128). En avdelning om 18 platser har tomställts helt i väntan på att profilboende Huntington med 12 platser flyttar från Vårberg under hösten. Även en ny verksamhet inom socialpsykiatri över 60 år om sju platser kommer att flytta in. De nya enheterna förväntas skapa samordningsvinster och minskade lokalkostnader vilket kommer att ge full effekt under nästa år.

De genomsnittliga intäkterna per dygn för Sätra är fortfarande låga med en andel boende om cirka 30 % för nivå 1 (1087 kr/dygn) och 8 % för nivå 3 (1892 kr/dygn) vilket ger ett genomsnitt om cirka 1470 kr/dygn. Kostnad per dygn uppgår till cirka 1773 kr per dygn (snittet för stadens utförare 2009 var 1705 kr). Det krävs en fördelning om 60 % nivå 3 och 40 % nivå 2 (1601 kr/dygn) för en ekonomi i balans och beläggningsgraden bör vara 98 % (80 % för närvarande).

Även utförare inom hemtjänst redovisar en försämrade prognos om 0,8 mkr till -1,3 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.

Övriga enheter inom äldreomsorgen redovisar överskott eller nollresultat (profilboende +3,3 mkr, beställarenhet +1,0 mkr, dagverksamhet +0,2 mkr, servicehus -0,1 mkr). Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende påbörjades sommaren 2010 och kommer att vara färdig under hösten 2011 och bedöms ge minskade kostnader under nästa år. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler inom äldreomsorgen uppgår till 8,8 mkr netto vilket avser Sätra vård- och omsorgsboende (bruttohyra 17,8 mkr och 9,0 mkr i förväntade hyresintäkter från boende).

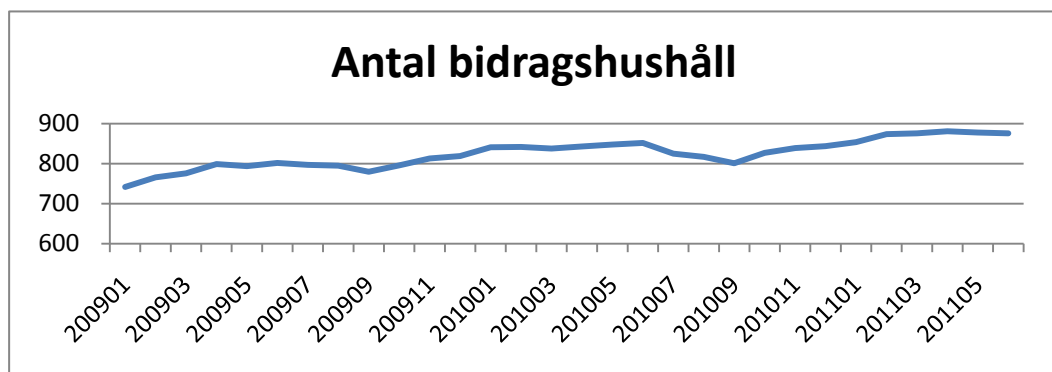
Resultatfonden visar ett överskott om +1,2 mkr vilket utgörs av ett medhavt överskott från 2010 om 0,8 mkr hos utförare inom hemtjänst samt ett underskott om -0,4 mkr att föra till 2012. Detta ger sammantaget ett underskott om totalt -5,9 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

### Stöd och service till funktionsnedsatta

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning förväntas en ekonomi i balans, 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 +2,0 mkr. För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -2,0 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.

### Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +1,7 mkr, var av 1,5 mkr utgör en reserv och 0,2 mkr är överskott i verksamheten. Ekonomiskt bistånd räknar med samma kostnader som i maj men på grund av att vi har fått en ökad budget med 3,4 mkr blir resultatet förbättrat med samma belopp och underskottet i prognosen blir -5,8 mkr. I Skärholmen ökar antalet bidragsberoende, i juni 2011 var antalet bidragshushåll 876 vilket är 22 hushåll fler sedan årsskiftet. Av förvaltningens bidragstagare har 78 % haft längre bidragstid än 10 månader.



Att vända trenden och minska bidragsberoendet är en avgörande fråga i förvaltningen, både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få ekonomin i balans. För att hitta rätta åtgärder gör enheten för ekonomiskt bistånd en inventering bland de vuxna bidragstagarna. Analysen koncentreras på möjligheter för insatser. I dag vet vi att 55 % av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa varav 32 % helt saknar A-kassa. Merparten av dessa är hänvisade till Jobbtorg. Cirka 36 % av alla vuxna bidragstagare har försörjningshinder som beskriver obefintlig eller låg arbetsförmåga som till exempel: sjukskriven med läkarintyg (12 %), för låg sjuk- eller aktivitetsersättning (11 %), arbetshinder av sociala/medicinska skäl (13 %). Sedan januari 2010 har det tillkommit 83 vuxna som utförsäkrades från Försäkringskassan. Skärholmen har många stora familjer som har ekonomiskt bistånd, detta påverkar även boendekostnaderna.

För att underlätta för människor att finna vägen till egen försörjning har socialtjänsten gjort två nya satsningar som vänder sig till grupper som inte passar in i Jobbtorgens målgrupper. Resultatet av deras verksamhet kommer att utvärderas under året. 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 1,5 mkr vilket motsvarar kommande budgetjustering i T2. Farhågan är att antalet flyktingar kommer att minska kraftigt mellan avläsningarna och att det leder till att den justerade budgeten inte täcker de höga kostnaderna som fanns vid årets början.

#### Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Kostnaden för handläggningen redovisar en ekonomi i balans. Intäkterna däremot beräknas till 34,4 mkr lägre än budgeten om 192,0 mkr. För detta begär förvaltningen 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 för fritids- och kulturverksamhet redovisar en ekonomi i balans mot budget.

#### Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2011 var av 1 mkr har tagits i anspråk.

#### Investeringar i parker och grönområden

Förvaltningen har påbörjat projekteringen av parkleken Granholmen med beslutade investeringsmedel. Övriga investeringsmedel om 1 mkr används för att anpassa plaskdammarna enligt miljöförvaltningens krav.

Förvaltningen har fått i T1 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 cirka 2,2 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 +6,0 mkr (+6,4 mkr avser förskolor, -0,4 mkr avser äldreomsorg) vilket ger ett underskott om 2,0 mkr för denna post.

## Jämförelse prognos mot föregående prognos

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

mkr (nettokostnader)	Prognos per 31 maj före RE	Prognos per 31 juli före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,9	27,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	137,4	139,5	2,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>25,6</i>	<i>25,6</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	10,8	10,8	0,0
Förskola	189,2	193,2	+4,0
Flyktingmottagande	4,5	4,5	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-156,4	-156,4	0,0
Äldreomsorg	250,9	251,1	0,2
Omsorg om funktionsnedsatta	189,6	191,4	1,8
Kultur och fritid	14,1	14,5	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	3,4	-0,2
Ekonomiskt bistånd	103,3	103,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	1,0	1,0
<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>774,9</b>	<b>784,2</b>	<b>9,3</b>

## Bilagor

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