



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

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2012

Förslag till beslut

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

Steinunn Á Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott om -4,0 mnkr vilket är en försämring med motsvarande från föregående månads förväntade noll-resultat. Underskottet finns i huvudsak inom ekonomiskt bistånd och uppgår till just -4,0 mnkr. Övriga avvikelser mot budget finns inom individ- och familjeomsorg (-4,6 mnkr), äldreomsorg (-2,5 mnkr), förskoleverksamhet (+0,3 mnkr), arbetsmarknadsåtgärder (+2,8 mnkr) samt övrig verksamhet (+4,0 mnkr).

Största försämringarna av prognos finns inom individ- och familjeomsorg med 1 mnkr samt övrigt med 2 mnkr för omstrukturering av administrativa lokaler. Även stöd och service till funktionsnedsatta samt ekonomiskt bistånd redovisar ökade kostnader om 0,5 mnkr vardera. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder om sammanlagt 1,9 mnkr (äldreomsorg 0,3 mnkr, individ- och familjeomsorg 0,6 mnkr, ekonomiskt bistånd 0,7 mnkr, förskoleverksamhet 0,3 mnkr).

Bakgrund

Prognosen bygger på bokförda värden till och med mars 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 mars

Underskottet före budgethållningsåtgärder uppgår till -5,9 mnkr men åtgärder motsvarande 1,9 mnkr förväntas minska underskottet till -4,0 mnkr om dessa får full effekt under året. Prognosen inkluderar även tillägg för prestationer beräknat till sammanlagt 9,4 mnkr varav 8,0 mnkr inom stöd och service till funktionsnedsatta och 1,4 mnkr inom förskoleverksamhet samt förväntade budgetjusteringar för avskrivningar och internränta om 1,1 mnkr. Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 6,2 mnkr att föras vilket ger ett underskott om -4,0 mnkr efter resultatfond.

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 vilket är lika stort som i februariprognosen. 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 ett underskott om 1,0 mnkr vilket är en försämring med förra månadens prognos då budgeten var i balans. Underskottet beror på ökade vårdkostnader för nya placeringar i gruppboende och HVB-boende. För att få balanserat resultat för utförardelen ser vi över kostnadsbilden för det nya socialpsykiatriska boendet i Sätra och vidtar åtgärder. Under 2011 startade förvaltningen det nya boendet 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. Även andra utförarenheter genomlysas.

Vuxenvården har en budget i balans i marsprognosen. 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 räcker till.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +0,3 mnkr efter resultatfond. Samtliga resultatenheter redovisar ett överskott. Årets resultat innebär en ökning av förskolornas fonder med 0,4 mnkr. Från 2011 har resultatenheterna ett överskott om 5,3 mnkr och kommer att föra 5,7 mkr till 2013. 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 vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Det utgörs av Sätra vård- och omsorgsboende (demensvård) med ett underskott om -8,1 mnkr på grund av låga intäkter. Antalet tomma platser uppgår för närvarande till 10 (av 103). Budgeterad kostnad för verksamheten uppgår till 1826 kr per dygn. Förväntade intäkter inom vårdpengssystemet uppgår för närvarande till 1652 kr per dygn. Andel brukare med lägsta ersättningsnivå 1 (1130 kr per dygn) uppgår till 8 %.

Profilboende redovisar överskott om +5,3 mnkr vilket inkluderar +0,3 mnkr i förväntad effekt av ny enhet som kommer att starta under våren. Hemtjänst redovisar +0,2 mnkr. Beställarenheten redovisar ett underskott om -0,1 mnkr på grund av ökade kostnader för hemtjänstinsatser. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 7,5 mnkr netto vilket avser Sätra 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

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans vid årets slut, förutsatt att vi får beräknade nettobudgettillägg om 8,0 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

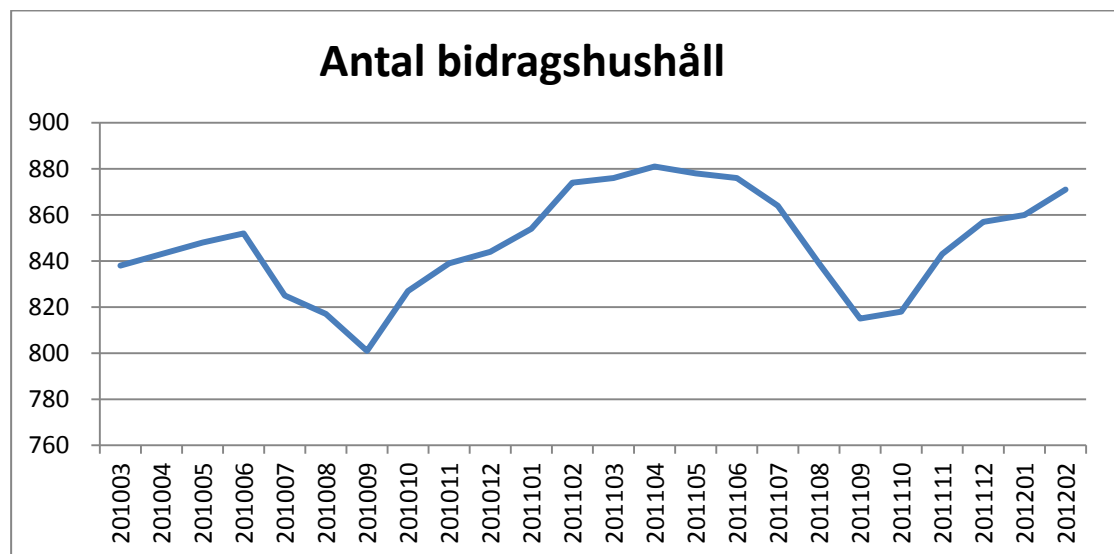
Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +2,5 mnkr.

För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -2,5 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 +2,8 mnkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -4,0 mnkr. Det består av ökade kostnader om 5,6 mnkr samt förväntade ökade intäkter om 0,9 mnkr och budgethållningsåtgärder om 0,7 mnkr. Verksamheten förväntar sig att kostnaderna minskar som ett resultat av arbetsmarknadsåtgärder och åtgärder för boenden. Budgetramen är 2,5 mnkr lägre 2012 än bokslutet 2011.



I Skärholmen, precis som i Stockholm för övrigt, ser vi att antalet bidragshushåll ökar. Även snittbidraget har ökat på grund av högre normer från årsskiftet.

Under 2012, likadant som tidigare år, ombudgerade 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 Jobbtorget

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 1,1 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 2 mnkr i marsprognosen för omstrukturering av administrativa lokaler och 4 mnkr för att balansera merkostnaden inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Fritid och kultur

Verksamheten 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 Stockholmshem samt 1 mnkr för mindre investeringar men merparten planerar vi att använda till att förnya trappor som är i akut behov. 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 har köpt en fordonsbil och planerar att köpa en elbil under året. Även verksamheten inom förskola och äldreomsorg planerar att investera i läsplattor för 0,6 mnkr. Under året ska vi förnya personlarmsystemet på Sättra vård- och omsorgsboende för ca 1,5 mnkr för att förbättra säkerheten för de boende. Vi räknar med att cirka 1,5 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 +6,2 mnkr (+5,7 mnkr avser förskolor, +0,5 mnkr avser äldreomsorg) vilket ger ett underskott om 0,6 mnkr för denna post i årets resultat.

Jämförelse av prognos mot föregående månad

Tabellen nedan visar skillnaden mellan föregående och denna prognos innan resultatöverföring. Omsorg om funktionsnedsatta har ökade prestationer om 3,0 mnkr. För jämförelse mot budget 2012, se bifogade tabellbilagor.

mnkr (nettokostnader)	Prognos per 29 feb före RF	Prognos per 31 mar före RF	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	29,1	29,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	142,9	143,9	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>27,2</i>	<i>28,2</i>	<i>-1,0</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,5	11,6	-0,1
Förskola	193,4	193,2	+0,2
Flyktingmottagande	1,3	1,3	0,0
Äldreomsorg	253,5	253,5	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	193,2	196,7	-3,5
Kultur och fritid	15,0	15,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	4,4	+0,2
Ekonomiskt bistånd	107,5	108,0	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	2,0	-2,0
Summa stadsdelsnämnden	952,0	958,7	-6,7

Bilagor

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