



Handläggare: Ilona Tóth / B-M Stenborg  
Tfn: 08 - 508 240 83 / 508 240 80

Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport maj 2012**

### **Förslag till beslut**

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

Carina Braun  
Tillförordnad stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Prognosen visar ett underskott om -8,0 mnkr vilket är en försämring med 4 mnkr från föregående prognos. Underskottet finns i huvudsak inom individ- och familjeomsorg (-10,4 mnkr) och ekonomiskt bistånd (-3,3 mnkr). Övriga avvikelser mot budget finns inom äldreomsorg (-2,5 mnkr), förskoleverksamhet (+0,5 mnkr), arbetsmarknadsåtgärder (+3,7 mnkr) samt övrig verksamhet (+4,0 mnkr).

Försämringarna av prognosen finns inom individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder om sammanlagt 1,3 mnkr (individ- och familjeomsorg 0,6 mnkr, ekonomiskt bistånd 0,7 mnkr).

### **Bakgrund**

Prognosen bygger på bokförda värden till och med maj 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 maj**

Underskottet uppgår till -8,0 mnkr. Prognosen inkluderar även tillägg för prestationer beräknat till sammanlagt 8,4 mnkr varav 7,0 mnkr inom stöd och service till funktionsnedsatta och 1,4 mnkr inom förskoleverksamhet, förväntade budgetjusteringar för 1,8 mnkr var av 1,1 mnkr avskrivningar och internränta, 2,0 mnkr Sättra naturreservat och -1,3 mnkr trygghetslarm samt resultatöverföring. Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 6,5 mnkr att föras, vilket påverkar årets resultat med -0,9 mnkr.

Försämringen mot tidigare prognos har sin grund i kostsamma barn- och ungdomsplaceringar som beslutats under april-maj och som inte kunnat förutses i tertialrapport 1.

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

### Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -9,4 mnkr efter 0,6 mnkr i budgethållningsåtgärder, vilket är 5,8 mnkr sämre än förra prognosen. Kostnaden för verksamheten har ökat dramatiskt under våren, främst kostnader för §12- och HVB-vård. Ungdomsenheten har några tunga ärenden som är väldigt vårdkrävande och sex av dem beräknas kosta 9,1 mnkr under året.

Vi har höga kostnader för ungdomar som ofta har en kombinerad problematik. Anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn är fortsatt högt och är den vanligaste enskilda utredningsorsaken. I behandling och insatser för barn och unga 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, där nätverket ingår som en naturlig del. De flesta öppenvårdsinsatser för barn, unga och deras familjer har genomförts av stadsdelens egna behandlingsenheter. Socialtjänsten planerar för ett Relationsvårdsteam, som ska arbeta med insatser för människor som drabbats av våld i nära relationer och särskilt samarbete ska ske med projektet "Våldsutsatta barn - samverkan inom socialtjänsten". Socialtjänsten planerar att starta ett nytt boende för socialt utsatta. Målet är att kunna ge tryggt boende med stöd vid behov till personer som saknar bostad. Insatsen förväntas sänka boendekostnaderna på försörjningsstöd och placeringskostnader på barn och unga.

Socialpsykiatrin redovisar ett underskott om 1,0 mnkr vilket är samma som i förra prognosen. Underskottet beror på ökade vårdkostnader för nya placeringar i gruppboende och HVB-boende. För att få balanserat resultat för utförarde-len ser vi över kostnadsbilden för det nya socialpsykiatriska boendet i Sättra 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 genomlyses.

Vuxenvården har en budget i balans. Det nya ramavtalet för vuxenvården börjar gälla nu, vilket resulterar att vårdkostnaderna ökar med cirka 10 %. Några ärenden om LVM är under utredning just nu. 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 sammanlagt nettoöverskott mot budget om +0,5 mnkr efter resultatdispositioner. Resultatenheterna redovisar ett nettoöverskott om 0,7 mnkr. Även barnomsorg på obekvämt arbetstid redovisar ett överskott, bland annat beroende på att efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid har minskat under 2012. Antalet inskrivna barn har ökat mot budget. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

### Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar 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 -7,3 mnkr på grund av låga intäkter. Antalet tomma platser uppgår för närvarande till 8 (av 94). Budgeterad kostnad för verksamheten uppgår till 1826 kr per dygn. Förväntade intäkter inom vårdpengssystemet uppgår för närvarande till 1653 kr per dygn. Andel brukare med lägsta ersättningsnivå 1 (1130 kr per dygn) uppgår till 7 %.

Dagverksamhet redovisar ett underskott om -0,2 mnkr på grund av minskade intäkter.

Profilboende redovisar överskott om +6,1 mnkr vilket inkluderar +1,1 mnkr i förväntad effekt av ny enhet som har startats under våren. Hemtjänst redovisar +0,2 mnkr.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -1,9 mnkr främst på grund av ökade kostnader för hemtjänstinsatser. Budgetramen för äldreomsorg 2012 har höjts med 2,7 % medan ersättningsnivåerna inom hemtjänst och särskild boendeform har höjts med 5,55 % respektive 3,97 %.

Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 7,0 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 beräknade nettobudgettillägg om 7,0 mkr erhålls för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

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

För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -2,2 mkr. 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.

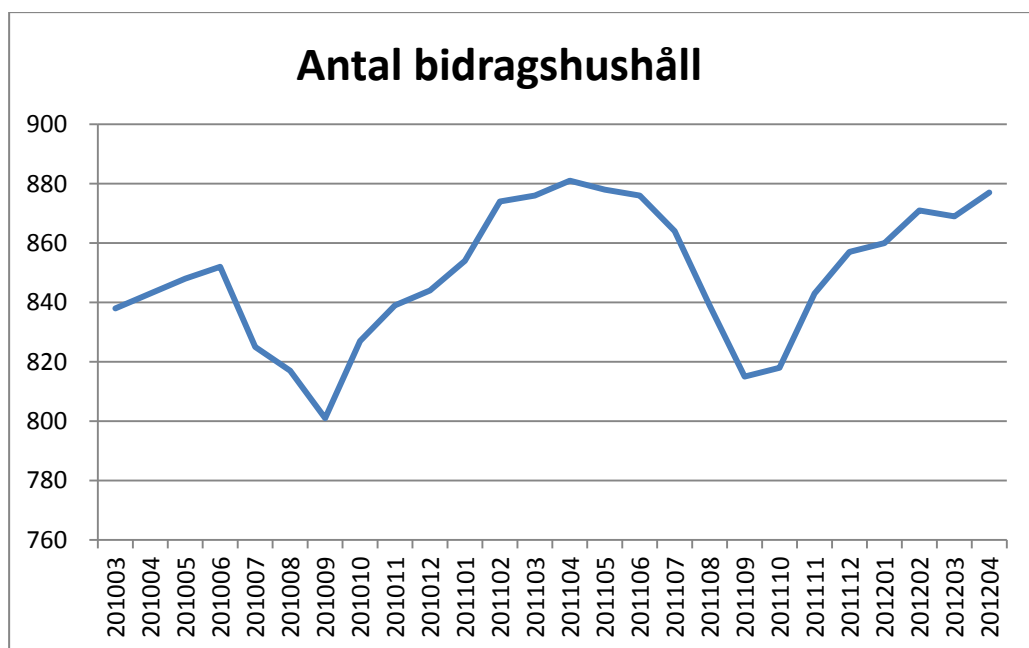
### Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +3,7 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -4,0 mkr. Det består av ökade kostnader om 5,6 mkr samt förväntade ökade intäkter om 0,9 mkr och budgethållningsåtgärder om 0,7 mkr.

Handläggningen av ekonomiskt bistånd prognostiserar +0,7 mkr.

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.



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. Åtgärder för att sänka kostnaderna är att minska boendekostnaderna på hotell och vandrarhem, erbjuda fler sökande arbete i offentligt skyddat arbete och minska köp av externa arbetsträningsplatser. Vi gör en stor satsning på de sökande som inte hör till jobbtorget genom vårt påbörjade samarbete med EFS-projektet UMA - Utveckling mot arbete. En inventering av alla sökandes behov av insatser har gjorts i syfte att erbjuda lämpliga aktiviteter.

I stadens budget 2012 beslutades att stadsdelsförvaltningarna och jobbtorgen i samverkan ska utveckla arbetsmarknadsinsatser och ta fram utrednings- och bedömningsinstrument. Stadsdelsförvaltningen har anmält intresse för att delta i en testfas under tiden maj-september.

Introduktion av nyanlända flyktingar  
Ekonomi är i balans mot budget.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö  
För förvaltningsadministrationen och skötsel av park- och barmark inom stadsmiljöverksamheten räknar vi med en ekonomi i balans mot budget. För skötselåtgärder i Sätterskogens naturreservat ansökte förvaltningen budgetjustering om 2 mnkr i tertiärrapport 1. Syftet är att slyröja och friställa ekmiljöer i naturreservatet. Skötselåtgärderna påbörjas enbart om medel tilldelas. Enligt nuvarande budget visar vi underskott på avskrivningar och intern ränta för parkinvesteringar, kallade publika fastigheter. Dessa begärde förvaltningen budgetjustering för, 1,0 mnkr för avskrivningar och 0,1 mnkr för internränta, sammanlagt 1,1 mnkr

Övrigt  
Vi tar i anspråk 2 mnkr i majprognosen 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 ansökte i tertialrapport 1 om 4 mnkr för att öka tillgängligheten i stadsdelen. 3 mnkr för ombyggnad av 6 trappor för att göra dem mer tillgängliga och 1 mnkr för att förbättra tillgängligheten längs Skärholmens strandpromenad. Detta blir en fortsättning av tillgänglighetsförändringen av Sättrastrandsbadet som förvaltningen beviljades medel för under 2011

#### Investeringar av inventarier

Förvaltningen har köpt en fordongasbil och planerar att köpa en elbil under året. 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 +6,5 mnkr (+6,0 mnkr avser förskolor, +0,5 mnkr avser äldreomsorg) vilket ger ett underskott om 0,9 mnkr för denna post i årets resultat

#### **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.

mnkr (nettokostnader)	Prognos per 30 april före RF	Prognos per 31 maj före RF	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	29,1	29,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	143,9	149,7	-5,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,2	28,2	-0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	13,6	13,6	0,0
Förskola	192,9	192,7	+0,2
Flyktingmottagande	1,3	1,3	0,0
Äldreomsorg	252,2	252,2	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	195,7	195,7	0,0
Kultur och fritid	15,0	15,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	3,5	+0,9
Ekonomiskt bistånd	108,0	107,3	0,7
Övrig verksamhet	2,0	2,0	0,0

# ABCDE

SID 7 (7)

<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>958,1</b>	<b>962,1</b>	<b>-4,0</b>
-------------------------------	--------------	--------------	-------------

## Bilagor

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