



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

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2012

Förslag till beslut

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

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott om -8,9 mnkr efter resultatöverföringen vilket är oförändrat mot föregående prognos. Underskottet finns i huvudsak inom individ- och familjeomsorg (-10,9 mnkr) samt inom äldreomsorg (-6,8 mnkr). Övriga större avvikelser mot budget finns inom arbetsmarknadsåtgärder (+3,2 mnkr) samt förskoleverksamhet (+2,5 mnkr). Förvaltningens buffert om 6,0 mnkr tas helt i anspråk av kostnader i samband med omstrukturering av lokaler. De största förändringarna i prognosen finns inom individ- och familjeomsorg -1,5 mnkr och försörjningsstöd +1,1 mnkr samt resultatöverföring för förskolor om -2,2 mnkr.

Bakgrund

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

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2012

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 949,2 mnkr efter budgettillägg om 4,4 mnkr netto. Detta har erhållits inom ekonomiskt bistånd och stöd och service till funktionsnedsatta 1,6 mnkr vardera, stadsmiljöverksamhet 2,0 mnkr, fritid- och kulturverksamhet 0,5 mnkr. Till Äldreförvaltningen har 1,3 mnkr i budget återförts för centralisering av hantering av trygghetslarm.

Prognos baserad på förbrukning till och med september

Underskottet uppgår till -8,9 mnkr. Prognosen inkluderar även tillägg för prestationer beräknat till sammanlagt 10,8 mnkr varav 8,9 mnkr inom stöd och service till funktionsnedsatta, 2,6 mnkr inom förskoleverksamhet och -0,7 mnkr flyktningmottagande samt förväntade budgetjusteringar om 1,1 mnkr för avskrivningar och internränta och 2,0 mnkr för Sätra naturreservat.

Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 2,4 mnkr att föras, vilket påverkar årets resultat med 3,2 mnkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -10,1 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre än förra prognosen. Under månaden har tre ärenden tillkommit som ökade vårdkostnaderna med ca 2 mnkr. Ett av dem kan förvaltningen återsöka statsbidrag för. Kostnaden för § 12- och HVB-vård samt för familjevård är fortfarande högre än förra året.

Stadsdelen har haft höga kostnader för ungdomar som ofta har en kombinerad problematik och är i behov av insatser från både socialtjänst och psykiatri. Vi försöker involvera landstinget och hitta lösningar för samfinansiering, men det har varit svårt att nå fram till överenskommelser. Då det varit möjligt har insatser erbjudits i mindre kostsamma, öppnare former. Anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn är fortsatt högt och har varit den vanligaste enskilda utredningsorsaken, 42 % av samtliga inledda utredningar. För att utveckla och strukturera arbetssätt har socialtjänsten nyligen startat ett relationsvåldsteam. I behandling och insatser 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.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott om -0,8 mnkr vilket är samma som i tertiärrapport 2. Underskottet beror på ökade vårdkostnader för nya placeringar i gruppboende och HVB-boende. För att få balanserat resultat för utförardelen har vi sett över kostnadsbilden och påbörjat ett effektiviseringsarbete.

Vuxenvården har en budget i balans. Det nya ramavtalet för vuxenvården började gälla i år, vilket resulterar att vårdkostnaderna ökar med cirka 10 %. Vi har och har haft några ärenden inom LVM vilket ökade vårdkostnaderna under året.

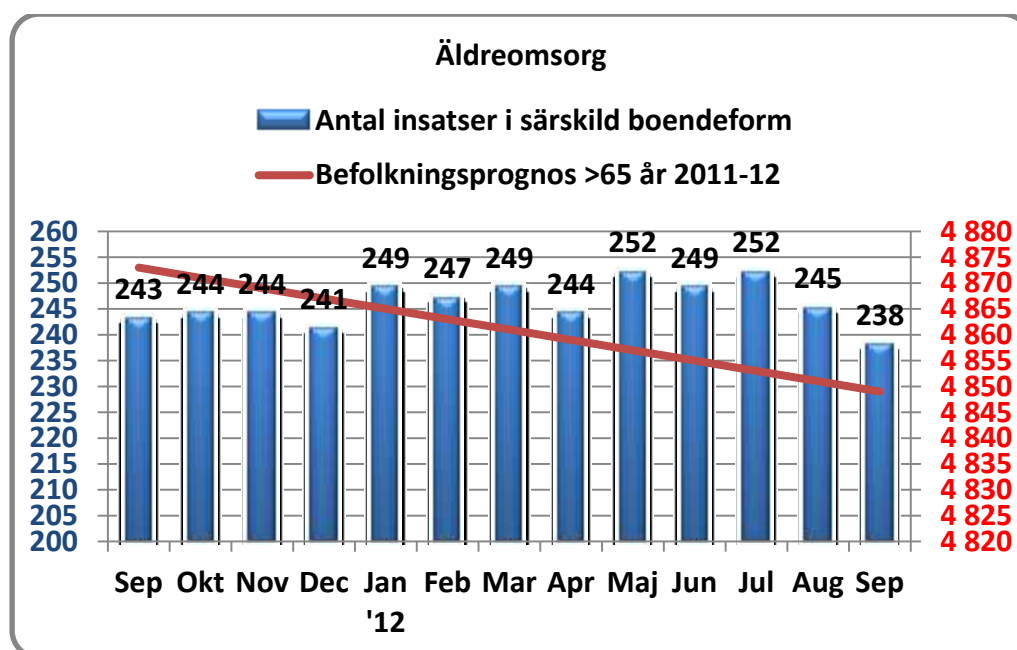
Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott mot budget om +2,5 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är totalt samma som i tertiärrapport 2. Barnomsorg på oönskad arbetstid redovisar ett överskott, bland annat beroende på att efterfrågan på

barnomsorg på obekvämt arbetstid har minskat under 2012. Antalet inskrivna barn är fler under perioden januari till juni jämfört med budgeten. Dock har trenden sjunkit sedan juli och prognostiseras att kvarstå resten av året. Sammantaget förväntas en prestationsökning av budgeten med 1,2 mnkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls och ökar budgeten med 1,4 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr och minskar resultatfonden från 2011 med samma belopp. Detta påverkar årets resultat och minskar resultatöverföringen till 2013. Barnantalet har ökat något sedan föregående prognos, dock inte i samma nivå som vårterminen. Detta innebär bland annat att kostnaderna avseende löner inte är i balans med budgeten för inskrivna barn inom förskoleverksamheten. Skärholmen har många barn med behov av särskilt stöd och kräver därmed fler resurspersonal jämfört med andra förvaltningar.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -6,8 mnkr före resultatfond vilket är oförändrat mot föregående prognos. Underskottet återfinns inom beställarenheten med anledning av ökade behov i förhållande till budget. Budgetramen har höjts med 2,7 % för 2012 medan ersättningsnivåer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende har höjts med 5,50 % respektive 3,97 % vilket innebär en real budgetminskning motsvarande cirka 3 mnkr. Inom hemtjänstinsatser uppgår underskottet till -3,5 mnkr och inom vård- och omsorgsboende -3,3 mnkr. Det senare har uppvisat en klar ökning av antalet ärenden under året. Samtidigt har befolkningsprognosen pekat på en minskning vilket ännu inte har avspeglats i behovet av insatser.



Utförare inom äldreomsorg redovisar sammantaget en budget i balans. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 6,1 mnkr netto vilket avser Sättra vård- och omsorgsboende. Resultatfonden visar ett oförändrat resultat.

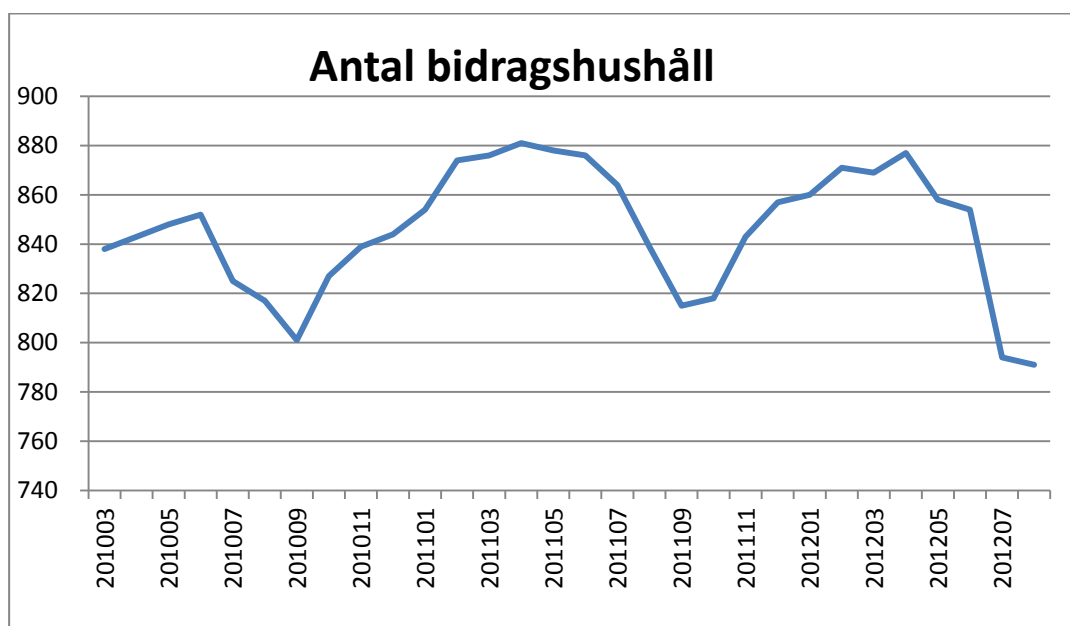
Stöd och service till funktionsnedsatta

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om +1,3 mnkr vid årets slut, förutsatt att beräknade nettobudgettillägg om 8,9 mkr erhålls för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +3,2 mnkr, vilket oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetöverskott om +1,0 mnkr. Överskott ligger inom handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kostnaderna har minskat delvis på grund budgetjusteringen i tertialrapport 1 om 1,6 mnkr och delvis att antal bidragshushåll har minskat.



En inventering av alla sökandes behov av insatser har gjorts i syfte av att erbjuda lämpliga aktiviteter. För att stärka stödet till handläggarna har ytterligare en biträdande enhetschef anställts. I samarbete med arbetsförmedlingen har vi erbjudit flera försörjningsstödstagare offentligt skyddat arbete vilket har minskat ekonomiska biståndet. Som en besparingsåtgärd har enheten dragit ner på inköp av externa arbetsutbildningsplatser. Istället har arbetsträning och arbetsprövning erbjudits genom ett EU-projekt som stadsdelen medfinansierar och genom stadsdelens egna arbetssökarverksamheter.

Starten av det sociala boendet på Sättagårdsvägen är igång och så fort lokalen är inredd kan boende börja flytta in.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget. I samband med tertialrapport 2 återlämnar vi 0,7 mnkr från budgeten på grund av prestationsförändringar. Stadsdelen har inga personer kvar som uppbär introduktionsersättning.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För förvaltningsadministrationen prognostiserar vi ett överskott om +1,4 mnkr. Överskottet återfinns inom personalkostnader (vakanta tjänster) och diverse intäkter.

För skötsel av park- och barmark inom stadsmiljöverksamheten räknar vi med ett överskott om +0,6 mnkr delvis på grund av lägre kostnader för vinterväghållning. Förvaltningen har fått budgetjustering om 2 mnkr för skötselåtgärder i Sättraskogens naturreservat. Syftet är att slyröja och friställa ekomiljöer i naturreservatet. Ansökan om ytterligare 2,0 mnkr har gjorts i tertialrapport 2 för kompletterande skötselåtgärder i Sättraskogens naturreservat. Detta dels för att lägga nytt underlag på motionsspåren och dels för att jämna till och dränera underlaget på strandbaden. Enligt nuvarande budget visar vi underskott på avskrivningar och internränta för parkinvesteringar, kallade publika fastigheter. Dessa begär förvaltningen budgetjustering för, 1,0 mnkr för avskrivningar och 0,1 mnkr för internränta, sammanlagt 1,1 mnkr.

Fritid och kultur

Verksamheten redovisar ett underskott om -0,7 mnkr. Det beror på kostnader för upphandling av verksamheten, ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för kulturevenemang inom stadsdelen.

Övrigt

Förvaltningen har reserverat medel om 6 mnkr i en buffert för oförutsedda utgifter. Medlet användes i år för omstrukturering av administrativa lokaler vilket kostar 6,5 mnkr. Detta är dock en extraordinär kostnad som härrör sig endast till året 2012. Under de närmaste tre åren beräknas hyreskostnaderna bli 5,4 mnkr lägre enligt det nya avtalet. Vi räknar också med samordningsvinster för det administrativa arbetet, till exempel reception. Omstrukturering av lokalerna på Bodholmsplan har blivit mer kostsamma på grund av ombyggnation av lokaler för mötesrum, utökad säkerhet och anpassning av IT-nätverk.

Investeringar i parker och grönområden

Förvaltningen har fått utökad investeringsbudget i tertialrapport 1 om 4 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Under 2012 planerar vi att använda hela budgeten om 7 mnkr för parkinvesteringar och 4 mnkr för tillgänglighet.

Investeringar av inventarier

Vi räknar med att använda hela budgeten om 4,2 mnkr.

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 +2,4 mnkr (+2,1 mnkr avser förskolor, +0,3 mnkr avser äldreomsorg).

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 31 aug. före RF	Prognos per 30 sept. före RF	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,7	27,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,7	150,2	-1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>-0,0</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	15,0	15,0	0,0
Förskola	193,3	195,8	-2,5
Flyktingmottagande	0,6	0,6	0,0
Äldreomsorg	256,7	256,7	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	197,9	197,9	0,0
Kultur och fritid	16,1	16,2	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	4,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,7	104,6	+1,1
Övrig verksamhet	7,0	6,5	+0,5
Summa stadsdelsnämnden	972,7	975,2	-2,5

Bilagor

1. Uppföljning per program (netto)
2. Specifikation av avvikelser mot budget