



Handläggare: Ashty Amin /BM Stenborg
Tfn: 08 - 508 240 41/508 24 080

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2009

Förslag till beslut

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

Steinunn Á Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettounderskott om -4,6 mkr. Det är en försämring mot föregående prognos för maj månad, som beräknade +3,3 mkr. Ekonomiskt bistånd, avvecklingskostnader och vårdkostnader visar ökade kostnader. När avläsningar har skett för antal inskrivna barn i förskolan och omsorg om funktionsnedsatta, kommer en närmare analys att göras och eventuella åtgärder tas fram i anslutning till tertialrapport 2.

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med juli 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 men ramen har justerats med två poster: en ökning med 0,6 mkr för projektet att minska sjukfrånvaron och en minskning med 0,3 mkr för räntor. Ny ram var då 505,7 mkr. Till detta har i samband med tertialrapport 1 lagts 8,1 mkr, ramen är därmed 513,8 mkr.

Efter beslut i kommunstyrelsen har vi fått en budgetjustering på 8,1 mkr. Dessa är 3,8 mkr från budgetäskanden i tertialrapport 1, främst stimulansbidrag, samt 0,4 mkr för kolloverksamhet och 3,9 mkr för ekonomiskt bistånd.

Därutöver beräknas i prognosen beslutade intäkter på 3,6 mkr, där 2,9 mkr är ersättning för lokaler vid Vårbergs vård- och omsorgsboende och 0,7 mkr intäkter för projekt för hemlösa. Sammanlagt 11,7 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med juli

Beräknade tillägg för prestationer är 10,4 mkr och minskade intäkter för flyktingmottagande (KÖV) om 87 mkr. Därefter är prognosen +0,8 mkr mot budget.

Resultatfonden från 2008 visar ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 9,3 mkr att föras. Netto innebär detta -5,4 mkr mot budget. Tillsammans bildar de ett underskott om -4,6 mkr. Prognosen förutsätter att beslutade budgethållningsåtgärder genomförs som planerat.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

Social omsorg om barn och unga räknar med ett underskott om sammanlagt -8 mkr. Det är en försämring med 1 mkr jämfört med majprognosen. Underskottet beror på höga vårdkostnader. Vi räknar med -14,1 mkr i underskott för vården som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 6 mkr). Under sommaren behövde vi göra flera nya kostsamma placeringar som vi räknar med kommer att kosta ca 4 mkr under året. Eftersom vårdkostnaderna ofta är höga arbetar vi med att omförhandla dygnspriset för vissa placeringar vilket bör leda till minskade kostnader. Vi ska se över alla placeringar i familjehem och kontaktverksamhet också under året.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +2,5 mkr. Det är 0,5 mkr bättre än i maj. Överskottet ligger på beställarsidan.

Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenenheten. Vi räknar med att vi har ett överskott på 0,8 mkr på de tilldelade budgetmedlen om 4,1 mkr. Vuxenvården använder egna insatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ och det resulterar i ett budgetöverskott om +2,2 mkr. Totalt redovisar vuxenvården med insatser för 19-åringar om +3,0 mkr.

Barnomsorg

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +11 mkr efter prestationsförändring på -3 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls och vi beräknar ett budgettillägg för prestationsförändringar om 1,4 mkr i samband med tertialrapport 2.

Ramökning med 2 mkr för dyra förskolelokaler beslutades i samband med tertialrapport 1. Därmed blir resultatet 13 mkr. Det är samma prognos som maj månad, i avvaktan på avläsning av antalet barn i höst.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -5,5 mkr före resultatfond inklusive kreditering av tomgångshyror om 2,9 mkr. Kostnaderna har ökat för den pågående avvecklingen av Vårbergs sjukhem med cirka -1,5 mkr; intäkterna minskar direkt i samband med flytt av brukare medan personalkostnaderna finns kvar en viss tid under avvecklingen.

Även Sättra vård- och omsorgsboende redovisar en sämre prognos om -1 mkr med anledning av minskade intäkter samt kostnader för övertalighet. Detta kompenseras till viss del av en bättre prognos inom beställarenheten om +0,5 mkr.

Resultatfonden för äldreomsorgens resultatenheter visar ett underskott om sammanlagt -4,8 mkr vilket ger ett underskott om -10,3 mkr efter resultatfond.

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar +0,5 mkr mot budget, sedan vi fått beräknade budgettillägg på 16 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser. Det finns risk och vissa oklarheter kring budget och prognos på grund av en kraftig fördröjning av nivåbedömning/ersättningsnivå för dem som flyttat in. Under 2009 har många nya boende flyttat in och för flertalet är nivåbedömningen fortfarande preliminära.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,5 mkr, medan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett underskott om -9,1 mkr (-10 mkr försörjningsstöd och +0,9 mkr handläggning) efter budgetökning om 3,9 mkr i

T1. Det är en försämring med 4,2 mkr jämfört med majprognosen. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har varit mycket hög i juli (7,1 mkr).

Vi analyserar nu detta men en del av orsakerna är flera nya ärenden. Under sommarveckorna v 25-30 hade vi 152 nya besök inbokade jämfört med våren v. 19-24 på 91 nya besök. Det är flera familjer som söker försörjningsstöd och det betalas mera per familj än förut. Vi har 100 flera ärenden nu än förra året. Medelbidraget ligger högt, med drygt 8 000 kr/hushåll.

Gruppen arbetslösa som inte är i aktivitet (försörjningshinder 02) ökar sakta medan gruppen som är i aktivitet minskar.

Antalet personer som har för låg sjukersättning har stabiliserats vilket tyder på att vårt rehabiliteringsarbete har gett resultat.

Kostnaderna för boende för bostadslösa har minskat och även tandvårdskostnaderna. Vi fortsätter arbetet med att konsekvent följa upp alla utbetalningar som vi gör istället för Försäkringskassan, där vi ska begära återkrav.

Under 2009 förväntar vi en ökning av arbetslösheten, som kan leda till högre kostnader för verksamheten.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om +1,1 mkr efter prestationsförändringarna på -4 mkr, på grund av färre antal flyktingar.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Eftersom flyktingantalet har sjunkit under 2008 får vi betydligt lägre general-schablon 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 i 2006 till 22,7 mkr i 2008.

Sammanlagt blir det 87 mkr mindre intäkter än budget vilket också avräknas som prestationsförändringar.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett smärre underskott, -0,5 mkr, vilket är en försämring med 0,4 mkr sedan maj. Stadsmiljö har +0,5 mkr överskott i verksamheten i dagens läge.

Resultatenheter

Från år 2008 har resultatenheterna med sig ett sammanlagt överskott, 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 måste täckas under året. Totalt överfört resultat uppgår till +3,9 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2010 visar i denna prognos totalt ett överskott om +9,3 mkr (+8,2 avser förskolor, +1,1 avser äldreomsorg).

Jämförelse mot föregående prognos

Tabell över skillnaden mellan föregående prognos och denna, utfall före prestationsförändringar och resultatfond. Den stora skillnaden är minskade intäkter för stadens flyktingmottagande samt ökningen för ekonomiskt bistånd. Påverkar gör också beräkning av de tillägg som ännu ej hade fördelats i majprognosens budget.

För jämförelse mot julibudget 2009, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 31 maj före RE	Prognos per 31 juli före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	22,2	22,6	-0,4
Individ- och familjeomsorg	143,8	144,0	-0,2
varav socialpsykiatri	26,6	26,6	±0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,5	11,5	±0,0
Förskola	183,4	183,4	±0,0
Flyktingmottagande	5,8	5,8	±0,0
Flyktingmottagande KÖV	-293,3	-278,3	-15,0
Äldreomsorg	231,7	230,8	+0,9
Omsorg om funktionsnedsatta	174,6	174,6	±0,0
Kultur och fritid	12,7	13,1	-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1	2,8	+0,3
Ekonomiskt bistånd	95,9	100,1	-4,2
Övrigt (projekt)	0,0		-0,0
Summa stadsdelsnämnden	591,4	610,4	-19,0

Bilagor

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