



Handläggare: Ilona Tóth, B-M Stenborg
Tfn: 508 240 83, 508 24 080

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2010 och lägger den till handlingarna.

Steinunn Á Håkansson
Stadsdelsdirektör

Britt-Marie Stenborg
administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +4,4 mkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 1,3 mkr, vilket främst finns inom förskoleverksamheten.

De största avvikelserna mot budget visar äldreomsorgen (-11,6 mkr) och förskoleverksamheten (+8,0 mkr) samt individ- och familjeomsorgen (+4,1 mkr).

Bakgrund

Denna prognos 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 2010

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 646,9 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med september

Vi beräknar ett resultat på +2,9 mkr före resultatöverföring. Detta under förutsättning av tillägg för prestationer, beräknat till 39,7 mkr i prognosen (19,2 mkr avser flyktingmottagande och 20,5 mkr avser stöd och service till personer med funktionsnedsättning, flyktingmottagande och förskola).

Resultatfonden från 2009 visar ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 7,7 mkr att föras, vilket totalt påverkar årets resultat med +1,5 mkr. Slutligt resultat blir därmed ett överskott om +4,4 mkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen:

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med budget i balans, oförändrat jämfört med T2. Verksamheten har ett underskott om 6 mkr på vårdkostnader som balanseras av intäkter från Migrationsverket för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn och lägre kostnader för personal delvis på grund av omstrukturering.

För att minska vårdkostnaderna har satsningar gjorts för att utveckla öppenvården och hitta behandlingsalternativ i närmiljön. Ökade insatser i öppenvård har resulterat i färre vårddygn totalt och även i genomsnitt per barn/ungdom både på HVB (Hem för vård eller boende) och på SIS-institutioner (Statens institutionsstyrelse). Kostnaderna för institutionsvård har därmed minskat kraftigt. Även familjehem och jourhem används alltmer som alternativ till institutionsvård för ungdomar.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,5 mkr vilket är 0,2 mkr bättre än T2. Överskottet beror dels på en effektiv organisation och dels på kostnadseffektiva egna boenden. Med en gemensam chef för utförare och beställare blir det enkelt att följa upp insatser. Vi har också ett gruppboende och ett stödboende i stadsdelen som gör att vi inte behöver placera på mer kostnadskrävande alternativ i form av hem för vård eller boende HvB. Träfflokalen Portholmen har ett mindre underskott om 0,4 mkr på grund av högre hyreskostnader än budget. Andra utförarverksamhet har balanserat resultat.

Totalt redovisar vuxenvården ett oförändrat överskott om +0,6 mkr. Prognosen för vårdkostnaderna uppgår till 11,1 mkr. Vuxenvården fortsätter att använda egna öppenvårdsinsatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ t.ex. bostöd i egen regi. Dessa åtgärder håller kostnaderna nere. Verksamheten för bostöd redovisar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget på +6,3 mkr före resultatfond. Från 2009 har resultatenheterna ett överskott på 8,6 mkr och de för över 6,9 mkr till 2011.

Efter resultatfond blir därmed överskottet +8,0 mkr. Detta är en förbättring mot föregående prognos med 1,4 mkr. Förklaringen är i första hand att vi kommer att få 1,5 mkr i prestationsförändring efter septemberavläsningen, samt 0,5 mkr för IT i förskolan.

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -11,4 mkr i helårsprognos före resultatfond. Det är en försämring med 0,5 mkr jämfört med föregående månad p.g.a. ökade kostnader för omstrukturering/övertalighet. Underskottet för detta uppgår till 5,6 mkr vilket avser kostnader för avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende samt omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende.

Sätra vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om -5,3 mkr som främst beror på låga intäkter p.g.a. hög andel boende med låga ersättningsnivåer. Samtidigt har det varit nödvändigt med en viss förstärkning för att upprätthålla de boendes trygghet och välbefinnande. Sätra har 121 platser.

Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende förväntas i dagsläget medföra kostnader om cirka 0,7 mkr netto. Förvaltningen arbetar aktivt med att både personal och brukare går över till den egna hemtjänsten men risken finns att brukare väljer andra utförare. Det finns risk för ytterligare kostnader beroende på hur omvandlingen fortlöper och hur stor övertalighet som kan uppstå av denna.

Kostnader för lokaler uppgår till 8,7 mkr netto vilket avser verksamhetsytor för Sätra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden visar ett underskott om -0,2 mkr. Det utgörs av ett medhåvt överskott från 2009 om 0,6 mkr samt ett överskott om 0,8 mkr att föra till 2011. Tillsammans ger detta ett underskott om -11,6 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Prognosen för stöd till personer med funktionsnedsättning visar ett nettoöverskott om 1 mkr, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg på 19,2 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser. Detta är samma prognos som föregående månad.

I prognosen ingår kostnader för övertaligheten från daglig verksamhet p.g.a. övergång till entreprenad Homsan AB som förväntas uppgå till cirka 1 mkr, samma som i T2.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,4 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för förvaltningen. Ekonomiskt bistånd med handläggning redovisar nu ett överskott om 2,0 mkr vilket är 0,2 mkr bättre än T2. I prognosen räknar vi med 1,4 mkr lägre kostnader och 0,4 mkr mindre intäkter än budgeten för försörjningsstöd, 0,4 mkr lägre kostnader för lokaler och 0,6 mkr lägre kostnader för handläggning. Förändringen beror på minskade antal bidragshushåll.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett underskott om -1,6 mkr, vilket är samma som i T2. På grund av minskade antal flyktingar (från 213 till 193 personer) lämnar vi tillbaka 0,7 mkr från vår budget, som prestationsförändring. Trots färre antal flyktingar har förvaltningen fått ökade kostnader för medelbidrag p.g.a. höga hyror och ökade familjestorlekar. Andel barn i familjer med introduktionsersättning har ökat från 27,5% till 38,6% under de senaste 12 månaderna, vilket är högst i Stockholm.

I dagens läge har 78,1% av våra nyanlända behov av introduktionsersättning under introduktionstiden, vilket innebär att schablonersättningen inte täcker behovet. Våra handläggare arbetar aktivt för att lösa bostadsfrågan för bostadslösa familjer och samarbetar med Jobbtorget för att få vuxna närmare arbetslivet, vilket kan innebära bättre livskvalitet för familjerna och sänkta kostnader för förvaltningen.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande redovisar lägre intäkter med 19,2 mkr än budgeten på 250 mkr. Förändringen beror på minskade intäkter för generalschablon och utebliven stimulansbidrag mellan februari och maj. Vi räknar med budgetjustering för minskade intäkter.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

Prognosen är oförändrad jämfört med T2. Verksamheten för stadsmiljö har budgeten i balans.

Prognos för administration och förvaltningsgemensamma kostnader är -0,4 mkr, vilket beror på att budgeten inte täcker personalkostnaderna för IT-tekniker efter övergång till Volvo IT och personalförändringar inom staben.

Fritid och kultur

Budgeten för fritid- och kulturverksamhet är i balans.

Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2010. Av dessa kommer 1 mkr att användas till arbetsförmågeutredningar vid Previa för rehabiliterings- och övertalighetsarbetet. Av de resterande 4 mkr beräknar vi att 1 mkr kommer att behöva tas i anspråk för kostnader i samband med övergång till Volvo IT och 2,5 mkr för personalkostnader i samband med förhandling av övertalighet.

Investeringar

För parker och grönområden kommer vi att använda hela investeringsbudgeten om 6,8 mkr.

Däremot kommer förvaltningens investeringsbudget för större inköp (maskiner och inventarier) bara att användas till hälften. Budgeterat är 4,2 mkr och vi räknar med att förbruka ca 2,0 mkr av anslaget och redovisar därmed ett överskott om +2,2 mkr.

Resultatenheter

Från år 2009 har resultatenheterna med sig överskott, som kan användas i verksamheten under 2010. Förskolorna (+8,6 mkr) samt äldreomsorgens resultatenheter förde med sig överskott (+0,6 mkr), totalt +9,2 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2011 visar i denna prognos totalt ett överskott om 7,7 mkr (+6,9 mkr avser förskolor och +0,8 mkr äldreomsorg).

Inom äldreomsorgen finns nu bara en resultatenhet kvar, enheten för Öppen hemtjänst. Förvaltningen tar de under/överskott från 2009 som uppstått genom att Sätra vård- och omsorgsboende och Skärholmens servicehus avvecklades som resultatenheter i samband med bokslutet 2009. Under 2010 har de enbart budgetansvar.

Jämförelse av prognoser augusti och september

Tabell som visar skillnaden mellan augustiprognosens utfall och denna prognos. För jämförelse mot budget 2010, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 31 aug. före RE	Prognos per 30 sept. före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,1	27,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	131,2	131,0	0,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,4	25,2	0,2
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,1	11,1	0,0
Förskola	183,8	185,0	-1,2
Flyktingmottagande	8,3	8,3	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-229,5	-229,5	0,0
Äldreomsorg	244,7	245,1	-0,4
Omsorg om funktionsnedsatta	186,6	186,6	0,0
Kultur och fritid	14,3	14,3	0,0
Övrigt	4,5	4,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	2,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	98,9	98,7	-0,2
Summa stadsdelsnämnden	683,5	684,7	1,2

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
2. Avvikelseblankett
3. Uppföljning per program (netto)
4. Redovisning av övertalighet inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta