



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

Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport oktober 2010**

### **Förslag till beslut**

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

Steinunn Å Håkansson  
Stadsdelsdirektör

Britt-Marie Stenborg  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettoöverskott om +5,4 mkr efter förväntade budgettillägg på 1,6 mkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 1 mkr.

De största avvikelserna mot budget visar äldreomsorgen (-12,2 mkr) och förskoleverksamheten (+8,0 mkr) samt individ- och familjeomsorgen (+5,3 mkr).

### **Bakgrund**

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med oktober 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.

I samband med kommunfullmäktiges behandling av tertialrapport 2 kommer ramen att öka med 40,8 mkr, men justering sker inför nästa prognos. Ökningen är dels 39,2 mkr för prestationer (19,2 mkr avser flyktingmottagande och 20,1 mkr avser stöd och service till personer med funktionsnedsättning, flyktingmottagande och förskola). Vidare beräknas budgetjusteringar med 1,6 mkr.

## **Prognos baserad på förbrukning till och med oktober**

Vi beräknar ett resultat på +1,8 mkr före resultatöverföring. Detta under förutsättning av nämnda tillägg för prestationer på 39,2 mkr. Därtill kommer förväntade budgetjusteringar på +1,6 mkr.

Resultatfonden från 2009 visar ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 7,8 mkr att föras, vilket totalt påverkar årets resultat med +1,4 mkr. Slutligt resultat blir därmed ett överskott om +4,8 mkr.

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

### Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknade vi med budget i balans, men ökade intäkter ger nu ett smärre överskott (+0,9 mkr).

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,8 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än föregående prognos. Överskottet återfinns inom anslaget för placeringar och beror dels på en effektiv organisation och dels på kostnadseffektiva egna boenden. 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.

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 när hänsyn tagits till förväntade budgetjusteringar på 0,5 mkr för IT i förskolan samt 1,5 mkr i prestationsförändring efter septemberavläsningen.

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, samma prognos som i september. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

## Omsorg om äldre

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -12,0 mkr i helårsprognos före resultatfond och före tillägg om 0,1 mkr. Det är en försämring med 0,6 mkr jämfört med föregående prognos som främst beror på ökade behov inom hemtjänst och korttidsvård hos beställarenheten.

För hemtjänst har antalet ärenden mellan augusti-september ökat med cirka 10 inom de högre nivåerna (10-17). Inom korttidsvård (som är en kostsam vårdform jämfört med särskilt boende) har flera nya ärenden tillkommit. Orsakerna har varit missbruk, tillfällig hemlöshet, bostadsanpassning innan flytt till eget hem. Dagverksamhet uppvisar ökade reskostnader som följd av valfrihet. Inom särskilt boende (exklusive korttidsvård) har antalet ärenden ökat med 4 st mellan augusti-september (2 st gruppboende, 2 st sjukhem). Beställarenhetens underskott uppgår till -3,3 mkr.

Underskottet för omstrukturering / övertalighet 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 ersättningsnivå 1 och låg andel för nivå 3. 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 0,6 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.

Enheterna för öppen hemtjänst, dagverksamhet och profilboende redovisar överskott.

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

Resultatfonden visar ett underskott om -0,3 mkr. Det utgörs av ett medhåvt överskott från 2009 om 0,6 mkr samt ett överskott om 0,9 mkr att föra till 2011. Tillsammans med förväntat budgettillägg med 0,1 mkr ger detta ett underskott om -12,2 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

#### Stöd och service till funktionsnedsatta

Prognosen för stöd till personer med funktionsnedsättning visar samma som föregående månad, 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.

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 och tidigare prognos.

#### Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,4 mkr, samma som föregående prognos. Ekonomiskt bistånd med handläggning redovisar nu ett överskott om 2,4 mkr på grund av ökade intäkter, vilket är 0,4 mkr bättre än förra prognosen.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett underskott om -1 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än föregående prognos. 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.

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 i november, för minskade intäkter.

## Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö har budgeten i balans. Prognos för administration och förvaltningsgemensamma kostnader är -0,5 mkr, vilket beror på att budgeten inte täcker personalkostnaderna för IT-tekniker efter övergång till Volvo IT och personalförändringar inom staben.

## Fritid och kultur

Liksom i tidigare prognoser är budgeten för fritid- och kulturverksamhet 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 1,4 mkr i samband med avgångsvederlag samt personalförsäkring 0,6 mkr. Vidare befaras vissa personalkostnader i samband med förhandlingar om övertalighet, beräknat till cirka 1 mkr.

## 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 7,8 mkr (+6,9 mkr avser förskolor och +0,9 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 Sättra vård- och omsorgsboende och Skärholmens servicehus avvecklades som resultatenheter i samband med bokslutet 2009. Under 2010 har de enbart budgetansvar.

### Jämförelse av prognoser september och oktober

Tabell som visar skillnaden mellan septemberprognosens utfall och denna prognos.

För jämförelse mot budget 2010, se bifogade tabellbilagor.

| mkr (nettokostnader)                        | Prognos<br>per<br>30 sept.<br>före RE | Prognos<br>per<br>31 okt.<br>före RE | Avvikelse<br>mot<br>föreg.<br>prognos |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nämnd och förvaltningsövergripande          | 27,1                                  | 27,2                                 | -0,1                                  |
| Individ- och familjeomsorg                  | 131,0                                 | 129,8                                | +1,2                                  |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                | 25,2                                  | 24,9                                 | +0,3                                  |
| Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta | 11,1                                  | 11,1                                 | 0,0                                   |
| Förskola                                    | 185,0                                 | 185,0                                | 0,0                                   |
| Flyktingmottagande                          | 8,3                                   | 7,7                                  | +0,6                                  |
| Flyktingmottagande KÖV                      | -229,5                                | -229,5                               | 0,0                                   |
| Äldreomsorg                                 | 245,1                                 | 245,7                                | -0,6                                  |
| Omsorg om funktionsnedsatta                 | 186,6                                 | 186,6                                | 0,0                                   |
| Kultur och fritid                           | 14,3                                  | 14,3                                 | 0,0                                   |
| Övrigt                                      | 4,5                                   | 5,0                                  | -0,5                                  |
| Arbetsmarknadsåtgärder                      | 2,5                                   | 2,5                                  | 0,0                                   |
| Ekonomiskt bistånd                          | 98,7                                  | 98,3                                 | +0,4                                  |
| <b>Summa stadsdelsnämnden</b>               | <b>684,7</b>                          | <b>683,7</b>                         | <b>+1,0</b>                           |

#### Bilagor

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

# ABCDE

SID 7 (7)

---