



Handläggare: Mikael Redelius / B-M Stenborg
Tfn: 508 240 47, 508 240 80

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2011 och lägger den till handlingarna.

Steinunn Å Håkansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Den slutliga prognosen visar efter resultatdispositioner ett nollresultat. De största avvikelserna mot budget återfinns främst inom ekonomiskt bistånd (-7,8 mkr) samt äldreomsorg (-5,6 mkr). Överskott finns inom individ- och familjeomsorg (+3,5 mkr), förskola (+3,4 mkr) samt övrigt/buffert (+4,0 mkr)

Bakgrund

Denna prognos är den första för året och bygger på bokförda värden till och med februari månad och kända förändringar.

Ärendets beredning

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

Ram 2011

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 733,1 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med februari

Vi räknar med ett nollresultat under förutsättning av tillägg för prestationer, beräknat till sammanlagt 6,1 mkr i prognosen (1,4 mkr inom förskola och 4,7 mkr inom stöd och service till funktionsnedsatta). Resultatfonden från 2010 visar ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 8,0 mkr att föras, vilket ger ett oförändrat nollresultat efter resultatfond.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med en budget i balans. Under vintern har flera tunga ärenden registrerats vilket gör att vårdkostnaderna ökar. Ökningen ligger mest inom institutionsvård (HVB). Vi beräknar att vårdkostnaderna blir 6 mkr högre än budget, men kompenseras av intäkter från Migrationsverket. Farhågor är att vårdkostnaderna fortsätter att öka och intäkterna minskar på grund av färre ensamkommande flyktingbarn.

Socialpsykiatrien redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,0 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan. Vi räknar med att våra utförare håller budgeten.

Vuxenvården har +0,5 mkr i överskott enligt denna prognos.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +3,4 mkr före resultatfond. Från 2010 har resultatenheter ett överskott på 7,2 mkr och de för över 7,2 mkr till 2012. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -5,6 mkr för årets första prognos. Det utgörs av Sättra vård- och omsorgsboende med ett underskott om -10,6 mkr. Antalet tomma platser har ökat markant och ligger idag på cirka 15 (av 121), motsvarande en och en halv avdelning. Profilboende Huntington med 12 platser kommer under hösten att flyttas från Vårberg till Sättra för att utnyttja ledig kapacitet och skapa samordningsvinster. Detta förutsätter att ett helt våningsplan kan tas i anspråk vilket medför kostnader under mellantiden. Kostnader för tim-, sjuk- och semestervikarier kommer att minskas så långt det är möjligt i strävan att använda befintlig personal.

De genomsnittliga intäkterna per dygn för Sätra är fortfarande låga med en andel boende om 30 % för nivå 1 (1087 kr/dygn) och 8 % för nivå 3 (1892 kr / dygn) vilket ger ett genomsnitt om cirka 1470 kr/dygn. Kostnad per dygn uppgår till cirka 1773 kr per dygn (snittet för stadens utförare 2009 var 1705 kr). Det krävs en fördelning om 60 % nivå 3 och 40 % nivå 2 (1601 kr/dygn) för en ekonomi i balans och beläggningsgraden bör vara 98 %.

Övriga enheter inom äldreomsorgen redovisar överskott eller nollresultat (beställarenhet +2,2 mkr, profilboende +2,2 mkr, servicehus +0,2 mkr, dagverksamhet +0,2 mkr). Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende påbörjades sommaren 2010 och kommer att vara färdig under hösten 2011 och bedöms ge minskade kostnader. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler inom äldreomsorgen uppgår till 8,8 mkr netto vilket avser Sätra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden visar ett nollresultat vilket utgörs av ett medhåvt överskott från 2010 om 0,8 mkr inom öppen hemtjänst samt ett överskott om 0,8 mkr att föra till 2012 vilket ger ett underskott totalt om -5,6 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Årets första prognos för omsorg om funktionsnedsatta visar ett nettoöverskott om 1 mkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg om 4,7 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +1,5 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd räknar med ett budgetunderskott om -7,8 mkr. Budgetramen är 6,7 mkr lägre i år än 2010 med anledning av att den stigande konjunkturen förväntas leda till fler arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I Skärholmen däremot ser vi att antalet bidragsberoende ökar. I januari 2011 var antalet bidragshushåll 854 vilket är det högsta talet under de senaste 3 åren. Av dem har 77 % haft längre bidragstid än 10 månader (så kallat långtidsberoende). För att underlätta för människor att finna vägen till egen försörjning har avdelningen för Socialtjänst gjort två nya satsningar vilka vänder sig till grupper som inte passar in i Jobbtorgens målgrupper. Vi kommer att utvärdera resultatet av deras verksamhet under året.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget. Utfallet påverkas av den nya förordningen som trädde i kraft den 1 december 2010 vilken för över merparten av ansvaret

för flyktingar till staten. Vi räknar med minskade kostnader för flyktingar vilket motsvarar kommande budgetjustering i T2.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande
Ekonomi är i balans mot budget.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö
I februariprognosen räknar vi med en ekonomi i balans mot budget.

Fritid och kultur
Prognosen för fritids- och kulturverksamhet redovisar en ekonomi i balans mot budget.

Investeringar i parker och grönområden
Under 2011 planerar vi att använda hela budgeten om 2 mkr för parkinvesteringar.

Investeringar för inventarier
Förvaltningen planerar inte några större inköp av inventarier under året och vi bedömer att budgeten om 4,2 mkr kommer inte att förbrukas helt. Vi räknar med att cirka 2,2 mkr kommer att finnas kvar vid årets slut.

Resultatenheter

Från år 2010 har resultatenheterna med sig överskott som kan användas i verksamheten under 2011. Detta gäller förskolorna (+7,2 mkr) samt äldreomsorgen (+0,8 mkr), totalt överfört resultat +8,0 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2012 visar i denna prognos totalt ett överskott om +8,0 mkr (+7,2 mkr avser förskolor, +0,8 mkr avser äldreomsorg) vilket ger ett nollresultat netto för denna post.

Jämförelse prognos mot bokslut

Tabellen nedan visar skillnaden mellan bokslut 2010 och denna prognos innan resultatöverföring. Intäkter för kommunövergripande flyktingmottagning minskar med 38,8 mkr med anledning av minskat antal flyktingar samt större andel ärenden som övergår till staten enligt den nya förordningen som trädde i kraft den 1 december 2010. Exkluderat detta är avvikelsen 20,5 mkr i ökade kostnader mot bokslutet. För jämförelse mot budget 2011, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Bokslut 2010 före RE	Prognos per 28 febr före RE	Avvikelse mot bokslut
Nämnd och förvaltningsövergripande	27,8	27,9	-0,1
Individ- och familjeomsorg	127,7	134,4	-6,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,3	25,6	-1,3
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,8	10,8	+1,0
Förskola	183,8	188,0	-4,2
Flyktingmottagande	7,1	6,0	+1,1
Flyktingmottagande KÖV	-229,6	-190,8	-38,8
Äldreomsorg	249,5	249,5	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	185,6	192,8	-7,2
Kultur och fritid	14,2	14,1	+0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	3,6	-1,3
Ekonomiskt bistånd	98,3	101,9	-3,6
Övrig verksamhet	3,4	1,0	+2,4
Summa stadsdelsnämnden	681,9	739,2	-57,3

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
2. Uppföljning per program (netto)
