

Handläggare: Mikael Redelius / B-M Stenborg
Tfn: 08 - 508 240 47 / 508 240 80

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2012

Förslag till beslut

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

Rune Ney
Tillförordnad stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott om -8,0 mnkr vilket är oförändrat mot föregående prognos trots budgettillägg. Budgettillägg har erhållits om 4,4 mnkr vilket innebär en försämrad prognos med motsvarande belopp. Underskottet finns i huvudsak inom individ- och familjeomsorg (-10,4 mnkr) samt inom äldreomsorg (-5,0 mnkr) och ekonomiskt bistånd (-1,2 mnkr). Övriga avvikelser mot budget finns inom arbetsmarknadsåtgärder (+3,6 mnkr), övrig verksamhet (+3,4 mnkr), stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskoleverksamhet (+0,5 mnkr).

Försämringarna av prognosen finns inom äldreomsorg -2,5 mnkr, stöd och service till funktionsnedsatta -0,5 mnkr, fritid och kultur -0,5 mnkr samt övrigt -1,4 mnkr.

Bakgrund

Prognosen bygger på bokförda värden till och med juli 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 juli

Underskottet uppgår till -8,0 mnkr. Prognosen inkluderar även tillägg för prestationer beräknat till sammanlagt 8,4 mnkr varav 7,0 mnkr inom stöd och service till funktionsnedsatta och 1,4 mnkr inom förskoleverksamhet samt förväntade budgetjusteringar om 1,1 mnkr för avskrivningar och internränta.

Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 5,8 mnkr att föras, vilket påverkar årets resultat med -0,2 mnkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -9,4 mnkr, vilket är samma som maj-prognosen. Kostnaden för verksamheten har ökat, främst kostnader för §12- och HVB-vård. Ungdomsenheten har några tunga ärenden som är väldigt vårdkrävande och sex av dem beräknas kosta 9,1 mnkr under året.

Vi har höga kostnader för ungdomar som ofta har en kombinerad problematik. Antalet anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn är fortsatt högt och är den vanligaste enskilda utredningsorsaken. I behandling och insatser för barn och unga 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, där nätverket ingår som en naturlig del. De flesta öppenvårdsinsatser för barn, unga och deras familjer har genomförts av stadsdelens egna behandlingsenheter. Socialtjänsten planerar för ett Relationsvårdsteam, som ska arbeta med insatser för människor som drabbats av våld i nära relationer och särskilt samarbete ska ske med projektet ”Våldsutsatta barn - samverkan inom socialtjänsten”.

Socialtjänsten planerar att starta ett nytt boende för socialt utsatta. Målet är att kunna ge tryggt boende med stöd vid behov till personer som saknar bostad. Insatsen förväntas sänka boendekostnaderna på försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga.

Socialpsykiatrien redovisar ett underskott om -1,0 mnkr vilket är samma som i förra prognosen. Underskottet beror på ökade vårdkostnader för nya placeringar i gruppboende och HVB-boende. För att få balanserat resultat för utförardelen ser vi över kostnadsbilden för det nya socialpsykiatriska boendet i Sättra och vidtar åtgärder. Under 2011 startade förvaltningen det nya boendet med 7 platser för mer vårdkrävande kunder. För att tillgodose omsorg för kundgruppen behövde vi förstärka personalen jämfört med den budgeterade vilket orsakade merkostnader. Det kan vara problematiskt att få en balanserad ekonomi för ett så litet boende. Även andra utförarenheter genomlyses.

Vuxenvården har en budget i balans. Det nya ramavtalet för vuxenvården börjar gälla nu, vilket resulterar att vårdkostnaderna ökar med cirka 10 %. Några ärenden inom LVM är under utredning just nu. Om verksamheten behöver placera flera i LVM- och HVB-vård under året kan kostnaderna öka så mycket att budgetramen inte räcker till.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott mot budget om +0,5 mnkr efter resultatdispositioner. Barnomsorg på obekvämt arbetstid redovisar ett överskott, bland annat beroende på att efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid har minskat under 2012. Antalet inskrivna barn har ökat mot budget. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

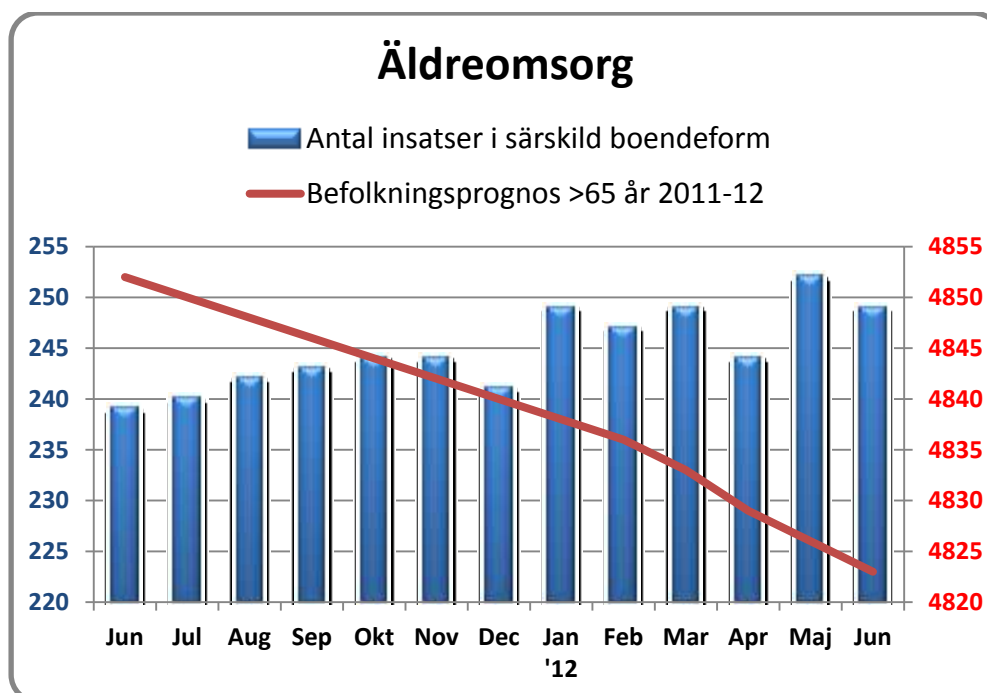
Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -4,8 mnkr före resultatfond vilket är en försämring med 2,5 mnkr mot tidigare prognos. Det utgörs av Sättra vård- och omsorgsboende (demensvård) med ett underskott om -5,0 mnkr på grund av låga intäkter. Antalet tomma platser uppgår för närvarande till 8 (av 94). Budgeterad kostnad för verksamheten uppgår till 1826 kr per dygn. Förväntade intäkter inom vårdpengssystemet uppgår för närvarande till 1655 kr per dygn. Andel brukare med lägsta ersättningsnivå 1 (1130 kr per dygn) uppgår till 7 %.

Dagverksamhet redovisar ett underskott om -0,2 mnkr på grund av minskade intäkter. Profilboende redovisar överskott om +5,1 mnkr vilket inkluderar +0,4 mnkr i förväntad effekt av ny enhet för personer med kognitiv svikt som har startats under våren. Hemtjänst redovisar +0,2 mnkr.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -4,9 mnkr främst på grund av ökade kostnader för hemtjänstinsatser. Detta har tidigare till stor del kompensats av förväntat överskott inom boende med heldygnsoomsorg. Budgetramen för äldreomsorg, som baseras på befolkningsprognosen, har för 2012 höjts med 2,7 % medan ersättningsnivåerna inom hemtjänst och särskild boendeform har höjts med 5,50 % respektive 3,97 % vilket innebär en minskad budget om cirka 3,0 mnkr i reala termer. Befolkningsprognosen för personer >65 år 2011 – 2012

visar på en förväntad minskning om 29 personer (från 4852 till 4823) vilket främst skulle avspeglar sig inom boende med heldygnsomsorg. Där har antalet ärenden i stället ökat med cirka 10 det senaste året med det högsta antalet i maj (se diagram) vilket har försämrat prognosen.



Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 6,1 mnkr netto vilket avser Sättra vård- och omsorgsboende. Resultatfonden visar ett underskott om 0,2 mnkr vilket utgörs av ett medhavt överskott från 2011 om 0,3 mnkr inom hemtjänst och ett överskott om 0,5 mnkr att föra till 2013 vilket sammantaget ger ett underskott totalt om -5,0 mnkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Stöd och service till funktionsnedsatta

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om +1,1 mnkr vid årets slut, förutsatt att beräknade nettobudgettillägg om 7,0 mkr erhålls för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

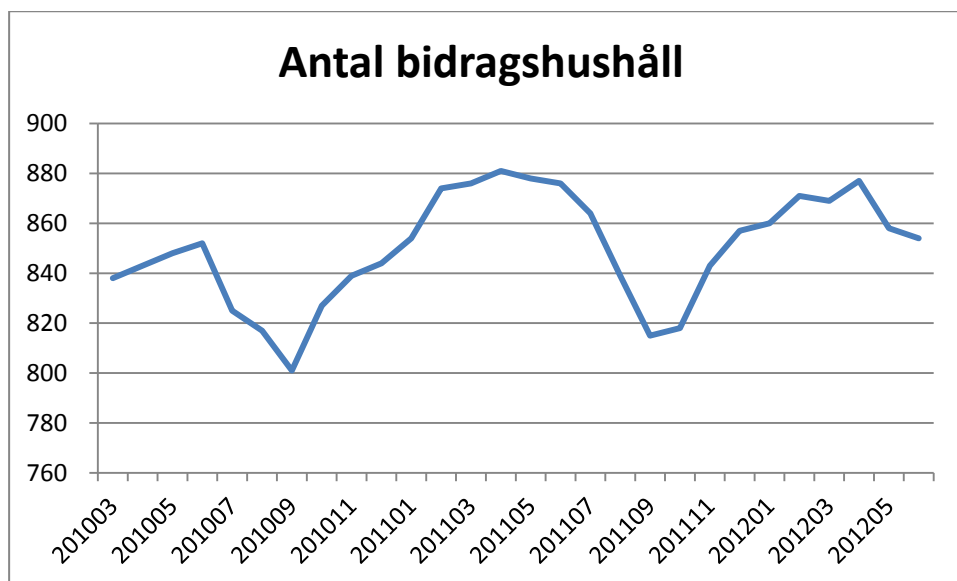
Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +1,7 mnkr. För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -0,6 mnkr. Underskottet förklaras i första hand av att de faktiska kostnaderna för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter överstiger budgettilldelningen. Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat. Kostnaderna för SoL-insatser har ökat något då försäkringskassan drar in eller avslår ansökningar gällande LASS.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +3,6 mnkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -1,2 mnkr. Det består av ökade kostnader om 2,8 mnkr samt förväntade ökade intäkter om 0,9 mnkr och överskott inom handläggningen av ekonomiskt bistånd om +0,7 mnkr. Underskottet har minskat delvis på grund budgetjusteringen i tertialrapport 1 om 1,6 mnkr.

I Skärholmen ser vi att antalet bidragshushåll har minskat något men snittbidraget har ökat på grund av högre normer från årsskiftet.



För att minska bidragsberoendet är det viktigt att fokusera på återkopplingen mellan arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, stärka samarbetet runt uppföljning av åtgärder mellan förvaltningen, jobbtorgen, egna och köpta insatser. Åtgärder för att sänka kostnaderna är att minska boendekostnaderna på hotell och vandrarhem, erbjuda fler sökande arbete i offentligt skyddat arbete och minska köp av externa arbetsträningsplatser. Vi gör en stor satsning på de sökande som inte hör till jobbtorget genom vårt påbörjade samarbete med EFS-projektet UMA - Utveckling mot arbete. En inventering av alla sökandes behov av insatser har gjorts i syfte att erbjuda lämpliga aktiviteter.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

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

För skötsel av park- och barmark inom stadsmiljöverksamheten räknar vi med ett överskott om +0,5 mnkr. Vi har fått budgetjustering om 2 mnkr för skötselåtgärder i Sätmaskogens naturreservat. Syftet är att slyröja och friställa ekomiljöer i naturreservatet. Enligt nuvarande budget visar vi underskott på avskrivningar och intern ränta 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 för närvarande en ekonomi i balans mot budget men risk finns för underskott p g a ökade kostnader för upphandling.

Övrigt

Vi tar i anspråk 5 mnkr i juliprognosen för omstrukturering av administrativa lokaler vilket är en försämring med 3 mnkr. Under augusti flyttar förvaltningens administrativa verksamhet och myndighetsutövning ihop i samma byggnad. 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 +5,5 mnkr (+5,3 mnkr avser förskolor, +0,5 mnkr avser äldreomsorg) vilket ger ett underskott om 0,2 mnkr för denna post i årets resultat

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 maj före RF	Prognos per 31 juli före RF	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsövergripande	29,1	27,7	+1,4
Individ- och familjeomsorg	149,7	149,7	0
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,2	28,2	-0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	13,6	13,1	+0,5
Förskola	192,7	192,7	0
Flyktingmottagande	1,3	1,3	0,0
Äldreomsorg	252,2	254,7	-2,5
Omsorg om funktionsnedsatta	195,7	196,2	-0,5
Kultur och fritid	15,0	15,5	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	3,6	-0,1
Ekonomiskt bistånd	107,3	106,8	+0,5
Övrig verksamhet	2,0	4,5	-2,5
Summa stadsdelsnämnden	962,1	965,8	-3,7

Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret
2. Uppföljning per program (netto)
3. Specifikation av avvikelser mot budget