



Handläggare: Ilona Tóth/BM Stenborg
Tfn: 08 - 508 24 038

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2008

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2008 och lägger den till handlingarna.

Jan Johansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen efter resultatdispositioner visar ett nettounderskott om -3,3 mkr. De största avvikelserna mot budget finns inom äldreomsorg (-12,8 mkr), förskoleverksamhet (+13,3 mkr) samt individ- och familjeomsorg (-3,5). Detta är en liten försämring på 0,1 mkr mot september.

Bakgrund

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med oktober månad.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomienheten i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2008

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 470,2 mkr efter budgetjusteringen i T2 för prestationer: inom förskolan med -1 mkr, omsorg om funktionsnedsatta med +18,8 mkr och flyktingmottagande -5,5 mkr. Intäkterna för statsbidrag har justerats ned med 29,8 mkr.

Det kommunövergripande statsbidraget för flyktingmottagande är nu budgeterat till 378,9 mkr. Exklusive detta är budgetramen för verksamheterna 849,1 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med september

Mot den nya budgetramen är prognosens kostnader 6,5 mkr högre. Resultatfonden från 2007 redovisar ett överskott om +8,2 mkr och till 2009 beräknar vi att föra ett överskott om +5,0 mkr. Resterande underskott är -3,3 mkr.

Kommentarer till de större avvikelserna i prognosen

Individ- och familjeomsorg

Social omsorg om barn och unga räknar med ett underskott om 6,8 mkr. Det är oförändrat jämfört med september prognosen. Underskottet beror på höga vårdkostnader. Under 2008 räknar vi med en kostnadsökning på §12-vården på 3,6 mkr och på HVB-vården på 2,1 mkr jämfört med 2007.

Socialpsykiatrin redovisar ett samlat nettoöverskott om +1,1 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan.

Omsorg om vuxna missbrukare redovisar ett överskott om +2,2 mkr. Överskottet består dels av lägre personalkostnader och dels intäkter från SIS. Vi beräknar även ett överskott på vården.

Barnomsorg

Förskolan visar ett överskott jämfört med budget på +13,3 mkr efter resultatenheterens resultatöverföring till nästa år. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Fritidsverksamhet

Underskottet på fritidsverksamheten beräknar vi till 0,3 mkr. Prognosen är förbättrad med 0,2 mkr sedan T2. Orsaken är att den planerade verksamheten på Parkleken Kulan startar senare.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -17,1 mkr i prognos före resultatfond vilket är en försämring med -0,7 mkr sedan föregående prognos. Kostnaderna inom beställarenheten har ökat med 0,5 mkr för ökade behov inom bl a hemtjänst och sjukhem som köps externt. Dessutom har kostnader för tomgångshyror vid Skärholmens servicehus ökat. Budgettillägg för dessa

kostnader samt flytt om sammanlagt 2,1 mkr har sökts men endast 1 mkr har beviljats som kommande kreditering av hyreskostnader.

Tomgångshyror för omstrukturering av Frösätra C1 förväntas uppgå till 1,5 mkr för vilket budgettillägg har sökts men där endast 0,8 mkr har beviljats, även detta som en kommande kreditering av hyreskostnad. Således har sammanlagt 3,6 mkr sökts men endast 1,8 mkr beviljats vilket ger en motsvarande budgetavvikelse.

Till största del utgörs äldreomsorgens underskott av Sätra vård- och omsorgsboende där underskottet uppgår till -19,7 mkr, efter att förvaltningen under våren har debiterats ett ombyggnadstillägg om 8,3 mkr. Lokalkostnaderna förväntas uppgå till 17 mkr. Beläggningen har också under en period sjunkit, vilket ger ett intäktsbortfall både för vård och omsorg samt boendehyror.

Resultatfonden uppgår till +4,3 mkr vilket ger ett underskott om -12,8 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta mot budget blir +1,5. Överskottet har ökat med 0,1 mkr mot september prognosen.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett underskott om -1,5 mkr. Orsaken är övertalighet på grund av avvecklingen av Jobbcentrum.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd beräknar +0,3 mkr i resultat. Det är en försämring med 0,2 mkr totalt.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar -0,2 mkr i resultat efter prestationsförändringen i T2 (ramminskning) med 5,5 mkr.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Intäkter för statsbidrag redovisar ± 0 resultat efter budgetjusteringen i T2 med 29,8 mkr.

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För gemensam administration och stadsmiljö prognostiseras ett smärre underskott om -0,1 mkr varav administrationen beräknas att gå med -1,2 mkr underskott, och stadsmiljö med 1,1 mkr överskott.

Budgethållningsåtgärder

Vi kommer under årets sista tre månader att ha en restriktiv hållning när det gäller ej nödvändiga utgifter. Stopp för ombyggnadsarbeten och investeringar, restriktivitet när det gäller inköp, övertid och anlitande av vikarier.

Vidare för vi diskussioner med Micasa om ersättningsnivån för tomgångshyror vid Vårbergs vård- och omsorgsboende.

Resultatenheter

Från år 2007 har resultatenheterna med sig ett överskott på +8,2 mkr, som kan användas i verksamheten under 2008. Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2009 visar i denna prognos totalt ett överskott om +5,0 mkr (+7,3 avser förskolor, -2,3 avser äldreomsorg).

Jämförelse mellan prognoser

Jämförelse före resultatfond

Nedan finns en tabell över skillnaden mellan föregående prognos och denna prognos, en förbättring på 0,4 mkr. Resultatöverföringen har dock ökat med 0,5 mkr. För jämförelse mot budget 2008, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 30 sep före RE	Prognos per 31 okt. före RE	Avvikelse mot Sept.
Nämnd och förvaltningsövergripande	28,8	28,8	-0,0
Individ- och familjeomsorg	141,5	141,5	0,0
varav socialpsykiatri	26,9	26,9	0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	9,7	9,7	0,0
Förskola	180,4	179,2	+1,2
Flyktingmottagande	11,3	11,3	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-378,9	-378,9	0,0
Äldreomsorg	226,1	226,8	-0,7
Omsorg om funktionsnedsatta	159,3	159,2	+0,1
Kultur och fritid	14,5	14,5	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0
	392,7	392,1	+0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1	3,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	81,3	81,5	-0,2
	84,4	84,6	-0,2

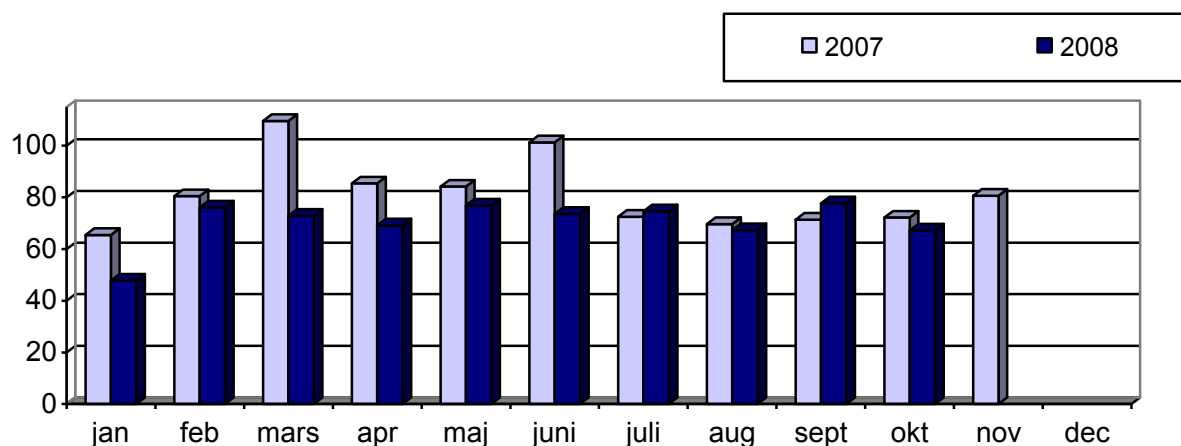
Summa stadsdelsnämnden	477,1	476,7	+0,4
------------------------	-------	-------	------

Jämförelse efter resultatfond

Den förra prognosen i september redovisade ett underskott om -3,2 mkr. Resultatet på -3,3 i denna prognos är en försämring på 0,1 mkr.

Jämförelse månadsvis av nettokostnader

Tabellen visar förbrukning månadsvis 2007-2008 (september). Den kommunövergripande verksamheten med statsbidrag har tagits bort från redovisningen. Orsaken är att intäkterna är ojämna, vilket påverkar nettoförbrukningen och försvårar månadsvisa jämförelser mellan åren.



Bilagor

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