



Handläggare: Mikael Redelius  
Tfn: 08 - 508 240 47

Till  
Skärholms stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport mars 2009**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2009 och lägger den till handlingarna.

Eva Bastling  
Vik stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Prognosen visar, efter resultatdispositioner, ett nettounderskott om -4,7 mkr, främst bestående av -8,0 mkr för ekonomiskt bistånd samt -0,9 mkr för räntor och avskrivningar, där vi kommer att söka täckning i tertialrapport 1.

De största avvikelserna mot budget i övrigt, återfinns främst inom äldreomsorgen (-10,3 mkr) och barnomsorgen (+11,6 mkr). Förvaltningen arbetar med budgethållningsåtgärder som kommer att redovisas i tertialrapport 1.

### **Bakgrund**

Denna prognos bygger på bokförda värden till och med mars månad och kända förändringar.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har utarbetats inom ekonomienheten i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

## **Ram 2009**

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd var ursprungligen 505,4 mkr men ramen har justerats med två poster: en ökning med 0,6 mkr för projektet att minska sjukfrånvaron och en minskning med 0,3 mkr för räntor. Ny ram är därmed 505,7 mkr.

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

Med beräknade tillägg för prestationer om 9,7 mkr exklusive Flyktingmottagande (KÖV) om 67,5 mkr är prognosen 0,8 mkr lägre än budget. Resultatfonden från 2008 visar ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 9,4 mkr att föras. Efter detta kvarstår ett underskott om -4,7 mkr.

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

### Individ- och familjeomsorg

Social omsorg om barn och unga räknar med ett underskott om sammanlagt -6,8 mkr. Underskottet beror på höga vårdkostnader. Vi räknar med -10 mkr i underskott för vården som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 3,3 mkr). Verksamheten har minskad budget jämfört med förra året trots den svåra situationen man befann sig i. Eftersom vårdkostnaderna ofta är höga arbetar vi med att omförhandla dygnspriset för vissa placeringar vilket leder till minskade kostnader.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +2,1 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan.

Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenenheten. Vi räknar med att de tilldelade budgetmedlen om 4,1 mkr blir tillräckligt för vården. Vuxenvården använder egna insatser (CRA-projektet) och andra kostnads-effektiva alternativ och det resulterar i ett budgetöverskott om +2,0 mkr.

### Barnomsorg

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +11,6 mkr efter prestationsförändring på -3,0 mkr. Resultatenheternas resultatöverföring till nästa år ökar med 0,6 mkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

### Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -5,4 mkr före resultatfond. Detta återfinns i huvudsak inom beställarenheten (-5,4 mkr) där behoven har ökat. Övriga enheter redovisar smärre avvikelser mot budget. Resultatfonden visar

ett underskott om -4,9 mkr vilket ger ett underskott om -10,3 mkr efter resultatfond. Kostnader för tomgångshyror ingår inte i denna prognos utan kommer att redovisas i tertialrapport 1 i samband med ansökan om budgettillägg för detta.

Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta visar +1,0 mkr mot budget, sedan vi fått beräknade budgettillägg på 16,0 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

### Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,2 mkr, medan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett underskott om -8,0 mkr. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat sedan december 2008 och bruttokostnaden ligger på ca 6 mkr/mån de senaste tre månaderna.

Det finns flera orsaker till detta. Inflödet av ärenden är konstant, men utflödet minskar och det resulterar i ökat ärendeantal. Antalet bifallshushåll har ökat med 40 sedan november. Medelbidraget ökar varje månad sedan juli 2008.

Vi har noterat att antalet personer som får avslag från Försäkringskassan har ökat. I februari har 40 personer väntat på ersättning eller beslut från FK som sökte försörjningsstöd. Flera har bedömts ha medicinsk arbetsförmåga av FK men enligt AF är de inte anställningsbara.

För att sänka våra kostnader satsar vi på att minska dyra logikostnader (hotell). Vidare också att konsekvent följa upp alla utbetalningar som vi gör istället för Försäkringskassan, där vi ska begära återkrav.

Under 2009 förväntar vi en ökning av arbetslösheten, som kan leda till högre kostnader för verksamheten.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om +1,4 mkr efter prestationsförändringarna på -3,3 mkr, på grund av färre antal flyktingar.

### Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

Eftersom flyktिंगantalet har sjunkit under 2008 får vi betydligt lägre general-schablon och stimulansersättning av staten. Därför räknar vi med lägre intäkter om 67,5 mkr, vilket också avräknas som prestationsförändringar.

### Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett smärre överskott, +0,5 mkr. Stadsmiljö har +0,5 mkr överskott i verksamheten i dagens läge. Däremot räknar vi med ett underskott om -0,9 mkr för internränta och avskrivningar. Orsaken är att investeringen av Parkleken Vårgården avslutades vid årsskiftet till en kostnad

av ca 9 mkr. Från och med januari står förvaltningen för avskrivningen och internränta, men det saknas budgetmedel för detta. Vi kommer att söka tillägg för detta i tertialrapport 1.

## Resultatenheter

Från år 2008 har resultatenheterna med sig ett sammanlagt överskott, som kan användas i verksamheten under 2009. Detta gäller förskolorna (+7,6 mkr) medan äldreomsorgens resultatenheter förde med sig ett underskott (-3,7 mkr) som måste täckas under året. Totalt överfört resultat uppgår till +3,9 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2010 visar i denna prognos totalt ett överskott om +9,4 mkr (+8,2 avser förskolor, +1,2 avser äldreomsorg).

## Jämförelse mot föregående prognos

Tabell över skillnaden mellan föregående prognos och denna. Den stora skillnaden är ökningen för ekonomiskt bistånd samt effekter av löpande budgethållningsåtgärder och ny prognos. För jämförelse mot budget 2009, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Prognos per 28 febr före RE	Prognos per 31 mars före RE	Avvikelse mot föreg. prognos
Nämnd och förvaltningsövergripande	21,5	21,6	-0,1
Individ- och familjeomsorg	143,9	143,9	±0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,6	26,6	-0,0
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	11,6	11,6	±0,0
Förskola	182,4	181,4	+1,0
Flyktingmottagande	7,2	6,2	+1,0
Flyktingmottagande KÖV	-297,8	-297,8	±0,0
Äldreomsorg	232,9	230,7	+2,2
Omsorg om funktionsnedsatta	165,6	173,6	-8,0
Kultur och fritid	12,7	12,7	±0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	3,1	+0,5
Ekonomiskt bistånd	93,8	95,1	-1,3
Övrigt (projekt)	0,0	0,0	-0,0
<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>577,4</b>	<b>582,1</b>	<b>-4,7</b>

## Bilagor

1. Blankett till stadsledningskontoret (månadsuppföljning mars Skärholmen)
2. Prognos per program – en sida, uppföljning per verksamhet netto.

# ABCDE

SID 5 (5)

---