



Handläggare: Mikael Redelius/BM Stenborg
Tfn: 508 240 47, 508 24 080

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2009

Förslag till beslut

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

Eva Bastling
Vik stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen visar efter resultatdispositioner ett netto underskott om -7,3 mkr, bestående av -6,7 mkr för ekonomiskt bistånd och -0,6 mkr för avskrivningar, där vi kommer att söka täckning i tertialrapport 1.

De största avvikelserna mot budget i övrigt, återfinns främst inom äldreomsorgen (-11,5 mkr) och barnomsorgen (+10,6 mkr).

Bakgrund

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

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomienheten i samarbete med samtliga verksamhetsområden.

Ram 2009

Budgetram för Skärholmens stadsdelsnämnd är 505,4 mkr.

Prognos baserad på förbrukning till och med februari

Med beräknade tillägg för prestationer om 1,7 mkr är prognosen 2,8 mkr högre än budget. Resultatfonden från 2008 visar ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 8,4 mkr att föras. Efter detta kvarstår ett underskott om -7,3 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.

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.

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

Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenheten. 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 de resulterar i ett budgetöverskott om +2,0 mkr.

Barnomsorg

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +10,6 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 -7,6 mkr före resultatfond. Detta återfinns i huvudsak inom beställarenheten (-6,2 mkr) där behoven har ökat. Övriga enheter redovisar smärre avvikelser mot budget. Efter resultatfond uppgår underskottet till -11,5 mkr.

Årets första prognos för omsorg om funktionsnedsatta visar +1 mkr mot budget, sedan vi fått beräknade budget tillägg på 8,0 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 1,7 mkr.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett underskott om 6,7 mkr. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat sedan december 2008 och bruttokostnaden ligger på 6 mkr/mån de senaste tre månaderna, ett resultat av en försämrad arbetsmarknad. Visserligen minskar inflödet av ärenden, men utflödet minskar ännu mer - och det resulterar i ökat ärendeantal.

En bidragande orsak till att kostnaderna ökar är att vi har fått tillbaka ett flertal ärenden från Jobbtorget utan insatser. Under 2009 förväntar vi en ökning av arbetslösheten, som kan leda till högre kostnader för verksamheten.

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

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om +0,4 mkr efter prestationsförändringarna på 3,3 mkr, på grund av färre antal flyktingar.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingsmottagande

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

Förvaltningsgemensamt och stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett nollresultat.

Stadsmiljö har 0,5 mkr överskott i verksamheten i dagens läge. Däremot räknar vi med ett underskott om 0,6 mkr för intern ränta och avskrivningar. Orsaken är att investeringen av Parkleken Vårgården avslutades vid årsskiftet för en kostnad av ca 9 mkr. Från och med januari står förvaltningen för avskrivningen och intern ränta, 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 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 lösas under året. Totalt överfört resultat +3,9 mkr.

Beräkningen inför vilket resultat som resultatenheterna kommer att föra med sig till 2010 visar i denna prognos totalt ett överskott om 8,4 mkr (+8,2 avser förskolor, +0,2 avser äldreomsorg).

Jämförelse prognos mot bokslut

Tabell över skillnaden mellan bokslut 2008 och denna prognos. Den stora skillnaden är dels statsbidrag för flyktingmottagande (81,1 mkr). När detta räknas bort är avvikelserna -17,8 mkr, där merparten gäller ekonomiskt bistånd. För jämförelse mot budget 2009, se bifogade tabellbilagor.

mkr (nettokostnader)	Bokslut 2008 före RE	Prognos per 29 febr före RE	Avvikelse mot bokslut
Nämnd och förvaltningsövergripande	29,0	21,5	+7,5
Individ- och familjeomsorg	141,1	143,9	-2,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>26,1</i>	<i>26,6</i>	<i>-0,5</i>
Stadsmiljö inkl avskrivningar o internränta	9,6	11,6	-2,0
Förskola	174,6	182,4	-7,8
Flyktingmottagande	10,9	7,2	+3,7
Flyktingmottagande KÖV	-378,9	-297,8	-81,1
Äldreomsorg	234,3	232,9	+1,4
Omsorg om funktionsnedsatta	157,3	165,6	-8,3
Kultur och fritid	14,5	12,7	+1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	3,6	+0,5
Ekonomiskt bistånd	82,0	93,8	-11,8
Summa stadsdelsnämnden	478,5	577,4	-98,9

Bilagor

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