



Utfallsprognos 1 2010

Limhamn/Bunkeflo

1. Sammanfattning

Limhamn/Bunkeflo fortsätter att växa. Enligt liggande befolkningsprognos med minst 3% under 2010. Bedömningen är att stadsdelen, exklusive ekonomisk hjälp, kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

Inom ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 1,7 mkr. Såväl antal personer med introduktionsersättning som antalet hushåll med försörjningsstöd är fler än budgeterat.

Osäkerheter finns främst kring den kraftiga ökningen av antalet korttidsplatser inom VoO och kring konsekvenserna av "bidrag på lika villkor" inom den pedagogiska verksamheten. Även de förändrade anvisningarna kring momskompensation påverkar negativt.

Stadsdelens totala nettokostnader exkl. ekonomisk hjälp visar på en svag ökning, ca 1%.

2. Budgetavvikelse

2.1. Förskoleverksamhet

Under februari har förutsättningarna för återsökning av moms ändrats. För förskolan innebär det minskade årsintäkter och ett prognostiserat underskott i befolkningsansvaret på ca 500 tkr. Den egna verksamheten prognostiserar ett balanserat resultat.

2.2. Skola och skolbarnsomsorg

Liksom förskoleverksamheten drabbas skola och skolbarnsomsorg av ändrade momsregler för hur stadsdelen får återsöka moms, prognosen är ca 1100 tkr i minskad momsintäkt varav ca 800 tkr avser skolan och ca 300 tkr avser skolbarnsomsorg.

I den egna verksamheten har den nya lagen "bidrag på lika villkor" inneburit ändrade förutsättningar i form av minskade intäkter i befolkningsansvaret och av den anledningen prognostiseras ett underskott på 1,5 mkr.

2.3. Individ- och familj

Under perioden jan-feb har antalet vårddyggn för både vuxna och barn ökat jämfört med budgeten, en tendens som verkar fortsätta under resterande månader. Ökningen medför ökade kostnader och verksamheten prognostiserar ett underskott på cirka 1,0 mkr när året är slut.

2.4. Vård och omsorg

Behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen är fortsatt högt. I februari väntade 12 av 48 vårdtagare på korttid på att få tillgång till en särskild boendeplats. Efterfrågan på särskilt boende motsvaras inte av en lika stor befolkningsökning. Äldreomsorgen har fått medel för 267 invånare över 90 år. Idag har 213 av dessa personer bistånd från kommunen varav 63 personer är över 95 år där i stort sett alla behöver insatser. Befolkningsansvaret i äldreomsorgen beräknas gå med 5 miljoner i underskott då behovet av korttids och boendeplatser är stort.

Några större avvikelser inom LSS-verksamheten har ännu inte konstateras och bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut.

Den egna verksamheten inom vård och omsorg beräknas nå ett nollresultat.

2.5. Fritid och kultur

Verksamheten är i balans

2.6. Övrig och gemensam verksamhet

I dagsläget ses inga budgetavvikelse i verksamheten.

Budgeterade ofördelade medel på 8,2 mkr kvarstår. Den 3 Mars beviljades stadsdelen extra kommunbidrag med 0,85 Mkr till "Trygghet för barn och unga". Detta belopp har ännu inte fördelats i verksamheterna och redovisas tillsvidare som ofördelat.

2.7. Ekonomisk hjälp

Antal personer med introduktionsersättning är fyra fler än budget samtidigt som antalet hushåll med försörjningsstöd är sju fler än budget under perioden jan-feb 2010. Jämfört med samma period 2009 har det varit 79 hushåll fler. Bedömningen är att antalet hushåll med försörjningsstöd kommer att fortsätta öka på grund av ökad arbetslöshet och att ekonomisk hjälp kommer att redovisa ett underskott på cirka 1,7 mkr när året är slut.