



Ekonomisk analys DR 1 – 2010

Limhamn/Bunkeflo

1. Sammanfattning

Limhamn/Bunkeflo fortsätter att växa. Enligt liggande befolkningsprognos med ca 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 1,9 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, ökningen av vårddygn inom IoF 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 2% under första tertialet dvs. lägre än befolkningsökningen.

2. Verksamheten – viktiga händelser

2.1. Förskoleverksamhet

Den nya lagen om bidrag på lika villkor ökar osäkerhetsfaktorn i årets prognosarbete då ett helt nytt system för ersättning tillämpas.

Ändrade regler för återsökning av moms har gett negativa ekonomiska effekter.

2.2. Skola och skolbarnsomsorg

Ändrade regler för hur moms får återsökas påverkar skola och skolbarnsomsorg negativt. I den egna produktionen finns fortsatta problem med att anpassa verksamheten efter gällande kostnadsram. Nya regler för hantering av tilläggsbelopp avseende särskilt stöd har gjort det svårt att prognostisera storlek på detta belopp.

2.3. Individ- och familj

Antalet ärenden som kommer in till verksamheten är fortsatt högt, främst avseende vård av barn & ungdom. Anledningen till vårdbehovet både inom dygnsvård och öppen vård är framför allt allvarlig kriminalitet och missbruk. Antalet vård dygn barn & ungdom har ökat med 849 dygn fler än budget, en ökning med 100 %. Antalet boendedygn är färre än budget.

2.4. Vård och omsorg

Under 2010 lämnar vård och omsorg lokalerna på Öresundsgården förutom Mötesplatsen. Detta kommer framöver att ge en lägre snittkostnad på korttidsplatser och särskilda boenden. Efter överlämnandet kommer Limhamn-Bunkeflo inte längre att disponera några egna korttidsplatser. Antalet vårdtagare över 90 år ökar i stadsdelen och 91 % av dessa erhåller någon form av insats från Vård och omsorg. Antalet ansökningar till särskilt boende är 30 % högre tertial 1 2010 än för motsvarande tid 2009.

2.5. Fritid och kultur

Inga särskilda händelser kan rapporteras inom verksamheten.

2.6. Övrig och gemensam verksamhet

I dagsläget ses inga budgetavvikelser 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.

3. Nettokostnadsutvecklingen

3.1. Förskoleverksamhet

Den prognostiserade nettokostnaden för 2010 beräknas bli 8 % högre än utfallet 2009. 7 % av ökningen beror på att antalet heltidsplatser beräknas bli 192 fler och än utfall 2009. 1 % av nettokostnadsökningen beror på prisökningar.

3.2. Skola och skolbarnsomsorg

I skolan är för närvarande prognosen en nettokostnadsökning per plats motsvarande 0,9 % i jämförelse med utfall föregående år. I skolbarnsomsorgen förväntas nettokostnadsökningen per plats öka med 1,7%. Ett problem för stadsdelen är att den fortsatt höga andelen elever i friskola och annan stadsdel och den ersättning som utbetalas för dessa elever är högre än kostnaden per plats i egen verksamhet. Ett annat problem är förändrade regler för hur ersättning mellan stadsdelar får hanteras. I förlängningen kan dessa problem innebära att den egna verksamheten får svårt att hålla sig inom sina kostnadsramar.

3.3. Individ- och familj

Verksamheten har tom april en nettokostnadsökning på 19 % jämfört med samma period 2009. Anledningen är att antalet placeringar har ökat, främst avseende barn & ungdom, och prognosen visar på en nettokostnadsökning på 15 % när året är slut.

När det gäller boendekostnaderna kommer dessa enligt prognosen att minska med 5 % jämfört med 2009. Anledningen är förbyggande stödåtgärder i befintligt boende, förhindrade av vräkningar och välfungerande samarbete med utrednings- och behandlingsgruppen samt vård och omsorg.

3.4. Vård och omsorg

Nettokostnadsökningen för hela Vård och omsorg är 1 % tertial 1 2010 jämfört med tertial 1 förra året. Under DR1 2010 har använts 14 fler särskilda boendeplatser och 4 fler korttidsplatser än under motsvarande period 2009. Om utökningen av vårdplatser frånräknas har vård och omsorg haft en nettokostnadsminskning på 2,6 %.

3.5. Fritid och kultur

Totalt redovisar fritidsverksamhet en nettokostnadsminskning på 11 % jämfört med samma period 2009 och prognosen bedöms blir en nettokostnadsökning på 26 % när året är slut.

Biblioteken prognostiserar en nettokostnadsutveckling på 3,9 %. Den stora ökningen i jämförelse med föregående år beror till stor del att föregående år visade biblioteken ett positivt resultat.

3.6. Övrig och gemensam verksamhet

Övrig gemensam verksamhet har i dagsläget en nettokostnadsminskning på 10 % (inklusive ofördelade medel) och enligt prognosen bedöms nettokostnaden bli 10 % högre än 2009, vilket beror på att den gemensamma administrationen förväntar sig en del kostnader och att de ofördelade medlen bedöms fördelas ut under hösten 2010.

3.7. Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp redovisar en nettokostnadsökning på 33 %. Enligt prognosen bedöms nettokostnaden bli 25 % högre än 2009. Den största anledningen är ökad arbetslöshet och inflyttning i stadsdelen.

Budgetavvikelse

3.8. Förskoleverksamhet

Jämfört med budget prognostiseras en förskjutning i mixen mellan små och stora barn där andelen små barn antas minska. Den prognostiserade förändringar i mixen ger en minskad årskostnad på ca 5 000 tkr. Under året antas befolkningsansvaret öka med fem barn jämfört med budget vilket ökar kostnaderna med ca 500 tkr. Ändrade förutsättningar för återsökning av moms antas ge minskade årsintäkter med ca 500 tkr.

3.9. Skola och skolbarnsomsorg

Prognos är att antal elever i skola och skolbarnsomsorg kommer att stämma överens med budgeterat. Att det trots det budgeteras ett underskott beror på ett antal faktorer. Ändrade momsregler har inneburit ökade kostnader. ”Bidrag på lika villkor” medförde nya principer som inneburit exv. att kostnader för tilläggsbelopp har budgeterats för lågt och att intäkter från andra stadsdelar överskattats. Vissa enheter inom egen verksamhet har dessutom svårt att, fullt ut, hålla kostnadsramarna.

3.10. Individ- och familj

Totalt redovisar vård av barn ett underskott på 3,0 mkr. Anledningen till vårdbehovet både inom dygnsvård och öppen vård är framför allt allvarlig kriminalitet och missbruk. Antalet vårddygn barn & ungdom har ökat med 849 dygn fler än budget, en ökning med 100%. Andelen vårddygn som utgör tvångsomhändertagande (LVU) är 60% av samtliga och underskottet avseende institutionsvård är 2,8 mkr. Öppenvård i form av MST (Multi system treatment) visar ett underskott på 0,2mkr. Boendedygen är cirka 400 dygn färre än budget, dvs. boende redovisar ett överskott på 0,5mkr. Anledningen är förbyggande stödåtgärder i befintligt boende, förhindrade av vräkningar och välfungerande samarbete med utredning- och behandlingsgruppen samt vård och omsorg. Administrationen visar ett överskott på 0,5mkr. Totalt prognostiserar verksamheten ett underskott på cirka 2,0 mkr när året är slut.

3.11. Vård och omsorg

Den stora efterfrågeökningen på korttidsplatser och särskilda boenden innebär att kostnaderna för korttidsplatser beräknas överskridas med 4,3 miljoner och särskilda boenden med 1,7 miljoner. Kostnaderna för personlig assistans kan komma att öka då det finns flera ärenden på ingång.

3.12. Fritid och kultur

Verksamhetens ekonomi är i balans.

3.13. Övrig och gemensam verksamhet

Bedömningen är att övrig gemensam verksamhet kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

Den stadsdelsgemensamma administrationen prognostiserar ett nollresultat, dvs. besparingarna 2009 ger helårseffekt.

Av de ofördelade medlen finns det fortfarande 9,0 mkr som inte är destinerade.

3.14. Ekonomisk hjälp

Antalet hushåll/månad med försörjningsstöd är tjugo fler än budget och antal hushåll/mån

med introduktionsersättning är fyra fler än budget. Försörjningsstödet har ökat med cirka 40%, januari-april i jämförelse med samma period 2009. Den största anledningen är ökad arbetslöshet och inflyttning i stadsdelen. Tendensen är att allt fler ansökningar är av komplicerad art som kräver stora arbetsinsatser. Som exempel kan nämnas egna företagare som har gått i konkurs, familjer med hyresskulder, EU medborgare med komplicerad ekonomi. Bedömningen är att ekonomisk hjälp kommer att redovisa ett underskott på cirka 1,9 mkr när året är slut.

Investeringar – planerade, påbörjade och avslutade

Inga investeringar över 10 mkr är planerade.

4. Speciella frågor

4.1. Sociala resursnämnden

Prognos gällande utbyggnad Bo-LSS.

Hur mycket prognostiserar nämnden att avropa från kommunstyrelsens anslag till förfogande under resterande del av år 2010?