

A  
B  
C  
D  
E

Handläggare: Christina Jerlin  
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta  
Stadsdelsnämnd

## Månadsrapport februari 2008

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för februari som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom februari månad.

### Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ytterligare budgethållningsåtgärder senast i tertialrapport 1.

Maria Häggblom  
Stadsdelsdirektör

Christina Jerlin  
Ekonomichef

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats vid ekonomiavdelningen och i ledningsgruppen. Information har skett i förvaltningsgruppen den 4 mars 2008..

## Anvisningar för läsning av tabellerna

Tidigare tabeller med bokförda bruttokostnader per avdelning har ersatts med tabeller som redovisar nettokostnaderna per verksamhetsområde. Nästa bilaga redovisar kostnaderna per månad för utbetalda socialbidrag och introduktionsersättningar.

Tabellerna som redovisar nettokostnaderna per verksamhetsområde är uppbyggda enligt följande:

*Bokfört månad* anger bokförda värden för månaden.

*%* anger bokfört belopp aktuell månad i % av årsbudgeten.

*Bokfört året* anger bokfört belopp från årets början för varje månad.

*Ack %* anger hur stor del av årsbudgeten som bokförts tom den månad som kolumnen anger.

*Ack avvik mkr* anger hur stor avvikelser är mot budget tom den månad som kolumnen anger.

I raden *Summa* anges hur mycket som är förbrukat tom februari månad för 2008 och utfallet för 2007. Raden under anger helårsbudgeten och budgeten per månad. Nästa rad anger vad som finns kvar att förbruka.

Totalkostnaderna för stadsdelen anges i den sista tabellen på bilaga 1. Kostnaderna för administration varierar kraftigt. Det beror på att vissa administrativa kostnader fördelas ut på övriga verksamhetsområden inför varje tertialboksut.

## Riktmärken

Är förbrukningen lika stor varje månad så gäller riktmärket 8,3% varje månad. Som synes är inte förbrukningen så jämn, december månad är betydligt kostsammare. Stora delar av övriga kostnader betalas i efterskott. Det gäller framförallt inom äldreomsorgen, individ- och

familjeomsorgen samt inom omsorgen om funktionsnedsatta där stora utgifter för vårdplatser faktureras i efterskott.

### Budgetläget

Föregående års resultat, efter resultatdispositioner, blev ett underskott om 3,4 Mkr. Anslaget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder redovisade ett underskott om 7,9 mkr och övriga verksamheter ett överskott om 4,5 Mkr.

Inför 2008 ser budgetläget sämre ut. Minskade anslag till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder med sammanlagt 18,5 Mkr kommer att bli bekymmersamt för Spånga-Tensta. Osäkerhet kring fördelning av flyktingbudgeten (hur många flyktingar är per den 31 mars anvisade till stadsdelen?) och kring utbyggnadsmedel inom omsorgen om funktionsnedsatta där nya nivåer och schabloner samt prövningar av ett centralt bedömningskansli gör budgetläget svårare att bedöma än tidigare år.

Kostnadsläget bedöms idag, för de kritiska verksamhetsområdena som nedan:

|                             | Kostnadsläge | Prognos februari |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| Ekonomiskt bistånd          | -20 Mkr      | -15 Mkr          |
| Flyktingmottagande          | -10 Mkr      | -8 Mkr           |
| Individ- och familjeomsorg  | -5 Mkr       | 0 Mkr            |
| Äldreomsorg                 | -2 Mkr       | 0 Mkr            |
| Omsorg om funktionsnedsatta | -6 Mkr       | 0 Mkr            |
| Summa                       | -43 Mkr      | -23 Mkr          |

För att reducera detta underskott vidtas åtgärder. Förvaltningen räknar med att komma till rätta med underskotten inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. För verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande beräknas ett underskott kvarstå om 23 Mkr.

Stadsdelsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att återkomma med besparingsåtgärder för att uppnå budgetbalans senast i samband med tertialrapport 1.

### Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande

Året första prognos pekar mot ett underskott. De största avvikelserna befaras inom verksamheterna försörjningsstöd och flyktingmottagande. Efter två månader ligger kostnaderna ca 30 Mkr för högt inom dessa två områden. Försörjningsstödkostnaderna har minskat till i genomsnitt 8020 tkr per månad för januari-februari jämfört med 8285 tkr per månad för motsvarande period 2007.

Budgeten för 2008, bygger till stor del på att jobbtorgen kan få ut fler personer i jobb. I januari hade 1156 hushåll försörjningsstöd. För att budgeterade medel ska räcka krävs att antalet hushåll minskar med närmare 300. Förvaltningen befarar att det kommer att ta tid innan jobbtorgen får fart på sin verksamhet. Antalet hushåll ökade med 29 i januari. Inga personer kom i arbete via jobbtorgen under januari men i februari kom 8 personer i arbete.

Flyktingverksamheten redovisade ett överskott föregående år men det berodde enbart på att 9 Mkr hade omdisponerats från andra verksamhetsområden. Under 2007 fick stadsdelen ett tillskott om 10 tkr per nyanländ flykting. Dessa pengar har 2008 fördelats till jobbtorgen för alla personer mellan 16-65 år, vilket innebar en budgetminskning med 4,3 Mkr för Spånga-Tensta. Antalet flyktingar beräknas sjunka under andra halvåret under förutsättning att nytilströmningen fortsätter att vara låg, något som kan förändras snabbt. Budgeten är tilldelad utefter de flyktingar som per den 30 mars 2007 var anvisade till Spånga-Tensta från migrationsverket. Av anvisade flyktingar uppbär i genomsnitt under månaden 80% introduktionsersättning. Under 2008 ska budgeten justeras med motsvarande avläsning per vår och höst 2008.

## Åtgärder

En konsult har anlitats för genomlysning av hur förvaltningen handlägger ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt hur organisationsstrukturen kan förbättras och utvecklas. Jobbtorgen förutsätts att successivt lyckas få ut fler personer i arbete efter sin inkörningsfas. Underskottet för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagandet beräknas i dagsläget utifrån detta minska till 23 mkr.

I tertialrapport 1 ska ytterligare åtgärder redovisas för att nå budgetbalans.

## **Nämnd/ledning/administration**

Ingen avvikelse förutom den buffert om 1,4 Mkr som finns avsatt här som reserv.

## **Individ- och familjeomsorg**

Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar ligger tom februari 5 Mkr för högt. Inflödet av nya ärenden är stort vilket gör att kostnadsläget är svårbedömt.

## Åtgärder

Det är nödvändigt att avsluta kostsamma placeringar och hitta andra lösningar. Genomgångar och analyser pågår och verksamhetsområdet ska rymmas inom budget 2008. Idag beslutar gruppledarna om placeringar understigande 3 månader. Delegationen ska ses över och besluten ska fortsättningsvis fattas av avdelningschefen.

## **Stadsmiljö**

Det är fortfarande oklart om hur Fornminnesgruppen, som sköter underhåll av hela stadens fornminnes- och naturvårdsområden, ska finansieras. Sedan Spånga-Tensta fick ansvaret för denna kommungemensamma angelägenhet har varje år ett budgettillskott om 7 Mkr erhållits.

I övrigt beräknas ingen avvikelse för stadsmiljön.

## **Förskola**

Verksamheten bedöms vara i balans med budget. Förskoleenheterna har 6,4 Mkr med sig i resultatfonden från föregående år.

## **Äldreomsorg**

Kostnaderna bedöms ligga 2 Mkr för högt.

## Åtgärder

Äldreomsorgens verksamheter har uppdraget att anpassa organisation och kostnader utifrån sina budgetramar och bedöms därmed kunna klara detta uppdrag. Även arbetssätt och biståndsbedömning ses över. En organisationsförändring vid Tensta äldreboenden pågår som beräknas minska kostnaderna med 2 Mkr per år med full effekt först 2009.

## **Omsorgen om funktionsnedsatta**

Kostnaderna bedöms utifrån bokslutet ligga 6 Mkr för högt.

## Åtgärder

Arbetssätt och biståndsbedömning ses över och underskottet bedöms kunna reduceras till noll.

- SLUT -