



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2009

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll
2. Introduktionsersättning, utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll

Sammanfattning

Lämnad prognos innebär ett nollresultat och överensstämmer med de prognoser som lämnats tidigare under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

I prognosen i september månad kunde konstateras att trenden med ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd hade vänt. I oktober månads uppföljning fortsätter kostnaderna för försörjningsstöd att minska. Verksamheten för omsorg för personer med funktionsnedsättning har åter ökat sitt prognostiserat underskott på grund av ett antal oförutsedda nya placeringar.

Övriga verksamheter är i stort oförändrade eller visar en viss förbättring jämfört med prognosen i september.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom förvaltningens ledningsgrupp.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ett av stadens tre inriktningsmål är att budgeten ska vara i balans. Under föregående år beslutade nämnden om åtgärder för att uppnå budgetbalans. Åtgärderna innebär bland annat en långsiktig förändring av arbetssätt vars syfte är att få en budget i balans 2009. Förvaltningens arbete med dessa åtgärder fortgår under 2009.

I syfte att skapa en beredskap finns en reserverad buffert i verksamhetsplanen för 2009 som ska kunna användas till att finansiera förändringar under året som inte var kända när verksamhetsplanen togs fram.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har för närvarande en budget på 924,1 mnkr. Budgeten bygger på kända förutsättningar till och med oktober månad. Budgeten väntas bli justerad för ersättning för boende för hemlösa om 1,2 mnkr och för prestationer. Flyktingmottagande har minskade prestationer om 7,0 mnkr. Prestationsjustering för förskoleverksamheten och omsorg om personer med funktionsnedsättning väntas bli 6,1 respektive 8,3 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter oktober månad. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

Nedanstående tabell redovisar en årsprognos för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten, beräknade budgettillskott med anledning av prestationsförändringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- justering	Presta- tioner	Just. budget	Prognos utfall	Avvik före resultat- överf.	Bokslut- disp.	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administra- tion	40,0			40,0	39,6	0,4	0,0	0,4
Individ- och familjeom- sorg	120,7			120,7	122,5	-1,8	-0,1	-1,9
Flyktigmottagande	23,0		-7,0	16,0	17,3	-1,3	0,0	-1,3
Stadsmiljö-verksamhet	7,6			7,6	7,5	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	259,2		6,1	265,3	262,9	2,4	2,9	5,3
Äldreomsorg	174,1			174,1	171,2	2,9	0,0	2,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	139,8		8,3	148,1	157,3	-9,2	-0,3	-9,5
Fritid och kultur	20,4			20,4	18,6	1,8	0,0	1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,1	1,0	0,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	114,2	1,2		115,4	133,3	-17,9	0,0	-17,9
Reserverad buffert	19,1			19,1	0,0	19,1	0,0	19,1
Summa	923,2	1,2	7,4	931,8	934,3	-2,5	2,5	0,0
Kapitalkostnader	0,9			0,9	0,9	0,0		0,0
Totalt	924,1	1,2	7,4	932,7	935,2	-2,5	2,5	0,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans jämfört med förväntad budget efter bokslutsdispositioner. Jämfört med prognosen i september är det totalt sett oförändrad. Resultatenheterna väntas ha ungefär samma kostnader som i föregående prognos.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mera detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultat-överföring
Verksamhetsledning m.m.	6,9			6,9	7,4	-0,5		-0,5
Barn och ungdom	83,8			83,8	78,6	4,9	-0,1	4,8
Vuxna/Missbruk	14,5			14,5	17,9	-3,4		-3,4
Socialpsykiatri	15,5			15,5	18,3	-2,8		-2,8
Totalt:	120,7	0,0	0,0	120,7	122,5	-1,8	-0,1	-1,9

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,2 mnkr.

Verksamheten arbetar fortsatt aktivt för att finna kostnadseffektiva lösningar med bibehållen kvalitet. Arbetsgruppen inom den strategiska staben fortsätter att erbjuda verksamheten de verktyg som krävs för att få verksamheten kostnadseffektiv. De månatliga möten där verksamheten går i genom placeringarna har visat sig viktiga, inte minst arbetet med placeringarnas tidslängd som kan vara kostnadsdrivande.

Resultatenhet

Inom verksamheten finns en resultatenhet. Bromstensgården väntas ha ett överskott om 1,5 mnkr före och 1,4 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättrad prognos med 0,2 mnkr jämfört med i september.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	23,0		-7,0	16,0	17,3	-1,3
Totalt:	23,0	0,0	-7,0	16,0	17,3	-1,3

Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,3 mnkr. Det är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i september. Det är främst kostnaderna för introduktionsersättning som ökar.

I bilaga 2 redovisas introduktionsersättning, utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,5			1,5	1,4	0,1
Parker	6,1			6,1	6,1	0,0
Totalt:	7,6	0,0	0,0	7,6	7,5	0,1

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,1 jämfört med föregående prognos.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl.verksamhets ledning m.m.	21,3		7,8	29,1	24,3	5,0		5,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	15,7			15,7	15,4	0,3		0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	222,2		-1,7	220,5	223,4	-2,9	2,9	0,0
Totalt:	259,2	0,0	6,1	265,3	262,9	2,4	2,9	5,3

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,3 mnkr jämfört med budget. Jämfört med prognosen i september är det en förbättring med 0,2 mnkr. Resultatenheternas ianspråktagande av resultatfonden har minskat med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Utförarenheterna

Resultatenheterna bedöms generera ett underskott med 2,9 mnkr med årets budget.

Arbetet med att få ner kostnaderna för att få en minskad kostym pågår. Jämförs maj månads nettokostnader med oktober har resultatenheternas kostym minskat med ca 1,0 mnkr. I minskningen ryms även löneökningar som inte fanns bokförda i maj.

Fortsatt gäller att de förskolor som prognostiserar att göra underskott två år i rad riskerar att förlora sin status som resultatenheter inför år 2010.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning	84,6			84,6	77,5	7,1
Utförarenhet (ej resultat- enhet)	89,5			89,5	93,7	-4,2
Totalt:	174,1	0,0	0,0	174,1	171,2	2,9

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 2,9 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Beställarenheten bedöms ha ett fortsatt lägre behov av insatser jämfört med budget. Beställarenheten visar dock ett minskat överskott med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Skälet är ökade kostnader för köpta sjukhemsplatser.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på 4,2 mnkr. Det är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos vilket förklaras med att kostnaderna för timlöner har sjunkit sedan den tidigare prognosen. Den tillsatta arbetsgruppen inom den strategiska staben kommer att fortsätta sitt arbete att få utförarenheterna att bli mer kostnadseffektiva.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktions- nedsättning	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl. verksamhets- ledning m.m.	62,5		8,3	70,8	81,5	-10,7		-10,7
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,4			65,4	64,2	1,2		1,2
Utförarenhet (resultatenhet)	11,9			11,9	11,6	0,3	-0,3	0,0
Totalt:	139,8	0,0	8,3	148,1	157,3	-9,2	-0,3	-9,5

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 9,5 mnkr vilket är en försämring med 1,9 mnkr jämfört med prognosen i september.

Försämringen beror på att beställarenheten har fått oförutsedda ökade kostnader för nya placeringar.

Arbetsgruppen inom den strategiska staben kommer att ge beställarchefen fortsatt stöd för att få verksamheten kostnadseffektiv. Den extra noggranna uppföljningen väntas fortgå under vintern och under nästa år.

Utförarenheterna

Utförareverksamheten i egen regi väntas hålla budget. Resultatenheten Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms hämta in sitt underskott från 2008 och ha en budget i balans under 2009. I och med detta återställs den negativa resultatfonden 2008 med 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	8,5			8,5	7,1	1,4
Utförarenhet (ej resultat- enhet)	9,4			9,4	9,0	0,4
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	1,5			1,5	1,5	0,0
Totalt:	20,4	0,0	0,0	20,4	18,6	1,8

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr vilket är en justering med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i september. Förbättringen beror på att utförarenheterna väntas visa ett större överskott än vad som tidigare prognostiserats.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,1	1,0
Totalt:	5,1	0,0	0,0	5,1	4,1	1,0

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Det är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förvaltningen har gjort en slutlig avräkning av kostnaderna för sommarjobbare. Det har påverkat prognosen positivt.

Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med Jobbtorg fortsätter i syfte att ersätta bidrag med arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhets- ledning m.m.	19,9			19,9	20,6	-0,7
Försörjningsstöd	94,3	1,2		95,5	112,7	-17,2
Totalt:	114,2	1,2	0,0	115,4	133,3	-17,9

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 17,9 mnkr. Det är ett minskat underskott med 0,8 mnkr jämfört med prognosen i september.

Trenden med ett minskat prognostiserat underskott för försörjningsstöd fortsätter. Förvaltningen kommer som tidigare rapporterat fortsätta att arbeta med de hushåll som har den största kostnadsvolymen. Kartläggning för de familjer som är placerade på hotell och vandrarhem pågår alltjämt. Förvaltningen fortsätter också med granskningen av de hushåll som har anmärkningsvärt hög elanvändning i syfte att dels få ett mer miljövänligt förhållningssätt bland de personer som har bistånd och dels reducera kostnaderna för bistånd till el.

I bilaga 1 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	40,0			40,0	39,6	0,4
Totalt:	40,0	0,0	0,0	40,0	39,6	0,4



Prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 0,4 mnkr. Prognosen är förbättrad med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i september. Förbättringen beror på att det har visat sig finnas ytterligare utrymme att minska kostnaderna för den centrala administrationen.