



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2010

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2010

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 överskott 2,9 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. De prognostiserade underskottet är dock mindre jämfört med bokslutet 2009. Det stora underskottet för beställarenheten inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning från 2009 har nu vänt och prognosen pekar mot ett överskott.. Individ- och familjeomsorgen prognos pekar på en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr. Övriga verksamhetsområden väntas i stort ha en budget i balans.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att enheterna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och har god ekonomisk uppföljning. Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings budget för 2010 är netto 942,5 mnkr. Investeringsbudgeten är 10,2 mnkr. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2009 per september månad förutom för ekonomiskt bistånd och flyktningmottagande där förvaltningen har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

Utgångspunkten för fördelningen har varit att bidra till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar erbjuda en verksamhet av högst möjliga kvalitet.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget är 942,5 mnkr netto. Efter budget- och prestationsjusteringar väntas den slutliga budgeten bli 955,1 mnkr för 2010. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktningmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Ökat flyktningmottagande väntas justera budgeten med 1,1 mnkr. Förvaltningen prognostiserar fler barn inom förskolan vilket ger prestationsjusteringar om 8,6 mkr. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar inom omsorg för funktionshindrade prognostiserar inte ha några prestationsjusteringar. Förvaltningen beräknar också att förskolan får en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 1,8 mnkr och ersättning för förskolor med hög hyra med 1,1 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter februari 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	Slutlig budget	Prognos utfall	Avvik före resultat- överf.	Bokslut- disp.	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	40,1			40,1	40,1	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,9			125,9	123,2	2,7	0,0	2,7
Flyktningmottagande	14,5		1,1	15,6	17,6	-2,0	0,0	-2,0
Stadsmiljö-verksamhet	6,9			6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	262,1	2,9	8,6	273,6	268,9	4,7	-2,9	1,8
Äldreomsorg	177,7			177,7	177,4	0,3	0,0	0,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	162,8		0,0	162,8	159,6	3,2	0,0	3,2
Fritid och kultur	19,4			19,4	19,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5			126,5	132,5	-6,0	0,0	-6,0
Summa	941,4	2,9	9,7	954,0	951,1	2,9	-2,9	0,0
Kapitalkostnader	1,1			1,1	1,1	0,0		0,0
Totalt	942,5	2,9	9,7	955,1	952,2	2,9	-2,9	0,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans efter bokslutsdispositioner. Före bokslutsdispositioner redovisas ett överskott om 2,9 mnkr. Resultatenheterna har en ingående fond om 0,6 mnkr. Den utgående fonden redovisar ett överskott om 3,5 mnkr. Netto är bokslutsdispositionerna 2,9 mnkr. I bokslutet 2009 förlorade sju enheter inom förskolan sin status som resultatenheter. Dessa enheters underskott om 2,5 mnkr ska enligt stadens regler belasta 2010 års resultat. Kostnaden finns medräknad i avvikelsen efter resultatöverföring.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Verksamhetsledning m.m.	10,1			10,1	10,1	0,0		
Barn och ungdom	62,9			62,9	62,2	0,7		
Vuxna/Missbruk	36,8			36,8	35,3	1,5	0,0	
Socialpsykiatri	16,1			16,1	15,6	0,5		
Totalt:	125,9	0,0	0,0	125,9	123,2	2,7	0,0	

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Prognoser för nya och avslutade placeringar i början av året är alltid osäkra. Dagens prognos efter februari visar dock på överskott inom samtliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

Resultatenhet

Bromstengården väntas ha ett överskott om 1,5 mnkr både före och efter resultatöverföring. Verksamheten hade ett motsvarande överskott i bokslutet 2009.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	14,5		1,1	15,6	17,6	-2,0
Totalt:	14,5	0,0	1,1	15,6	17,6	-2,0

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr.

Främsta skälet till avvikelsen är att kostnaderna för introduktionsersättning väntas bli högre än budgeterat. I verksamhetsplanen bedömdes antalet flyktingar bli 343 personer. I den reviderade prognosen efter februari bedömer förvaltningen att antalet flyktingar kommer att öka ytterligare. Verksamhetens budget justeras efter an-



talet mottagna flyktingar. Förvaltningens budget beräknas öka med 1,1 mnkr efter prestationsjusteringar.

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

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,4			1,4	1,4	0,0
Parker	5,5			5,5	5,5	0,0
Totalt:	6,9	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl.verksamhets- ledning m.m.	19,7	2,9	8,6	31,2	28,5	2,7	-0,1	
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8			83,8	83,5	0,3	-0,3	
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6			158,6	156,9	1,7	-2,5	
Totalt:	262,1	2,9	8,6	273,6	268,9	4,7	-2,9	

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 4,7 mnkr före och 1,8 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. I bokslutet 2009 förlorade sju enheter inom förskolan sin status som resultatenheter. Dessa enheters underskott om 2,5 mnkr ska enligt stadens regler belasta 2010 års resultat. Kostnaden finns medräknad i avvikelsen efter resultatöverföring.



Förskoleverksamheten väntas få fler barn under året. Den utökade verksamheten beräknas att ge en prestationsjustering om 8,6 mnkr. Verksamheten väntas även få en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 1,8 mnkr och ersättning för förskolor med hög hyra med 1,1 mnkr.

Antalet vårdnadsbidrag för januari månad var 80 hela och 19 halva. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidrag kommer bli 2,9 mnkr för 2010. Det är samma kostnad som förvaltningen hade i bokslutet 2009.

Utförarenheterna

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott med 1,9 mnkr inklusive resultatfond.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning	101,0			101,0	98,2	2,8
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	76,7			76,7	79,2	-2,5
Totalt:	177,7	0,0	0,0	177,7	177,4	0,3

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Verksamhetsledning och beställarenheten prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr. Prognosen är en så länge osäker. Förvaltningen planerar insatser för att komma tillrätta med de viktigaste arbetsprocesserna inom äldreomsorgens beställarenhet. Verksamheten som helhet väntas hålla budget.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 2,5 mnkr. Skälet är framför allt den öppna hemvården som dras med höga kostnader för natt- och kvällsvård. Hemvårdsenheterna hade stora underskott i bokslutet 2009. Förvaltningen kan konstatera att underskotten har minskat jämfört med föregående år och att enheterna kommer att fortsätta sitt arbete med kostnadseffektiviseringar.



Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	84,9			84,9	81,7	3,2		
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7			65,7	65,7	0,0		
Utförarenhet (resultatenhet)	12,2			12,2	12,2	0,0	0,0	
Totalt:	162,8	0,0	0,0	162,8	159,6	3,2	0,0	

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Förvaltningen kan konstatera att det påbörjade arbetet under 2009 med att bland annat säkerhetsställa att rätt brukare får rätt vård har börjat ge effekt under 2010.

Beställarenheten visar ett överskott om 3,2 mnkr. Kostnadsminskningarna finns främst inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL. Volymerna för SoL-placeringar vuxna har också minskat markant jämfört med budget. Prognosen för nya beviljade och köpta insatser är dock osäker.

Utförarenheterna

Utförareverksamheten i egen regi har ingen budgetavvikelse.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	12,8			12,8	12,8	0,0
Utförarenhet (ej resultat enhet)	4,8			4,8	4,8	0,0
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	0,8			0,8	0,8	0,0
Totalt:	19,4	0,0	0,0	19,4	19,4	0,0

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0
Totalt:	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0

Prognosen visar en ingen budgetavvikelse. Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med jobbtorg fortsätter även under 2010 i syfte att ersätta bidrag med arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bi- stånd	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhets- ledning och hand- läggning m.m.	23,4			23,4	23,4	0,0
Försörjningsstöd	103,1			103,1	109,1	-6,0

Totalt:	126,5	0,0	0,0	126,5	132,5	-6,0
----------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-------------

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 6,0 mnkr. Prognosen visar på en fortsatt minskad budgetavvikelse jämfört med förra året. Bokslutet 2009 hade en negativ budgetavvikelse om 12,5.

Arbetet med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd har varit framgångsrikt. Antalet felaktiga utbetalningar fortsätter att minska under 2010.

Kostnaderna för boende står för en stor del av budgeten. Avdelningen ekonomiskt bistånd har gjort interna omDispositioneringar av handläggarna för att mer fokus ska läggas på att minska höga hotellkostnader till andra billigare boenden. Förvaltningen har tidigare haft höga ersättningar för el-räkningar. Dessa ersättningar följer nu konsumentverkets riktlinjer.

En ny enhet kallad arbetsmarknadsgruppen har inrättats under 2010. Enhetens uppgift är att utveckla och intensifiera arbetet med jobbtorg för att få fler bidragstagare ut i arbete och därigenom en egen försörjning. Enheten har förstärkts med fyra nya handläggare för att effektivisera bidragshanteringen och arbetet med jobblinjen.

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

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	40,1			40,1	40,1	0,0
Totalt:	40,1	0,0	0,0	40,1	40,1	0,0

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.