



Handläggare:
Niklas Björkman

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2010

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2010

Christina Heglert

Tf Stadsdelsdirektör

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 2,3 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med maj månads rapport.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,7 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,7 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,3 mnkr.

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 justerade budget för 2010 är netto 945,8 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 flyktingmottagande där förvaltningen har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

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

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds justerade budget är 945,8 mnkr netto. Efter budget- och prestationsjusteringar väntas den slutliga budgeten bli 966,1 mnkr för 2010. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Ökat flyktingmottagande väntas justera budgeten med 1,4 mnkr. Förvaltningen prognostiserar fler barn inom förskolan vilket ger prestationsjusteringar om 9,2 mnkr jämfört budget. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar inom omsorg för funktionshindrade om 7,5 mnkr. Förvaltningen beräknar också att förskolan får en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 2,2 mnkr

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter juli 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, resultatenheterernas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Slutlig budget	Prognos utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administra- tion	40,1			40,1	39,7	0,4			0,4
Individ- och familjeom- sorg	125,9			125,9	124,6	1,3	1,5	-1,5	1,3
Flyktingmottagande	14,5		1,4	15,9	17,6	-1,7			-1,7
Stadsmiljöverksamhet	6,9			6,9	6,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	263,4	2,2	9,2	274,8	270,1	4,7	-1,0	-1,3	2,4
Äldreomsorg	177,7			177,7	177,7	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	163,9		7,5	171,4	167,7	3,7	0,1	-0,1	3,7
Fritid och kultur	20,3			20,3	19,9	0,4			0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5			126,5	133,0	-6,5			-6,5
Summa	944,7	2,2	18,1	965,0	962,7	2,3	0,6	-2,9	0,0
Kapitalkostnader	1,1			1,1	1,1	0,0			0,0
Totalt	945,8	2,2	18,1	966,1	963,8	2,3	0,6	-2,9	0,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett överskott om 2,3 mnkr. Jämfört med prognosen i maj har resultatenheternas resultat försämrats med 0,4 mnkr.

Sju enheter förlorade i bokslutet 2009 sin status som resultatenheter. Dessa enheters underskott om 2,5 mnkr belastar 2010 års resultat. Kostnaden finns inte medräknad i budgetavvikelsen före 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 resultat-överföring
Verksamhetsledning m.m.	10,1			10,1	10,1	0,0		0,0
Barn och ungdom	62,9			62,9	62,9	0,0		0,0
Vuxna/Missbruk	36,8			36,8	35,9	0,9	0,0	0,9
Socialpsykiatri	16,1			16,1	15,7	0,4		0,4
Totalt:	125,9	0,0	0,0	125,9	124,6	1,3	0,0	1,3

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr efter bokslutsdispositioner. Det är en negativ förändring med 0,7 mnkr jämfört med maj månads prognos.

Förändringen av prognosen beror på ökade placeringskostnaderna inom LVU-hem stödboende och jourhem jämfört med prognosen i maj månad. Prognosen är osäker i dagsläget och visar fortsatt på överskott inom samtliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

Resultatenhet

Bromstensgården 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 introduktioners.	14,5		1,4	15,9	17,6	-1,7
Totalt:	14,5	0,0	1,4	15,9	17,6	-1,7

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Prognosen är densamma som i maj månads rapport.



Förvaltningens budget beräknas öka med 1,4 mnkr efter prestationsjusteringar. Året har två avstämmningar en på våren och en i augusti. Det fortsatt osäkert hur många fler flyktingarna det blir. En slutlig avläsning väntas i slutet av augusti månad.

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. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månads rapport.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl. ledning	21,0	2,2	9,2	32,4	28,2	4,2	-0,1	4,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8			83,8	83,7	0,8	-2,5	-1,7
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6			158,6	158,9	-0,3	0,3	0,0
Totalt:	263,4	2,2	9,2	274,8	270,8	4,7	-2,3	2,4

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 4,7 mnkr före och 2,4 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Det är ett minskat överskott om 0,6 mnkr före och 0,1 mnkr efter resultatöverföring jämfört med maj månads rapport.

Förskolorna prognostiserar fortfarande ett ökat barnantal jämfört med budget. Ökningen av antalet barn till hösten bedöms bli lägre än vad som prognostiserades

både i tertialrapport 1 och i maj månad. Det minskade barnantalet påverkar prestationsjusteringarna negativt med 2,5 mnkr jämfört med föregående prognos och påverkar följaktligen förskoleenheternas budget.

I avstämningsärendet för tertialrapport 1 ersattes förvaltningen för förskolelokaler med hög hyra om 1,3 mnkr. Budgeten har också förstärkts med motsvarande belopp. Förvaltningen väntar att få en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 2,2 mnkr efter slutlig justering av barnantalet.

Utförarenheterna

Förskolans utförarenheter väntas ha ett överskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring. Det är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,4 mnkr. Osäkerhet kring hösten barnantal är den huvudsakliga anledningen till den försämrade prognosen.

Efter resultatöverföring finns ett underskott kvar om 1,7 mnkr. Underskottet beror främst på de enheter som förlorade sin status som resultatenheter i bokslutet. Underskottet om 2,5 mnkr ska i enlighet med stadens regler belasta 2010 års resultat.

Äldreomsorg

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

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är försämrad med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i maj månads rapport.

Beställarenheten visar ett överskott om 2,8 mnkr. Prognosen är dock mycket osäker för kommande nya placeringar och beviljande timmar under hösten. En djupare genomlysning väntas i tertialrapport 2.

Alltjämt pågår arbetet med att effektivisera äldreomsorgen inom såväl beställarverksamheten som utförarenheterna. Nämnden anser att det är viktigt att resurserna används på rätt sätt. Tjänsterna ska utföras tidseffektivt men med största respekt och omtanke.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 2,8 mnkr. Det är försämring med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i maj månad. Den öppna hemvården har fortsatt höga kostnader för natt- och kvällsvård.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2010	Budgetjustering	Prestationsjustering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Bokslutsdisposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl. ledning	86,0		7,5	93,5	89,9	3,6		3,6
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7			65,7	65,6	0,1		0,1
Utförarenhet (resultatenhet)	12,2			12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
Totalt:	163,9	0,0	7,5	171,4	167,7	3,7	0,0	3,7

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 3,7 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månads rapport.

Beställarenheten visar ett överskott om 3,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med förra prognosen. Förbättringen beror främst på minskade beställningar till egna utförare inom personlig assistans.

Överlag beror beställarenheten kostnadsminskningar på färre beställningar från det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL. Volymer för SoL-placeringar vuxna har också minskat jämfört med budget.

Förvaltningen väntar ha prestationsjusteringar med 7,5 mnkr. En slutlig avläsning av verksamhetens budget väntas komma i slutet av augusti månad.

Utförarenheterna

Utförarenheterna väntar att visa ett överskott om 0,1 mnkr jämfört med budget. Det är en försämrade budgetavvikelse jämfört med maj månad med 0,4 mnkr. Det är utförarenheterna inom personlig assistans som inte bedöms kunna minska kostnadsramen i samma takt som beställningarna minskar. Förvaltningens gruppboen-

de står fortfarande för det förväntade överskottet på grund av höjd ersättning för LSS och minskade verksamhetskostnader.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	13,7			13,7	13,4	0,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	4,8			4,8	4,7	0,1
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	0,8			0,8	0,8	0,0
Totalt:	20,3	0,0	0,0	20,3	19,9	0,4

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Det är förbättring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i maj månad.

Lägre kostnader inom verksamhetsledning och central administration bedöms generera ett större budgetöverskott jämfört med tidigare prognoser.

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. Prognosen är densamma som i maj månads prognos. Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med jobbtorg fortsätter även under 2010 i syfte att ersätta bidrag med arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning mm	23,4			23,4	23,4	0,0
Försörjningsstöd	103,1			103,1	109,6	-6,5
Totalt:	126,5	0,0	0,0	126,5	133,0	-6,5

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 6,5 mnkr. Prognosen är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med maj månads prognos.

Kostnadsutfallet för försörjningsstödet under juni månad blev lägre jämfört med tidigare prognoser. Det förbättrade utfallet i juni ligger också till grund för att årsutfallet förväntas att bli lägre.

Nämnden arbetar på många plan för att minska kostnaderna för det ekonomiska biståndet och minska utanförskapet i samhället. Som exempel på detta kan nämnas ett utökat antal socialsekreterare, ny organisation, specialsatsning på bostadslösa, särskild satsning på de långvariga och dyraste hushållen, arbete med felaktiga utbetalningar, förstärkta rutiner när det gäller förskott på försäkringskassans ersättningar samt bättre stöd till de hushåll som har höga elräkningar

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	39,7	0,4
Totalt:	40,1	0,0	0,0	40,1	39,7	0,4

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Det är positiv förändring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i maj månad.



Fortsatt lägre personalkostnader inom central administration jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till den förändrade prognosen.