



Handläggare:
Niklas Björkman

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2010

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2010.
2. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för sjukfrånvaro från 7,8 till 7,5 procent.
3. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för nöjda brukare inom daglig verksamhet, korttidsboende samt LSS boende, vuxna och barn från 60 till 90 procent.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef Strategiska staben

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 underskott om 0,2 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 3,9 mnkr efter resultatöverföring.



Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 0,2 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 964,5 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 justerar budgeten med 1,6 mnkr. Fler barn inom förskolan ger prestationsjusteringar om 9,6 mnkr varav barnomsorgsgaranti motsvarar 2,2 mnkr. Prestationsjusteringarna inom omsorg för funktionshindrade kommer att ge 7,2 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september 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-just	Prestationer	Slutlig budget	Prognos utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	40,1			40,1	39,9	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	125,9			125,9	126,2	-0,3	1,5	-1,0	0,2
Flyktingmottagande	14,5		1,6	16,1	18,1	-2,0			-2,0
Stadsmiljöverksamhet	6,9			6,9	6,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	263,4		9,6	273,0	268,7	4,3	-1,0	0,6	3,9
Äldreomsorg	177,7			177,7	178,0	-0,3			-0,3
Omsorg om personer med funktionsnedsätn.	163,9		7,2	171,1	167,7	3,4	0,1	0,0	3,5
Fritid och kultur	20,3			20,3	19,7	0,6			0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5			126,5	132,6	-6,1			-6,1
Summa	944,7	0,0	18,4	963,1	963,3	-0,2	0,6	-0,4	0,0
Kapitalkostnader	1,1	0,3		1,4	1,4	0,0			0,0
Totalt	945,8	0,3	18,4	964,5	964,7	-0,2	0,6	-0,4	0,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett underskott om 0,2 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 resultatöverföring
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	37,3	-0,5	0,5	0,0
Socialpsykiatri	16,1			16,1	15,9	0,2		0,2
Totalt:	125,9	0,0	0,0	125,9	126,2	-0,3	0,5	0,2

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Prognosen är till viss del osäker och visar ingen budgetavvikelse eller ett visst överskott. Under-skottet inom vuxna och missbruk härrör från verksamhetens resultatenhet.

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar för att bedriva öppenvård i större omfattning med ökad kvalitet. I ett pilot-projekt tillsammans med konsultföretaget Ramböll kommer enheterna familj och ungdom samt familjestöd, att arbeta med en metod kallad resultatbaserad styrning. Detta för att bättre utvär-dera resultatet av utförda insatser.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda re-sultatenhet. Minskade intäkter väntas ge ett budgetunderskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultat-enheten prognostiserar att föra över 1,0 mnkr till 2010.

Flyktningmottagande

Flykting- mottagande	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktningmottagning och introduktion- sers.	14,5		1,6	16,1	18,1	-2,0
Totalt:	14,5	0,0	1,6	16,1	18,1	-2,0

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Året har två avstämningar en på våren och en i augusti. Den slutliga avläsningen gav 1,6 mnkr extra i prestationsjusteringar. Flödet med antalet nyanlända flyktingar är konstant. Det totala antalet flyktingar i stadsdelen är oförändrat.

Flyktningmottagandet kommer att till viss del överföras från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan, vilket innebär att delar av arbetsplanering och ekonomiskt stöd kommer att övertas. Detta sker först i december och bedöms inte påverka nämndens verksamhet nämnvärt under innevarande år.

I bilaga 2 redovisas introduktionersättning, 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 tertialrapport 2.



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		9,6	30,6	23,1	7,5	-0,1	7,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8			83,8	84,8	-1,0	-2,5	-3,5
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6			158,6	160,8	-2,2	2,2	0,0
Totalt:	263,4	0,0	9,6	273,0	268,7	4,3	-0,4	3,9

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 4,3 mnkr före och 3,9 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,4 mnkr efter resultatöverföring jämfört med tertialrapport 2.

Ett ökat antal barn prognostiserades i både tertialrapport 1 och tertialrapport 2. Ökningen är dock inte lika stor som i tidigare prognoser. I den slutliga avstämningen har förskolorna 61 fler barn jämfört med budget. Överskottet för beställaren inklusive ledning består delvis av ökade overhead-kostnader på grund av fler barn. Förvaltningen har minskade kostnader för köp platser från andra stadsdelar. Hyressänkningar och kostnadsminskningar för amorteringar och räntor i hyrorna har också påverkat budgetavvikelsen positivt.

Utförarenheterna

Förskolans utförarenheter väntas ha ett underskott om 3,2 mnkr före och 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Färre barn är den huvudsakliga anledningen till den försämrade prognosen. Förvaltningen arbetar med åtgärder för de enheterna som har budgetunderskott.

En del av underskottet beror 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	98,5	2,5
Utförarenhet (ej resultatenhet)	76,7			76,7	79,5	-2,8
Totalt:	177,7	0,0	0,0	177,7	178,0	-0,3

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Beställarenheten inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,5 mnkr. Kostnaderna för nya placeringar är osäker.

Antalet äldre ökar i stadsdelen. Omsorgsbehovet uppstår i tidigare åldrar hos många nya svenskar än hos andra grupper i befolkningen. Tillflödet till äldreomsorgen ser annorlunda ut jämfört med andra stadsdelar i Stockholm. Förvaltningen har efter sommaren lagt extra resurser på att kvalitetssäkra ärendehantering. Riktlinjerna ska följas för ökad rättssäkerhet.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 2,8 mnkr. Underskottet finns inom förvaltningens hemtjänstenheter. Beställningarna har minskat med ca 1,0 mnkr. Hemtjänsten arbetar med att minska personalkostnaderna i samma takt som beställningarna minskar. Kostnaderna för kväll och natt väntas minska med 0,7 mnkr i samband med den nya upphandlingen.

Förvaltningen gruppboende prognostiserar en budget i balans.

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 resultat-överföring
Beställarenhet inkl. ledning	86,0		7,2	93,2	90,1	3,1		3,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7			65,7	65,3	0,4		0,4
Utförarenhet (resultatenhet)	12,2			12,2	12,3	-0,1	0,1	0,0
Totalt:	163,9	0,0	7,2	171,1	167,7	3,4	0,1	3,5

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 3,5 mnkr. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett överskott om 3,1 mnkr. Överlag beror beställarenheten kostnadsminskningar på färre beställningar från det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL. Volymerna för SoL-placeringar vuxna har också minskat jämfört med budget.

Den slutliga avläsningen av verksamhetens budget har gett prestationsjusteringar om 7,2 mnkr.

Utförarenheterna

Utförarenheterna väntar att visa ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Utförarenheterna inom personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott, medan förvaltningens gruppboende visar budgetöverskott.

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	13,1	0,6
Utförarenhet (ej resultatenhet)	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:	20,3	0,0	0,0	20,3	19,7	0,6

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr. Prognosen är densamma som i tertialrapport 2.

Kostnaderna för sommarverksamheten och lokalhyrorna är lägre. Ingen hyra utgick under den period då den brandskadade parkleken reparerades. Lägre kostnader inom verksamhetsledning och central administration genererar också ett visst överskott.

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 prognosen i tertialrapport 2.

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	23,6	-0,2
Försörjningsstöd	103,1			103,1	109,0	-5,9
Totalt:	126,5	0,0	0,0	126,5	132,6	-6,1

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 6,1 mnkr. Prognosen är en justerad med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Kostnadsutfallet för försörjningsstödet fortsätter att minska jämfört med samma period under 2009. Kostnaderna för försörjningsstödet i september månad var ca 0,7 mnkr lägre jämfört med samma period förra året.

Förvaltningen arbetar på flera 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	39,9	0,2
Totalt:	40,1	0,0	0,0	40,1	39,9	0,2

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,4 mnkr. Prognosen är en justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2.



Lägre personalkostnader inom central administration på grund av vakanser är det huvudsakliga skälet till budgetavvikelsen.