



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omfördelning mellan verksamhetsområdena enligt förslaget nedan.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Uppföljning av budget
2. Ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll

Sammanfattning

Lämnad prognos innebär ett nollresultat. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Detta förutsätter dock ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur och utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. En genomlysning av området, omsorg om funktionshindrade, kommer att genomföras under året för att utreda hur resurserna kan användas på bästa sätt.



Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom förvaltningens ledningsgrupp. Information har skett vid förvaltningsgrupp den 2 mars respektive 9 mars 2009.

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 i budget för år 2009 av Kommunfullmäktige i oktober anvisats 921,0 mnkr. Kommunfullmäktige fördelar budgeten till respektive stadsdelsnämnd med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget ska finansiera individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande, stadsmiljöverksamhet, förskola, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet och bidrag till föreningslivet, vissa arbetsmarknadsåtgärder, ekonomisk bistånd m.m.

Gemensamt för anslagen, som genom olika resursfördelningssystem, tilldelas nämnden är att de ska finansiera såväl verksamhetsspecifika insatser som det administrativa stöd som verksamheten kräver.

Korrigeringar i verksamheterna med anledning av organisationen

I nämndens budget har viss korrigering gjorts av verksamheternas budget med anledning av den nya organisationen som trädde i kraft den 16 februari.

Korrigeringen innebär att medel motsvarande två kontrollertjänster flyttats från verksamheten omsorg om funktionshindrade (-650 tkr) respektive förskoleverksamheten (-650 tkr) till ekonomiavdelningen (+1,3 mnkr) som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration.

Resursfördelningssystemet – schablonbudgeterade verksamheter

Stadsdelen tilldelas medel för sin verksamhet på olika sätt. Schablonbudgeteringen bygger på ett genomsnittligt inskrivningstal under året där mätpunkterna är mars respektive augusti/september. Detta innebär att nämnden får sin slutliga budget för år 2009 först under hösten 2009.

Förskolan tilldelas medel med utgångspunkt i ett schablonbelopp per inskrivet barn, där beloppet är olika beroende på barnets ålder. För personer med funktionsnedsättning och insatser enligt LSS i form av boende, daglig verksamhet och korttidshem tilldelas ett schablonbelopp efter behovsnivå. För flyktingmottagande får stadsdelen en schablonersättning per person.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter februari månad. För närvarande pågår ett arbete på förvaltningen med att utveckla rutiner och former för den månatliga uppföljningen och presentationen av densamma. Tanken är att budget och lämnad prognos på ett tydligare sätt ska kopplas till verksamhetsmått/prestationer.

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.

| Prognos februari | VP 2009 | Just. för org. förändr. | Beräknade prestationsförändr. | VP inkl prest. förändr. | Prognos februari | Resultatfundsdisp. | Prognos avvikelse efter resultatöverf. |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| Nämnd och administration | 38,2 | 1,30 | | 39,5 | 39,5 | | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 120,7 | | | 120,7 | 120,7 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 23,0 | | -4,8 | 18,2 | 18,6 | | -0,4 |
| Stadsmiljöverksamhet | 7,6 | | | 7,6 | 7,6 | | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 258,6 | -0,65 | -2,1 | 255,9 | 256,9 | 1,6 | 0,6 |
| Äldreomsorg | 174,1 | | | 174,1 | 171,0 | | 3,1 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättn. | 140,4 | -0,65 | 3,6 | 143,4 | 148,2 | -0,3 | -5,1 |
| Fritid och kultur | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 5,1 | | | 5,1 | 5,1 | | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 114,2 | | | 114,2 | 121,7 | | -7,5 |
| Reserverad buffert | 19,1 | | | 19,1 | 9,7 | | 9,4 |
| Totalt: | 921,0 | 0,0 | -3,3 | 917,7 | 919,0 | 1,3 | 0,0 |

Bedömningen är att hela den reserverade buffert kommer att ianspråktagas under året för att verksamheten ska rymmas inom ram.

Nämndens resultatenheter beräknas ge ett underskott med -1,3 mnkr för året. För att täcka detta tas medel i resultatfonden i anspråk med lika mycket. Resultat efter resultatöverföring blir 0.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mera detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

| Individ- och familjeomsorg | VP 2009 | Beräknade prestationsförändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Verksamhetsledning m.m. | 6,9 | | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| Barn och ungdom | 82,6 | | 82,6 | 82,6 | 0,0 |
| Vuxna/Missbruk | 14,4 | | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| Socialpsykiatri | 16,8 | | 16,8 | 16,8 | 0,0 |
| Totalt: | 120,7 | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 0,0 |

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Lämnad prognos för placeringar inom barn och ungdom ställer krav på färre placeringar på institution och lägre nettokostnader för placeringar genom öppenvård på hemmaplan istället för institutionsplaceringar för att budgeten ska hålla. Förvaltningen fortsätter sitt intensiva arbete med att tillgodose dessa behov genom vård på hemmaplan.

Resultatenhet

Inom verksamheten finns en resultatenhet, Bromstensgården. För 2009 prognostiseras ett nollresultat.

Flyktingmottagande

| Flyktingmottagande | VP 2009 | Beräknade prestationsförändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Flyktingmottagning och introduktionsers. | 23,0 | -4,8 | 18,2 | 18,6 | -0,4 |
| Totalt: | 23,0 | -4,8 | 18,2 | 18,6 | -0,4 |

Prognosen visar en avvikelse på -0,4 mnkr.



Prognosen grundar sig på Utrednings- och statistikkontorets (USK) preliminära uppgifter för januari. Dessa uppgifter innebär att antalet hushåll beräknas bli ca 50 färre jämfört med verksamhetsplanen 2009 och därmed beräknas fullmäktige justera nämndens budget med 4,8 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

| Stadsmiljöverksamhet | VP 2009 | Beräknade prestations- förändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Verksamhetsledning m.m. | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Parker | 6,1 | | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| Totalt: | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 |

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Förskoleverksamhet

| Förskoleverksamhet | VP 2009 | Justerad maa org. | Beräknad budgetjust. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse | lanspråk- tagande av resultatfond 2008 | Beräknad avvikelse efter res.fond |
|---|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|
| Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m. | 258,6 | -0,7 | -2,1 | 255,9 | 255,3 | 0,6 | | 0,6 |
| Utförarenhet (ej resultatenhet) | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Utförarenhet (resultatenhet) | | | | 0,0 | 1,6 | -1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Totalt: | 258,6 | -0,7 | -2,1 | 255,9 | 256,9 | -1,0 | 1,6 | 0,6 |

¹ Budgeten föreslås minskas med medel motsvarande 0,65 mnkr för en kontrollertjänst som flyttas till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration. Denna förändring ingår i den beräknade slutliga budgeten.

Prognosen inklusive resultatenheternas resultat är negativt och uppgår till -1,0 mnkr. Efter resultatöverföring för resultatenheterna är prognosen däremot positiv, 0,6 mnkr.



Med anledning av färre förskolebarn beräknas fullmäktige justera nämndens budget med -2,1 mnkr. I prognosen ingår effekten av denna förändring.

Budgeten föreslås minskas med medel motsvarande 0,65 mnkr för en kontrollertjänst som flyttas till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration.

Utförarenheterna

Förskolorna som drivs som resultatenheter bedöms generera ett underskott för 2009 med ca -1,6 mnkr. Genom att ianspråkta medel från resultatfonden 2008 redovisas ett nollresultat för året och medel motsvarande 0,9 mnkr finns kvar för resultatöverföring till 2010.

Nämndens verksamheter som utförs i egen regi men inte resultatenheter är öppen förskola, utvecklingscentrum, språkpedagoger och fältskolan bedöms klara sitt uppdrag inom ram.

Äldreomsorg

| Äldreomsorg | VP 2009 | Beräknade prestations- förändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|---|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Beställarenhet inkl verksamhetsledning | 174,1 | | 174,1 | 169,9 | 4,2 |
| Utförarenhet (ej resultatenhet) | | | | 1,1 | -1,1 |
| Totalt: | 174,1 | 0,0 | 174,1 | 171,0 | 3,1 |

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 3,1 mnkr.

Den positiva avvikelsen förklaras av att behovet av insatser inte bedöms vara lika stort som budgeterat. Behovet av boende med heldygnsomsorg (sjukhem och gruppboende för dementa och ålderdomshem) bedöms bli lägre än budgeterat och ger ett överskott som är större än den ökning som hemtjänstinsatser ger.

Utförarenheterna

De verksamheter som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på ca -1,1 mnkr. Ett intensivt arbete pågår med att anpassa verksamheten till budget och målet är att få en budget i balans.



Omsorg om personer med funktionsnedsättning

| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | VP 2009 | Beräknade prestationsförändr. | Beräknad slutlig budget ¹ | Prognos februari | Beräknad avvikelse | Resultatfundsdisp. | Beräknad avvikelse efter res.fond |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m. | 140,4 | 3,6 | 143,4 | 148,2 | -4,8 | | -4,8 |
| Utförarenhet (ej resultatenhet) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Utförarenhet (resultatenhet) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| Totalt: | 140,4 | 3,6 | 143,4 | 148,2 | -4,8 | -0,3 | -5,1 |

¹ Budgeten föreslås minskas med medel motsvarande 0,65 mnkr för en kontrollertjänst som flyttas till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration. Denna förändring ingår i den beräknade slutliga budgeten.

Prognosen inklusive resultatenhetens resultat (0,3 mnkr) är negativt och uppgår till -4,8 mnkr. Efter återställande av 2008-års negativa resultatfond (-0,3 mnkr) blir budgetavvikelsen -5,1 mnkr.

Den negativa avvikelsen förklaras av att förvaltningen har en hög andel köpta platser hos privata utförare. Prognosen bygger på att införandet av valfrihetssystemet inom gruppboenden inom LSS ger en lägre kostnad på ca 1 mnkr.

Volym och kostnader för insatser i form av personlig assistans, avlösare, ledsagning m.m. fortsätter att öka. I dagsläget bedöms budgeten för dessa verksamheter hålla men en fortsatt ökning innebär en risk. Med anledning av detta kommer en genomlysning av området genomföras under året för att utreda hur resurserna kan användas på bästa sätt. Parallellt med detta ses arbetssätt och beståndsbedömning över.

Utförarenheterna

Nämndens utförare som inte är resultatenheter bedöms klara sina uppdrag inom ram.

Inom verksamhetsområdet finns en resultatenhet, Fridagruppens dagliga verksamhet. Resultatenheten bedöms hämta in sitt underskott från 2008 och ha en budget i balans 2009. I och med detta återställa den negativa resultatfonden 2008 med 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

| Fritid och kultur | VP 2009 | Beräknade prestationsförändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m. | 17,5 | | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Utförarenhet (ej resultatenhet) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Föreningsbidrag | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Ungdomssatsningen | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Totalt: | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsåtgärder

| Arbetsmarknadsåtgärder | VP 2009 | Beräknade prestationsförändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Arbetsmarknadsåtgärder | 5,1 | | 5,1 | 5,1 | 0,0 |
| Totalt: | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 0,0 |

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Ekonomiskt bistånd

| Ekonomiskt bistånd | VP 2009 | Beräknade prestations- förändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Verksamhets- ledning m.m. | 19,9 | | 19,9 | 19,5 | 0,4 |
| Försörjningsstöd | 94,3 | | 94,3 | 102,1 | -7,8 |
| Totalt: | 114,2 | 0,0 | 114,2 | 121,6 | -7,4 |

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på -7,4 mnkr. Prognosen för utbetalt försörjningsstöd har beräknats på utbetalt belopp perioden februari 2008 till och med januari 2009, det vill säga en rullande 12-månaders period och en uppräknings med 3 %.

Stor osäkerhet råder kring utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd i och med rådande lågkonjunktur samt Försäkringskassans förändrade regler för personer som varit sjukskrivna mer än 6 månader. Förändringen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2008 beräknas få effekt vid årsskiftet 2008/2009.

Små förändringar ger stora öknings i kronor. En ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd med 1 % ger ökade kostnader med 1,0 mnkr. I förhållande till januari 2008 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat från 1 156 till 1 125 (enligt USK). Kostnaden för ekonomiskt bistånd har under samma period legat på ungefär samma nivå. Se bilaga 2 försörjningsstöd.

Utredartjänst kommer att tillsättas först under senhösten vilket bidrar till den positiva budgetavvikelsen för verksamhetsledningen med 0,4 mnkr.

Nämnd och administration

| Nämnd och administration | VP 2009 | Justerad maa org. | Beräknade prestations- förändr. | Beräknad slutlig budget | Prognos februari | Beräknad avvikelse |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nämnd och administration | 38,2 | 1,3 | | 39,5 | 39,5 | 0,0 |
| Totalt: | 38,2 | 1,3 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 0,0 |

Prognosen visar ingen budgetavvikelse.

Budgeten förslås korrigeras med 1,3 mnkr motsvarande två kontrollertjänster som flyttas från verksamheten omsorg om funktionshindrade (-650 tkr) respektive



förskoleverksamheten (-650 tkr) till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration.