



Handläggare: Christina Jerlin
Telefon: 508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2008

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsrapporten för september grundar sig på bokföringen tom september månad. Förvaltningen gör den bedömningen att kostnaderna kan rymmas inom budgetramen.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom stadsdelens ledningsgrupp. Information har skett vid förvaltningsgrupp den 7 oktober 2008.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ett av stadens tre inriktningsmål är att budgeten ska vara i balans. I tertialrapport 1 beslutade nämnden om åtgärder för att uppnå budgetbalans. Förvaltningen fortsätter med detta arbete. Det är dock en långsiktig förändring av arbetssätt som ska resultera i en budget i balans inför 2009.

I denna månadsrapport redovisas inte tabellerna bokfört per verksamhetsområde, den tabell som redovisas är nyckeltalen för ekonomiskt bistånd.

Prognos per verksamhetsområde

I tertialrapport 2 bedömdes stadsdelens verksamheter rymmas inom budget. Förvaltningen gjorde den bedömningen att underskotten inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och omsorgen om personer med funktionsnedsättning skulle kunna täckas av överskott inom övriga verksamhetsområden.

Nedanstående tabell redovisar september månads prognos för stadsdelens olika verksamhetsområden. Vidare redovisas den budget som nu är beslutad för stadsdelen, de budgettillskott som beräknas för volymökningar och tillstyrkta tillägg, prognosen för september, resultatenheterens resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Prognos September	VP 2008	Beräkna de budgetj ustering ar	VP inkl beräkn budgettillsk ott	Prognos september	Resultatfon dsdisposit oner	Avvikelse efter årgärd och resultatöver föring
Nämnd och administration	37,1	0,3	37,4	34,8		2,6
Individ- och familj	126,5		126,5	120,5		6,0
Stadsmiljö	16,0		16,0	14,5		1,5
Förskola	262,2	3,6	265,8	264,2	4,5	6,1
Flyktingmottagande	19,9	-0,9	19,0	24,8		-5,8
Äldreomsorg	167,3	0,4	167,7	163,7	-0,2	3,8
Funktionshinder	125,5	7,8	133,3	138,9	0,6	-5,0
Fritid och kultur	20,3		20,3	18,3		2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,6		5,6	3,8		1,8
Ekonomiskt bistånd	104,1		104,1	117,1		-13,0
Summa	884,5	11,2	895,7	900,6	4,9	0,0



För september beräknas samma prognos som i tertialrapport 2. I hela förvaltningen pågår ett aktivt arbete med att få budgeten att räcka till. Dessa åtgärder beräknas kunna göra att nämnden redovisar ett nollresultat vid årets slut.

Tabellkommentarer

Nämnd och administration

En buffert finns avsatt här om 1,4 mnkr. Genom en restriktiv hållning beräknas liksom i tertialrapport 2 ett överskott om 2,6 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Samma prognos som i tertialrapport 2, ett överskott om 6 mnkr. Lägre nettokostnader för placeringar genom öppenvård på hemmaplan istället för institutionsplaceringar. Intäkterna från migrationsverket för flyktningbarn i familjehem blir betydligt högre än tidigare år.

Stadsmiljön

Samma prognos som i tertialrapport 2. Genom en fortstätt restriktiv hållning beräknas ett överskott om 1,5 mnkr.

Förskola

Samma prognos som i tertialrapport 2. Genom en fortstätt restriktiv hållning beräknas ett överskott om ca 6 mnkr. Resultatenheterna beräknas använda 4,5 mnkr av sina överskott från tidigare år.

Äldreomsorg

Samma prognos som i tertialrapport 2. Överskottet beräknas till 3,8 mnkr efter resultatöverföring. De två tomma våningsplanen vid Tensta servicehus är uppsagda, ingen hyreskostnad utgår för andra halvåret och för första halvåret ska stadsdelen kompenseras i efterhand. För tomgångshyror i samband med avveckling och omstrukturering av boendena i Tensta servicehus har stadsledningskontoret tillstyrkt 0,4 mnkr.

Det prognostiserade överskottet bygger på att kostnadsökningen för hemvård stannar av och att arbetssätt och beståndsbedömning löpande ses över. För att anpassa volymen på gruppboende och korttidsvård har strukturella åtgärder vidtagits.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Ett underskott om 5 mnkr beräknas. Arbetssätt och beståndsbedömning ses löpande över för att anpassa volymen till de ekonomiska förutsättningar verksamhetsområdet har.

Fritid och kulturverksamhet

Samma prognos som i tertialrapport 2, ett överskott om 2 mnkr.

Flyktingmottagande

Samma prognos som i tertialrapport 2, ett underskott om 5,8 mnkr. Antalet flyktingar har minskat och beräknas fortsätta minska. I januari fanns 304 flyktinghushåll som uppbar introduktionsersättning. I augusti var det 211 hushåll. Under årets två första tertialer blev 8 respektive 25 % av flyktinghushållen självförsörjande under introduktionstiden, målet är 50%. Den låga självförsörjningsgraden har påverkat kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. En fjärdedel av stadens alla flyktinghushåll bor i Spånga-Tensta

Ekonomiskt bistånd

Samma prognos som i tertialrapport 2, underskottet beräknas till 13 mnkr. Utvecklingen av antalet bidragshushåll framgår av bilagan. Antalet hushåll som legat på ca 1100 februari-juli, minskade till 1067 augusti.

Jobbtorgsstatistiken januari-augusti visar på ett ökat antal personer som avslutats från jobbtorgen under sommaren. Av 221 avslutade har 89 fått arbete, 21 börjat studera och 6 blivit självförsörjande genom arbetsförmedlingens program,

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Totalt
Nyinskrivna	359	136	72	72	54	63	53	32	841
Antal aktuella	359	483	525	570	594	630	617	599	

Arbetsmarknadsåtgärder

I stort sett beräknas samma prognos som i tertialrapport 2, ett överskott om 1,9 mnkr.

Slutsats

Denna prognos har utarbetats på september månads bokföring. Många av stadsdelsnämndens verksamheter är svåra att prognostisera och att åtgärda p.g.a. oförutsedda behov och lagstadgade insatser.



Stor restriktivitet råder inom alla verksamheter. Alla buffertar är redovisade och ianspråktagna för att medverka till att få en budget i balans.

Förvaltningen arbetar aktivt med de i tertialrapport 1 beslutade åtgärderna.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten med vidtagna åtgärder håller fortsatt god kvalitet.