



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2010

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 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 2,8 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 7,3 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,7 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,7 mnkr. Även budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,1 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 justerade budget för 2010 är netto 943,6 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 943,6 mnkr netto. Efter budget- och prestationsjusteringar väntas den slutliga budgeten bli 968,4 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 11,7 mkr 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 och ersättning för förskolor med hög hyra med 1,1 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter maj 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	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	39,9	0,2			0,2
Individ- och familjeom- sorg	125,9			125,9	123,8	2,1	1,5	-1,5	2,1
Flyktningmottagande	14,5		1,4	15,9	17,6	-1,7			-1,7
Stadsmiljöverksamhet	6,9			6,9	6,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	262,1	3,3	11,7	277,1	271,8	5,3	-1,0	-1,8	2,5
Äldreomsorg	177,7			177,7	177,4	0,3			0,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	163,9		7,5	171,4	167,7	3,7	0,1	-0,1	3,7
Fritid och kultur	19,4	0,9		20,3	20,1	0,2			0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5			126,5	133,8	-7,3			-7,3
Summa	942,5	4,2	20,6	967,3	964,5	2,8	0,6	-3,4	0,0
Kapitalkostnader	1,1			1,1	1,1	0,0			0,0
Totalt	943,6	4,2	20,6	968,4	965,6	2,8	0,6	-3,4	0,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett överskott om 2,8 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 har resultatenheternas resultat försämrats med 0,3 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	62,8	0,1		0,1
Vuxna/Missbruk	36,8			36,8	35,3	1,5	0,0	1,5
Socialpsykiatri	16,1			16,1	15,6	0,5		0,5
Totalt:	125,9	0,0	0,0	125,9	123,8	2,1	0,0	2,1

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. Det är en negativ förändring med 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Förändringen av prognosen beror på att placeringskostnaderna inom LVU-hem stödboende och jourhem väntas bli något högre jämfört med föregående prognos. Prognosen är fortsatt osäker för nya och avslutade placeringar. Prognosen visar fortsatt 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 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 tertialrapport 1.



Förvaltningens budget beräknas öka med 1,4 mnkr efter prestationsjusteringar. Året har två avstämningar en på våren och en i augusti. Det fortsatt osäkert exakt hur många fler flyktingarna det blir.

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 tertialrapport 1.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl. ledning	19,7	3,3	11,7	34,7	30,3	4,4	-0,1	4,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8			83,8	83,1	0,7	-2,5	-1,8
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6			158,6	158,4	0,2	-0,2	0,0
Totalt:	262,1	3,3	11,7	277,1	271,8	5,3	-2,8	2,5

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,3 mnkr före och 2,5 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Det är ett minskat överskott om 0,3 mnkr före och en oförändrad prognos efter resultatöverföring jämfört med tertialrapport 1.

Förskolorna prognostiserar ett ökat barnantal jämfört med budget. Ökningen av antalet barn till hösten bedöms bli mindre än vad som prognostiserades i tertialrapport 1. Det minskade barnantalet påverkar prestationsjusteringarna negativt med 2,6 mnkr jämfört med föregående prognos och påverkar följaktligen förskoleenheternas budget. Alla förskoleenheter utom två visar en budget i balans eller ett visst överskott. Lägre kostnader för lokaldrift jämfört med tidigare prognoser och ett minskat intäktskrav av förskoleavgifter har påverkat prognosen positivt.

Förvaltningen väntar att få en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 2,2 mnkr och ersättning för förskolor med hög hyra om 1,1 mnkr.

Utförarenheterna

Förskolans utförarenheter väntas ha ett överskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring. Efter resultatöverföring finns ett underskott kvar om 1,8 mnkr. 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	98,2	2,8
Utförarenhet (ej resul- tatenhet)	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. Prognosen är oförändrat jämfört med tertialrapport 1.

Inom äldreomsorgen pågår alltjämt arbetet med att effektivisera såväl beställarverksamheten som utförarenheterna. Nämnden anser att det är viktigt att resurserna används på rätt sätt och går till dem som absolut är i behov av tjänster. Tjänsterna ska utföras tidseffektivt men med största respekt och omtanke.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 2,5 mnkr. Det är ingen förändring jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Den öppna hemvården har fortsatt höga kostnader för natt- och kvällsvård.

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		7,5	93,5	90,3	3,2		3,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7			65,7	65,2	0,5		0,5
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. Det är positiv förändring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

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.

De olika insatser som görs för att säkerställa att rätt insatser beviljas har påverkat budgeten positivt. Vartefter ärenden omprövas återstår färre ärenden som kan påverkas. Prognosen som läggs är därför till viss del osäker.

Förvaltningen väntar ha prestationsjusteringar med 7,5 mnkr. Det är en prognostiserad ökning med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Utförarenheterna

Utförarenheterna väntar att visa ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är prognosen oförändrad. Det är förvaltningens gruppboende som står för det förväntade överskottet tack vare 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.	12,8	0,9		13,7	13,6	0,1
Utförarenhet (ej resul- tatenhet)	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:	19,4	0,9	0,0	20,3	20,1	0,2

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Det är positiv förändring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

Lägre prognostiserade lokaldriftskostnader väntas att generera ett överskott om 0,1 mnkr. Lägre kostnader för förvaltningens fältverksamhet påverkar också budgetavvikelsen med ett knappt överskott om 0,1 mnkr.

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 tertialrapport 1. 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
Verksamhets- ledning och handlägg- ning m.m.	23,4			23,4	23,4	0,0
Försörjningsstöd	103,1			103,1	110,4	-7,3
Totalt:	126,5	0,0	0,0	126,5	133,8	-7,3

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 7,3 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

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 ersättning samt bättre stöd till de hushåll som har höga elräkningar

Kostnaderna för boende på hotell är höga. Cirka 60 hushåll har sitt boende ordnat genom förvaltningens försorg på hotell, vandrarhem, härbärge ombyggda daghem. Avdelningen ekonomiskt bistånd har gjort interna omdisponeringar av handläggarna för att mer fokus ska läggas på att minska höga hotellkostnader till andra billigare boenden.

Nämnden har tidigare haft höga kostnader för ekonomiskt bistånd till el-räkningar. Dessa ersättningar följer nu konsumentverkets riktlinjer. Resultatet kan avläsas i att nämnden numera ligger i nivå med övriga staden.

Under år 2009 startade nämnden ett arbete mot felaktiga utbetalningar. Under andra halvåret anmäldes fusk för knappt en miljon kronor. Vinsten är inte pengarna som nämnden får tillbaks utan det som inte kommer att betalas ut felaktigt. Men hänvisning till de ärenden som redan är anmälda under år 2010 och de som finns under utredning är det en rimlig bedömning att beloppet i år kommer att öka. Det kommer i sin tur innebära minskade kostnader.

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 0,2 mnkr. Det är positiv förändring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

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