



Handläggare: Niklas Björkman
Tel nr: 08 – 508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2011.

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 underskott om 0,6 mnkr före och en budget i balans mnkr efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 12,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,5 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Om-sorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,8 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,5 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna.



Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings justerade budget för 2011 är netto 967,9 mnkr. Investeringsbudgeten är 6,8 mnkr. Utgångspunkten för fördelningen har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar arbeta med målet att ha högsta möjliga kvalitet. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2010 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.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds preliminära budget är 967,9 mnkr netto. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

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	Just netto- budget	Prognos netto- utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	39,5			39,5	39,3	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	135,0			135,0	132,4	2,6	1,4	-1,5	2,5
Flyktingmottagande	15,5		-6,1	9,4	10,9	-1,5			-1,5
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,1		-0,3	269,8	267,5	2,3	3,6	-2,9	3,0
Äldreomsorg	191,2			191,2	188,2	3,0			3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,1		-7,3	162,8	158,0	4,8	0,1	-0,1	4,8
Fritid och kultur	20,2			20,2	20,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	113,0			113,0	125,0	-12,0			-12,0
Summa	966,6	0,0	-13,7	952,9	953,5	-0,6	5,1	-4,5	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3			1,3	1,3	0,0			0,0
Totalt	967,9	0,0	-13,7	954,2	954,8	-0,6	5,1	-4,5	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar att redovisa en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett underskott om 0,6 mnkr. De flesta verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte flyktingmottagande eller ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har en ingående resultatfond om 5,1 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, 3,6 mnkr inom förskola och 0,1 mnkr inom funktionshinder. Den utgående resultatfonden är 4,5 mnkr vilket är oförändrat jämfört med prognosen i tertialrapport 1.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenhet. Enhetens underskott om 0,7 mnkr belastar 2011 års budget. Kostnaden finns inte medräknad i budgetavvikelsen före resultatöverföring.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Verksamhetsledning m.m.	12,0			12,0	12,0	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	83,9			83,9	83,5	0,4	1,4	-1,5	0,3
Missbruk vuxna	21,7			21,7	21,7	0,0			0,0
Socialpsykiatri	17,4			17,4	15,2	2,2			2,2
Totalt:	135,0	0,0	0,0	135,0	132,4	2,6	1,4	-1,5	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar för att bedriva öppenvård i större omfattning och med ökad kvalitet. Under våren har ett utvecklingsprojekt påbörjats för att effektivisera och utveckla de öppna vårdformerna inom beroendevården.

Ett prognostiserat budgetöverskott finns inom verksamheterna socialpsykiatri och barn, ungdom och familjer. Socialpsykiatrien prognostiserar budgetöverskott hos både beställare och utförare. Barn, ungdom och familjer prognostiserar minskade placeringskostnader jämfört med budget. Prognosen för hela verksamhetsområdet är dock osäker.

Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Ökade intäkter väntas ge ett budgetöverskott före resultatöverföring. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2012.

Flyktningmottagande

Flyktning- mottagande	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktningmottagning och introduktion- sers.	15,5		-6,1	9,4	10,9	-1,5
Totalt:	15,5	0,0	-6,1	9,4	10,9	-1,5

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Prognosen är justerad med 1,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktningmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Verksamhetens budget baseras på antalet avlästa flyktingar under vår och höst. Kostnader för flyktingar prognostiserar att minska. Verksamheten prognostiserar att få en minskad budgetram om 6,1 mnkr. Prognosen är osäker.

I bilaga 2 redovisas introduktionsersättning, utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,6			1,6	1,6	0,0
Parker	5,1			5,1	5,1	0,0
Totalt:	6,7	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1. Upprustning av parkytor och lekplatser pågår kontinuerligt i samarbete med trafikkontoret. Stadsmiljöverksamheten följer verksamhetsplanen och målet om en attraktivt, välskött och tryggt stadsdelsområde.



Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultat- överför.
Beställare inkl. ledning	40,6			40,6	36,9	3,7			3,7
Utförarenhet (ej resultatenhet)	82,3			82,3	82,3	0,0	-0,7		-0,7
Utförarenhet (resultatenhet)	147,2		-0,3	146,9	148,3	-1,4	4,3	-2,9	0,0
Totalt:	270,1	0,0	-0,3	269,8	267,5	2,3	3,6	-2,9	3,0

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 2,3 mnkr före och 3,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,7 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med budget.

Utförarenheterna

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ha ett underskott om 1,4 mnkr före och överskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Ingen av resultatenheter väntas visa budgetunderskott inklusive resultatfond vid årets slut.

Förskolan har sju enheter som inte är resultatenheter. Alla enheter utom en prognostiserar en budget i balans.



Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl ledning	122,0			122,0	118,1	3,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	69,1			69,1	70,0	-0,9
Totalt:	191,1	0,0	0,0	191,1	188,1	3,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Beställarenheten inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,9 mnkr. Färre beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ha ett underskott om 0,9 mnkr. Det är en oförändrad prognos jämfört med tertialrapport 1.

Den öppna hemvården och hemvården i Tensta servicehus visar ett budgetunderskott om 0,5 mnkr. Underskottet förklaras med att behovet av hemvård i egen regi minskar. Minskad beläggning på Fristads sjukhem gör att verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställarenhet inkl. ledning	99,0		-7,3	91,7	87,8	3,9			3,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	54,3			54,3	54,3	0,0			0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	16,8			16,8	15,9	0,9	0,1	-0,1	0,9
Totalt:	170,1	0,0	-7,3	162,8	158,0	4,8	0,1	-0,1	4,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,8 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett budgetöverskott om 3,9 mnkr. Färre beställningar inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet. Prognosen för nya beviljade och köpta insatser är osäker. Förvaltningen väntas ha en minskad budgetram om 7,3 mnkr till följd av de prognostiserade minskade prestationerna.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 0,9 mnkr. Överskottet finns bland förvaltningens två gruppboende. Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen bedöms kunna behålla resultatfonden om 0,1 mnkr till nästa år.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	13,3			13,3	13,3	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,6			5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3			1,3	1,3	0,0
Totalt:	20,2	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Båda fritidsenheterna inom verksamhetsområdet prognostiserar att ha en budget i balans. Inom området finns även budget för verksamhetens fritidsgårdar som drivs på entreprenad av Stadsmissionen och Ad acta AB samt budget för föreningsbidrag och förvaltningens sommarverksamhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads- åtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0
Totalt:	5,3	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Samarbetet mellan arbetsförmedling, stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltning fortsätter under året. Förvaltningen har en särskild arbetsmarknadsgrupp för att underlätta detta arbete.

Under 2011 är huvuduppgiften att så många ungdomar som möjligt får sommarjobb. Insatser kommer att göras för att utveckla förvaltningens hantverkspool så att bidrag kan bytas mot sysselsättning och därtill stärka arbetslinjen.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bi- stånd	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsled. mm	24,2			24,2	24,2	0,0
Försörjningsstöd	88,8			88,8	100,8	-12,0
Totalt:	113,0	0,0	0,0	113,0	125,0	-12,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 12,0 mnkr. Prognosen är förändrat med 2,0 mnkr jämfört med tertialrapport.

Förvaltningens ökade kostnader följer utvecklingen som Stockholms stad har i helhet. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit högre de senaste månaderna än vad som tidigare har prognostiserats.

Under sommaren kommer verksamhetsområdet att förstärkas med två socialsekreterare som ska arbeta med de hushåll som har de största kostnadsvolymer. En förhållandevis liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt kommer att läggas på samverkan med verksamhet som arbetar med socialpsykiatri och missbruk.

Funktionen för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) har visat sig vara framgångsrik. Förvaltningen kommer att anställa ytterligare en utredare för att ytterligare skärpa arbetet med felaktiga utbetalningar. Målsättningen är rätt bidrag till rätt person och vid rätt tillfälle.

I bilaga 1 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	39,0			39,0	38,8	0,2
Totalt:	39,0	0,0	0,0	39,0	38,8	0,2



Verksamheten visar budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Prognostiserade minskade kostnader för personal jämfört med budget är det huvudsakliga skälet.