

| | |
|--|---|
| <i>Inledning</i> | 2 |
| <i>Sammanfattning</i> | 2 |
| <i>Kvalitetsutveckling</i> | 4 |
| <i>Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna</i> | 4 |
| <i>Bryta segregationen och fördjupa demokratin</i> | 6 |
| <i>Ta ansvar för ekonomin</i> | 6 |

Bilagor

| | |
|---|-----------|
| Uppföljning av budget..... | 1.1 |
| Fördelning per verksamhetsområde | 1.2a-1.2c |
| Specifikation av avvikelser | 1.3a-1.3b |
| Omslutningsförändringar | 1.4 |
| Av nämnden begärda budgetjusteringar..... | 1.5 |
| Uppföljning av resultatenheter | 1.6 |
| Projekt över 20 Mkr | 1.7 |
| Utbyggnad omsorg av funktionshindrade | 1.8 |
| Utbyggnad socialpsykiatri..... | 1.9 |
| Stimulansbidrag ny- och ombyggnader av äldreboenden | 1.10 |
| Förändrat antal platser med heldygnsomsorg inom äldreomsorg | 1.11 |
| Planerad utbyggnad förskola..... | 1.12 |
| Beställarstöd skollokaler | 1.13 |
| Ventilationsåtgärder i skolor | 1.14 |
| Redovisning av antal lärarkandidater | 1.15 |
| Antal barn per avdelning i förskola..... | 1.16 |
| Redovisning av sjukfrånvaron..... | 1.17 |
| Redovisning långtidssjukskrivna/rehabilitering | 1.18 |
| Omstruktureringsmedel för övertaliga | 1.19 |
| Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar | 1.20 |
| Personalrörlighet | 2 |
| Måluppfyllelse generella åtaganden..... | 3 |
| Tertialbokslut | 4 |
| Rapportering utförd internrevision tertial1 och 2..... | 5 |

Inledning

Stadsdelsnämnden är ansvarig för uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från verksamhetsplan och budget. Vid befarade underskott skall nämnderna besluta om åtgärder för att eliminera dessa.

Uppföljningen under 2003 skall fokusera på budgetutfall och på uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden skall nämnden redovisa åtgärder som planeras eller har vidtagits.

Under året skall två tertialrapporter redovisas, dessa ersätter hittillsvarande kvartalsrapporter. Tertialrapporterna skall även innehålla en delårsrapport med periodiserat utfall. Under 2003 gäller detta endast tertialrapport 2.

Prestationsförändringar inom förskola, skola och omsorg om funktionshindrade samt medel för kostnader avseende omstrukturering mm fördelas i samband med tertialrapport 2.

Tertialrapport nr 2

Tertialrapport nr 2 med delårsbokslut skall vara stadsledningskontoret tillhanda den 16 september och vara behandlad av stadsdelsnämnden senast den 26 september.

Årsutfallet har beräknats med utgångspunkt från prognoser från enhetschefer samt planerade verksamhetsförändringar som påverkar resultatet. Tertialrapporten baseras på bokförda kostnader och intäkter per den sista augusti 2003.

I det följande lämnas en redovisning av förvaltningens justerade budget, prognos på årsutfall, uppföljning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål och därmed nämndens inriktningsmål och generella åtaganden.

Sammanfattning

För anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms budgeten för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vara i balans. Vissa problem med ekonomin finns dock inom anslag 1:

- Fyra av stadsdelens skolor har ekonomiska problem pga elevantalsminskningen
- Anslaget för barn i behov av särskilt stöd, kostnaderna för externa placeringar har ökat
- Omsorgen för funktionshindrade, antalet personer med personlig assistens har ökat.

Sammanlagt avsatte nämnden buffertar om 15,8 Mkr i årets budget. Av bufferten har stadsdelsnämnden beslutat avsätta 1,8 Mkr till förskole- och skollokaler, 1,2 Mkr till friskvård, 0,3 Mkr till föreningsbidrag och 4 Mkr till omsorgen om funktionshindrade. Kvar är 8,5 Mkr som föreslås fördelas i denna tertialrapport för att täcka upp ovanstående underskott.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 7 Mkr.

Redogörelse och analys av verksamheten under perioden

Nämndens budget bygger på fullmäktiges övergripande inriktningsmål och av fullmäktige tilldelade medel. Utifrån målen har verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtgärderna formulerats för de olika verksamheterna inom ramen för tilldelade medel. För perioden maj – augusti framgår av redovisningen under respektive målområde, hur nämnden arbetar med de uppdrag, som enligt SLK:s anvisningar ska redovisas i tertialrapport 2. När det gäller målområdena Bygga bostäder och utveckla Stockholm samt Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad ska ingen redovisning lämnas. Nedan följer en sammanfattning av innehållet i tertialrapport 2.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Åtgärder som beskrevs i tertialrapport 1 med etableringar av nya avdelningar har lett till en ökad målpuppfyllelse av målet att gruppstorlekarna i genomsnitt ska minska. Effekterna av en ökad resurstilldelning till förskoleverksamheten för 2003 har också bidragit. De ökade resurserna har möjliggjort nyrekrytering av personal.

Stadsdelens åtgärdsprogram för att fler elever ska uppnå målen genomförs som planerat. Särskild tyngd läggs vid språkutvecklingen. En forskare har anlåtats för att utvärdera delar av arbetet.

Ökad livskvalitet för äldre

Arbetet med de äldres möjlighet att delta i planering av sin egen omsorg pågår. I samband med planeringen av beviljade insatser har de äldre möjlighet att uttala önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Medarbetarna

Förvaltningen har genom målinriktat arbete, varvid handlingsprogrammet Frisk på jobbet haft stor betydelse, lyckats vända sjukfrånvaroutvecklingen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

I syfte att minska tiden för SFI-studerandes bidragsberoende har förvaltningen medverkat i metodutveckling tillsammans med Kista och Rinkeby stadsdelar i ett projekt, kallat SFI-plus, där deltagarna har erbjudits kompletterande arbetspraktik. Förvaltningen har också anordnat kompletterande arbetsträning för 32 elever vid SFI-skolan Livstycket. Vidare har stadsdelen upphandlat förberedande yrkesutbildningar/vårdutbildningar för personer med dåliga kunskaper i svenska men som inte är aktuella för SFI-undervisning.

Ta ansvar för ekonomin

För anslag 1, verksamhetsanslaget, beräknas ingen avvikelser från totalbudgeten. Den av nämnden avsatta bufferten beräknas täcka underskotten inom skolor, barn i behov av särskilt stöd och omsorgen om funktionshindrade.

Fyra skolor, som har med sig stora underskott från föregående år, föreslås erhålla sammanlagt 9,1 Mkr i extra anslag, dels ur bufferten och dels från överskott inom barn- och ungdomsavdelningen. Två förskolor med stora underskott föreslås erhålla sammanlagt 0,8 Mkr. Även där är underskotten av sådan karaktär att de bedöms som omöjliga att täcka med årets schabloner.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas i denna prognos ett underskott om 7 Mkr.

Arbetet med intensiv budgetuppföljning fortsätter. Varje enhet är väl medveten om sin ekonomi. Eftersom budgeten för 2004 inte kommer att medföra några större resurstillskott så måste varje verksamhetsområde följas upp mycket noga. Bufferten har reserverats för de underskott som inte har kunnat undvikas.

Kvalitetsutveckling

Redovisning av hur arbetet med det integrerade ledningssystemet fortskrider

Varje tisdagseftermiddag finns två timmar avsatta för besök på en enhet för att gå igenom läget avseende uppfyllelse av åtaganden, kvalitetsgarantier, miljöfrågor, ekonomi och verksamhet enligt en uppgjord mall, se verksamhetsplanen för 2003, bilaga 7.2. Deltagare är stadsdelsdirektören, respektive enhetschef, respektive avdelningschef, controller, personalchef, ekonomichef samt planeringssekreterare. Vid besöket diskuteras bl.a. beräknat utfall och eventuella åtgärder för att undvika underskott, framtagande av kvalitetsgarantier, möjligheten att delta i tävlingen om kvalitetsutmärkelse, klagomålshanteringen diskuteras liksom miljöåtaganden, frågor om brukarmedverkan, kompetensutveckling och sjukfrånvaro. Protokoll upprättas och skickas ut till de deltagande. I år har hittills ca 25 enheter besökts på detta sätt. Förvaltningen anser att denna strukturerade dialog mellan ledningen och enheterna bidrar till att sätta fokus på rätt frågor, samtidigt som det ger enhetscheferna en naturlig möjlighet att berätta om sin specifika verksamhet med goda exempel och eventuella problem.

Bedömning av uppfyllelsen av de generella åtagandena i förhållande till det ekonomiska utfallet

Av 41 generella åtaganden bedöms 40 uppfyllas helt (34) eller delvis (6), ett bedöms inte kunna uppfyllas under året. Det generella åtagande som inte kommer att kunna uppfyllas gäller skolbarnsomsorgen, där skolenheternas fritidsklubbar var tänkta att kunna erbjuda ett mer varierat utbud av aktiviteter än tidigare. Eftersom utlovade medel till stadsdelarna uteblev, kan det generella åtagandet dock inte uppfyllas. Måluppfyllelsen bedöms kunna ske inom ramen för tilldelade medel.

Spånga-Tensta saknar generella åtaganden för målområdena Bygga bostäder och utveckla Stockholm samt göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge barn och unga en bra start i livet

Beskrivning av arbetet med att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten och faktisk minskning av barngruppernas storlek

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har, efter att ha ökat något den första tertialen i jämförelse med 2002, nu sjunkit. Antal barn i genomsnitt per avdelning har för barn i åldrarna 1-3 år minskat från 14,3 till 13,8 i jämförelse med första tertialen. För barn i åldern 4-5 år har gruppstorleken i genomsnitt minskat från 18,2 till 17,8 barn. Antalet var i första tertialen 17,2 barn.

Åtgärder som beskrevs i tertialrapport 1 med etableringar av nya avdelningar har lett till en ökad måluppfyllelse av målet att gruppstorlekarna i genomsnitt ska minska. Effekterna av en

ökad resurstilldelning till förskoleverksamheten för 2003 har också bidragit. Den ökade resurstilldelningen har möjliggjort nyrekrytering. Antal barn per heltidsanställd, exklusive de medarbetare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, har ytterligare minskat med 0,25 barn. Antal barn per heltidsanställd är i genomsnitt 5,05. Vid ingången av år 2003 var motsvarande antal barn 5,69.

Ökad måluppfyllelse i grundskolan

Stadsdelens åtgärdsprogram för att fler elever skall uppnå målen genomförs som planerat. Särskild tyngd läggs vid språkutvecklingen, där arbetet bedrivs enligt framtagna riktlinjer. Arbetet leds av en för stadsdelen gemensam arbetsgrupp med arbetsgrupper på respektive skolor. För en förbättrad uppföljning av resultaten har en kompetensutveckling i språkutvecklingsanalys påbörjats vid några skolor. En forskare har också anlitats för att utvärdera delar av arbetet med språkutvecklingen.

Resultat från nationella prov, stockholmsprov och LUS-mätningar visar att skolorna som hel grupp ligger kvar på ungefär samma nivå som närmast föregående år. Dock uppvisar enskilda skolor ibland stora skillnader i såväl positiv som negativ riktning. Någon tydlig tendens är inte möjlig att utläsa. Förvaltningens bedömning är, att de särskilda insatser, som gjorts och görs, är nödvändiga för att nå den grad av måluppfyllelse som nu sker. Kostnaderna för detta har medfört svårigheter för främst skolorna i Tensta/Hjulsta att ha en budget i balans. En ökad grad av måluppfyllelse för dessa skolor kräver bl.a. ytterligare kompetensutveckling inom prioriterade målområden och därmed också ökade ekonomiska resurser.

Ökad livskvalitet för äldre

Ombyggnad av äldreboende redovisas på särskilda blanketter, bilagor 1.10 och 1.11.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron

Nivån på sjukfrånvaron redovisas och kommenteras på särskild blankett, bilaga 1.17. Förvaltningen har, genom målinriktat arbete, lyckats vända sjukfrånvaroutvecklingen genom handlingsprogrammet Frisk på jobbet. Förvaltningen har också stramat upp företagshälsovårdens insatser, så att de enbart gäller arbetsrelaterade besök. Kraven på företagshälsovården har en tydlig inriktning mot rehabilitering. Det är glädjande att kunna konstatera, att Spånga-Tensta har den största minskningen av sjukfrånvaron av alla stadsdelar, 2,1 % jämfört med tertialrapport 1 och hela år 2002.

Redovisning av långtidssjukskrivna/rehabilitering

Redovisningen finns i bilaga 1.18

Under januari-augusti gjordes 42 rehabiliteringsutredningar. 44 personer återgick i arbete under perioden. Av dessa hade 39 fått rehabiliteringsinsats.

Omstruktureringsmedel för övertaliga till följd av centralt beslutade organisationsförändringar

Redovisning finns på bilaga 1.19.

För två personer beräknas stadsdelen erhålla sammanlagt 0,6 Mkr.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ökad integration

En viktig uppgift är att öka förvärvsfrekvensen för långtidsarbetslösa och att under perioden 1999 till 2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnderna ska i samband med tertialrapporterna redovisa och kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

På grund av att staden beslutat byta IT-stöd för socialbidragshanteringen har problem uppstått i mätningen av måluppfyllelse. Eftersom det inte går att få fram jämförbart material sker ingen redovisning av måluppfyllelsen i denna tertialrapport.

Metodutveckling för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

I syfte att minska tiden för SFI-studerandes bidragsberoende har förvaltningen medverkat i metodutveckling tillsammans med Kista och Rinkeby stadsdelar i ett projekt, kallat SFI-plus, där deltagarna har erbjudits kompletterande arbetspraktik. Förvaltningen har också anordnat kompletterande arbetsträning för 32 elever vid SFI-skolan Livstycket. Vidare har stadsdelen upphandlat förberedande yrkesutbildningar/vårdutbildningar för personer med dåliga kunskaper i svenska men som inte är aktuella för SFI-undervisning.

För arbetslösa över 25 år finns sedan i maj 2003 ett samverkansprojekt med arbetsförmedlingen kallat Lunda Nova Jobbaktiv. Alla, som genom individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp ansöker om försörjningsstöd, och som är arbetslösa, får omedelbart en tid till Jobbaktiv, där man tas emot av socialsekreterare och arbetsförmedlare. För att ytterligare underlätta för arbetslösa att erhålla arbete håller gruppen kontakt med samarbetspartners såsom Stockholm Matchning, Goda Cirklar, Rinkeby arbetscentrum med flera.

Under hösten 2003 kommer ungdomar under 25 år att tas emot enligt samma modell som Lunda Nova Jobbaktiv. Egna befintliga resurser kommer att intensifiera samarbetet med arbetsförmedlingen i syfte att förhindra en förväntad ökad ungdomsarbetslöshet. Även här kommer ungdomar, som har svårt att finna arbete, att remitteras till samverkande projekt. För båda de sistnämnda projekten gäller, att individuella handlingsplaner är ett viktigt arbetsredskap.

Ta ansvar för ekonomin

Ekonomisk redovisning

Tabellen visar budget per anslag och verksamhetsområde inklusive de justeringar som kommunstyrelsen beslutat om. Prognosen tar hänsyn till förväntade prestationsförändringar och begärda medel.

| Anslag/ Verksamhetsområde | Budget 2003 | | | Prognos tertial 2 | | | Avvikelse | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Anslag 1 | | | | | | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadm | -52,2 | 0,9 | -51,3 | -44,2 | 1,4 | -42,8 | 8,0 | 0,5 | 8,5 |
| Individ- och familjeomsorg | -117,5 | 8,8 | -108,7 | -117,7 | 9,5 | -108,2 | -0,2 | 0,7 | 0,5 |
| Fysisk verksamhet | -14,6 | 0,7 | -13,9 | -14,3 | 0,9 | -13,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Förskoleverksamhet | -199,5 | 10,9 | -188,6 | -198,2 | 11,3 | -186,9 | 1,3 | 0,4 | 1,7 |
| Skolbarnsomsorg | -53,6 | 7,7 | -45,9 | -50,5 | 6,9 | -43,6 | 3,1 | -0,8 | 2,3 |
| Utbildning | -333,0 | 8,6 | -324,4 | -339,5 | 9,6 | -329,9 | -6,5 | 1,0 | -5,5 |
| Barn i behov av särskilt stöd | -59,2 | 0,8 | -58,4 | -64,0 | 1,5 | -62,5 | -4,8 | 0,7 | -4,1 |
| Äldreomsorg | -166,2 | 22,6 | -143,6 | -168,2 | 24,6 | -143,6 | -2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Omsorg om funktionshindrade | -97,2 | 15,3 | -81,9 | -104,8 | 14,6 | -90,2 | -7,6 | -0,7 | -8,3 |
| Fritid och kultur | -20,1 | 0,4 | -19,7 | -20,0 | 0,6 | -19,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Övrig verksamhet | -13,0 | 13,0 | 0,0 | -19,5 | 19,5 | 0,0 | -6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Summa anslag 1 | -1 126,1 | 89,7 | -1 036,4 | -1 140,9 | 100,4 | -1 040,5 | -14,8 | 10,7 | -4,1 |
| Prestationsförändringar | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet - netto | | | | | | | | | 2,3 |
| Skolbarnsomsorg - netto | | | | | | | | | -1,1 |
| Utbildning - netto | | | | | | | | | -2,2 |
| Omsorg om funktionshindrade | | | | | | | | | 5,8 |
| Beräknade budgettillskott | | | | | | | | | |
| Omstrukturering personal | | | | | | | | | 0,6 |
| Förskolelokaler | | | | | | | | | 4,0 |
| Skollokaler | | | | | | | | | 1,5 |
| Stimulansbidrag äldreomsorgslokaler | | | | | | | | | 0,4 |
| Summa anslag 1 efter prestationsförändringar och tilläggsanslag | | | | | | | | | 7,2 |
| Överföring av resultatenheternas nettoöverskott till 2004 | | | | | | | | | -7,2 |
| Summa anslag 1 efter resultatöverföring | | | | | | | | | 0,0 |
| Anslag 2 | | | | | | | | | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -5,9 | 1,4 | -4,5 | -6,1 | 1,6 | -4,5 | -0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Socialbidrag/försörjningsstöd | -112,5 | 2,3 | -110,2 | -118,7 | 1,5 | -117,2 | -6,2 | -0,8 | -7,0 |
| Summa anslag 2 | -118,4 | 3,7 | -114,7 | -124,8 | 3,1 | -121,7 | -6,4 | -0,6 | -7,0 |
| Summa Spånga-Tensta samtliga anslag efter prestationsförändringar och tilläggsanslag | | | | | | | | | -7,0 |

För anslag 1, verksamhetsanslaget, beräknas ingen avvikelse från totalbudgeten. Den av nämnden avsatta bufferten beräknas täcka underskotten inom skolor, barn i behov av särskilt stöd och omsorgen om funktionshindrade.

Fyra skolor som har med sig stora underskott från föregående år föreslås i detta ärende erhålla sammanlagt 9,1 Mkr i extra anslag, dels ur bufferten och dels från överskott inom barn- och ungdomsavdelningen. Två förskolor med stora underskott föreslås erhålla sammanlagt 0,8 Mkr. Även där är underskotten av sådan karaktär att det bedöms som omöjliga att täcka med årets schabloner.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas i denna prognos ett underskott om 7 Mkr.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

För att komma tillrätta med underskotten under 2002 beslutade nämnden om besparingsåtgärder om sammanlagt 15,6 Mkr under föregående år.

Åtgärderna har gett resultat när det gäller budgethållningen och arbetet har fortsatt under 2003:

- Varje resultatenhet redovisar varje månad sitt budgetläge i en månadsrapport till stadsdelsnämnden.
- Det påbörjade arbetet med ILS-besök hos varje enhet i stadsdelen fortsätter. Vid dessa besök sker en genomgång av ekonomi, verksamhet, miljö och personal där förutom stadsdelsdirektören och enhetschefen även avdelningschef, controller, personalchef, ekonomichef och planeringssekreterare deltar. Samtliga enheter går igenom under året.
- Arbetet med det s.k. niopunktsprogrammet inom individ- och familjeomsorgen fortsätter.
- Genomgångar sker av samtliga ärenden inom äldreomsorg. Genomgången av omsorgen om funktionshindrade fortsätter. Uppföljningsarbetet har organiserats om för att få en mer verksamhetsnära uppföljning.

De åtgärder som vidtogs under 2002 beräknas ha begränsat föregående års underskott med 10 Mkr och medfört, att kontrollen över ekonomin var god inför 2003.

Åtgärder för att undvika överskridande av budget

Arbetet med intensiv budgetuppföljning fortsätter. Varje enhet är väl medveten om sin ekonomi. Eftersom budgeten för 2004 inte kommer att medföra några större resurstillskott så måste varje verksamhetsområde följas upp mycket noga. Bufferten har reserverats för de underskott som inte har kunnat undvikas.

Inför 2004 ser budgetläget betydligt sämre ut. Ingen pris- och lönekomensation kommer att erhållas förutom för verksamhetsområdena förskola och skola. För att försöka möjliggöra att omsorgen om funktionshindrade och även äldreomsorgen ska kunna rymmas inom kommunfullmäktiges budgetramar har en konsult anlåtats för genomlysning av ekonomin inom dessa verksamheter.

För att komma tillrätta med underskotten inom skolan kommer nämnden att föreslås lägga ned en skola i Tensta. Likaså har familjedaghemsverksamheten vid förskolan Söderbergavägen avvecklats, vilken redovisat stora underskott de senaste åren.

Lokaler

Avveckling och omstruktureringskostnader för lokaler

I tertialrapport 1 erhöll nämnden 1,3 Mkr för omstrukturering av medborgarkontoren. Dessutom erhölls 0,2 Mkr i tomgångshyror för Björingeplan 4 och 6 som byggs om till ett gruppboende för funktionshindrade som beräknas vara klart första kvartalet 2004. Inga ytterligare omstruktureringsmedel begärs i denna kvartalsrapport.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade (bilaga 1.8)

För gruppboendet i kvarteret Björinge erhöll stadsdelsnämnden stimulansbidrag om 0,6 Mkr. Boendet beräknas bli klart under första kvartalet 2004. Medel för särproduktionskostnader och utrustning kommer att begäras i tertialrapport nr 1 2004.

För gruppboendena i kvarteret Finnbo erhölls 3,9 Mkr i särproduktionskostnader och utrustning. Finnbo beräknas vara klart för inflyttning den 19 december.

Stimulansbidrag socialpsykiatri (bil 1.9)

Det finns ett behov av att starta ett stödboende för personer med dubbeldiagnoser. Förvaltningen har ännu inte funnit lämpliga lokaler.

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre (bilaga 1.10, 1.11)

I tertialrapport nr 1 erhöll nämnden 0,5 Mkr till förprojektering av 4 nya platser vid korttidsboendet Lingonet. Platserna är färdigställda och i detta ärende föreslås stadsdelsnämnden hemställa om 0,4 Mkr för nyutrustning av sängar, larm mm.

För handikappanpassning av 10 lägenheter i Tensta servicehus erhöles i tertialrapport 1 0,5 Mkr till förprojektering och 0,4 Mkr för tomgångshyror.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, bilaga 1.12

Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 erhöles nämnden 0,5 Mkr till förprojektering av den nya förskolan i kvarteret Minken och 1,1 Mkr till förprojektering och särkostnader för förskolan i kvarteret Helgonglorian.

Nämnden ansökte även om 0,1 Mkr för beställarstöd, 0,5 Mkr till förprojekteringen samt 1,2 Mkr avseende särproduktionskostnader för 4 förskoleavdelningar som uppförts i en förhyrd förskolepaviljong fr.o.m. augusti 2003 på Kälvestavägen 120. Paviljongen är uppförd i avvaktan på att förskolan kan få permanenta lokaler i den nya skolan som planeras i Solhem. Nämnden uppmanades att återkomma om ansökan i särskilt ärende till ekonomiutskottet, vilket nu sker.

I avvaktan på att förskolan i kvarteret Minken står klar, vilket sker tidigast till hösten 2005, planerades en provisorisk förskolepaviljong i Sundby, kvarteret Barbara, med två avdelningar för uppförande under hösten 2003. Nämnden ansökte om 0,1 Mkr för beställarstöd, 0,5 Mkr till förprojektering samt 0,6 Mkr till särkostnaderna. Även denna ansökan skall ske i särskilt ärende, vilket nu sker.

Nämnden föreslås ånyo ansöka om ovan redovisade totalt 3 Mkr, samt ytterligare 1 Mkr för utrustning av de båda enheterna.

Beställarstöd lokaler, bilaga 1.13

I tertialrapport nr 1 erhöles nämnden 0,1 Mkr för beställarstöd vid planering av nya idrottssalar i Hjulstaskolan och Sundbyskolan.

För den nya skolan som planeras i Solhem med anledning av nybyggnationen i kvarteret Ankarsrum och kvarteret Finnbo/Gunnebo ansökte nämnden om beställarstöd med 0,2 Mkr. Nämnden uppmanades att återkomma med ansökan i tertialrapport nr 2, vilket nu sker.

Kostnader i samband med evakuering och sanering av B-huset, Bromstensskolan

I våras beslöt nämnden att Bromstensskolans B-hus skulle evakueras med anledning av att personalen länge fått olika allergiska besvär vid vistelse i byggnaden. Ett vitesföreläggande om 0,5 Mkr från Arbetsmiljöverkets sida har inkommit med anmodan om omfattande byggnadstekniska åtgärder. Svenska Bostäder har åtagit sig att utföra arbetet, men frågan om vem som skall anses ansvarig för skadorna i byggnaden, och därmed kostnadsansvarig, kvarstår. Enligt tidplanen skall skadorna vara åtgärdade vid slutet av höstterminen 2003. Kostnaderna för saneringen har Svenska Bostäder i nuläget, innan alla mätresultat är kända, grovt uppskattat till ca 1 Mkr.

Evakueringen av ca 200 skolbarn till andra byggnader, bl.a. Kämpingeskolan, har också medfört utökade kostnader. Vissa anpassningar har måst ske till skolverksamhet respektive fri-

tidsverksamhet i dessa byggnader vad gäller utrustning m.m. Härtill kommer kostnader för skolskjutsar samt ökade kostnader för mat till skolbarn som nu inte kan äta i skolmatsalen i B-huset. En stor utgiftspost är också flyttkostnaderna inklusive lagring av klassrumsinredning i containrar. Kostnaden för ovanstående utgifter kan uppskattas till ca 1,3 Mkr.

Nämnden föreslås därför ansöka hos kommunstyrelsen om 1,3 Mkr för evakueringskostnader samt hemställa att kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningskontoret att medverka i förhandlingen med Svenska bostäder, avseende ansvarsfrågan, för att undvika en ”intern juridisk tvist”.

Omslutningsförändringar

Nämnden föreslås besluta om omslutningsförändringar om sammanlagt 6,5 Mkr. Förändringarna redovisas i bilaga 1.4.

Prestationsförändringar

Den justerade budgeten är baserad på antalet prestationer per den 30 september 2002. Den slutliga justeringen av budgeten för pedagogiska verksamheter och omsorg om funktionshindrade sker i tertialrapport 2. Ytterligare 4,8 Mkr beräknas erhållas.

Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter:

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2002 får disponera detta under 2003.
- Resultatenheterna får ta med sig 100% av över- eller underskott till nästkommande år, dock högst 5% av bruttobudgeten.
- Förutsättningen för att ta med sig över- eller underskott är att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Underskott som uppkommit 2002 skall täckas senast under 2003. Om underskottet inte har kunnat täckas under 2003 skall nämnden upplösa resultatenheten i samband med verksamhetsberättelse/bokslut, varvid underskottet förs över till nästkommande år (2004) och övergår till nämnden.

Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg

Ett underskott om -7 Mkr beräknas, inklusive föregående års överförda resultat. Vid fyra av stadsdelens åtta grundskoleenheter minskade elevantalet kraftigt under 2002 och särskilt vid två av dem. Detta orsakade att dessa enheter redovisade betydande underskott för år 2002. En anpassning av organisation i relation till prestationer sattes igång under 2002 och pågår fortfarande. Resultatet är att tre av enheterna idag har en organisation som mer stämmer överens med intäkter relaterat till prestationer. Den fjärde skolan kommer att föreslås läggas ner till hösten 2004. Eventuellt kan det bli aktuellt att ansöka om omstruktureringsmedel i samband med avvecklingen 2004.

Ett omöjligt uppdrag för enheterna har dock hittills varit att både anpassa en organisation utifrån upp till 100 elever färre än föregående verksamhetsår, samtidigt som ett underskott ska arbetas in. Dessa enheter kan inte uppnå en budget i balans utan extra budgetförstärkning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås stadsdelsnämnden besluta om budgetförstärkningar om sammanlagt 9,1 Mkr, varav 6,5 Mkr ur bufferten och resterande ur barn- och ungdomsavdelningens budget:

| | |
|-----------------|-----------|
| Kämpingskolan | + 6,5 Mkr |
| Bussenhuskolan | + 0,4 Mkr |
| Bromstensskolan | + 1,3 Mkr |
| Hjulstaskolan | + 0,9 Mkr |

Resultatenheter med förskoleverksamhet

Två enheter som 2002 hade underskott överstigande 5% av enhetens budgetram föreslås er-hålla extra medel för att kunna ha en budget i balans vid årets slut. Orsakerna till underskotten var ej hänförliga till resultatenheternas eget handlande:

| | |
|----------------------|------------|
| Söderbergavägen 34 | + 0,45 Mkr |
| Johannelundsvägen 41 | + 0,35 Mkr |

Tillskottet finansieras inom förskoleverksamhetens budgetram.

Resultatenheter med äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har enheten Hemvård Spånga-Tensta problem att klara verksamheten inom tilldelade medel i och med äldrepenings införande. En utomstående konsult har anlåtats för genomgång av bl.a. denna resultatenhets verksamhet. I avvaktan på resultatet av denna utredning föreslås nämnden besluta fördela ytterligare 1,6 Mkr till enheten för att undvika överföring av ett stort underskott till 2004. Detta budgettillskott ryms inom äldreomsorgens budgetram.

Bromstengården

Denna resultatenhet har 1,4 Mkr i sin resultatfond från föregående år. Även i år beräknas ett överskott och fonden beräknas öka ytterligare. Det finns dock en osäkerhet i prognosen. Migrationsverket har finansierat flera av placeringarna de senaste två åren. De har nu avisat att verket inte betalar i fortsättningen, vilket kommer att påverka Bromstengårdens ekonomi.

Prognos för resultatenheter och intraprenader

Prognos 2003 är beräknat resultat mot årets budgetanslag. Mittenkolumnen redovisar det som fanns i resultatfonden vid ingången av detta år. Summa fond anger det ackumulerade resultatet i fonden inför nästa år.

Efter ovanstående budgetförstärkningar prognostiseras följande resultat för resultatenheter och intraprenader.

| Resultatenheter | Prognos 2003 | Över/U-skott i fond 2002 | Summa i fond 2004 |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Skolor | + 5,8 | - 3,7 | + 2,1 |
| Förskolor | + 2,0 | + 1,1 | + 3,1 |
| Äldreomsorg | - 0,5 | 0,7 | + 0,2 |
| Bromstengården | 2,0 | 1,4 | + 1,9 |
| Summa resultatenheter | + 9,3 | -0,5 | + 7,3 |
| Summa intraprenaderna | -0,6 | 0,6 | 0 |

*Delårsbokslut***Avvikelse mot periodiserad budget**

| Mkr | Budget 2003 | Periodiserad | | Avvikelse för perioden |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | budget jan-aug | Utfall jan-aug | |
| Anslag1 | -1 036,4 | -688,4 | -658,6 | 29,8 |
| Kostnader | -1 126,1 | -748,2 | -733,2 | 15,0 |
| Intäkter | 89,7 | 59,8 | 74,6 | 14,8 |
| Anslag2 | -114,7 | -76,5 | -82,2 | -5,7 |
| Kostnader | -118,4 | -78,9 | -84,4 | -5,5 |
| Intäkter | 3,7 | 2,4 | 2,2 | -0,2 |
| Summa Sdn netto | -1 151,1 | -764,9 | -740,8 | 24,1 |

Tabellen visar en ekonomisk avräkning för perioden januari – augusti. Den periodiserade budgeten är justerad för prestationsförändringar januari-augusti. Budgetposter som används först under september – december har tagits bort. Utfallet är justerat med hänsyn till kostnader och intäkter som avser en annan period samt upplupna kostnader och intäkter. Alla vårdkostnader är periodiserade utifrån vad kända placeringar kostar för perioden jämfört med vad som bokförts. Mellanskillnaden har skuldbokförts. I övrigt har gränsen för att periodisera kostnaden varit 100 Tkr.

Avvikelsen för perioden är ett nettoöverskott om 29,8 Mkr för anslag 1 och ett underskott om 5,7 Mkr för anslag 2. Överskottet beror framförallt på att årets lönerörelse får full effekt först för perioden september – december. Dessutom är det alltid svårt att fånga upp alla upplupna kostnader. Avräkningen mot den periodiserade budgeten verifierar dock, att budgetläget är under kontroll.

| Verksamhetsområde | Tertialbok | Prognos | Efter resultatöverföringar |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Administration | + 10,5 | + 9,1 | +9,1 |
| Individ- och familj inkl psyk. | + 1,5 | + 0,5 | 0 |
| Fysisk verksamhet | + 2,1 | + 0,5 | + 0,5 |
| Förskola | + 5,5 | + 8,0 | + 6,0 |
| Skolbarnsomsorg | + 1,2 | + 1,2 | + 1,2 |
| Skola | - 5,8 | - 6,2 | - 12,0 |
| Barn i behov av särskild stöd | + 9,2 | - 4,1 | - 4,1 |
| Äldreomsorg | + 2,0 | + 0,4 | + 0,5 |
| Funktionshindrade | + 2,9 | - 2,5 | - 2,5 |
| Kultur och fritid | + 1,0 | + 0,3 | + 0,3 |
| Summa | + 29,8 | + 7,2 | 0 |

Tertialbokslutet är betydligt bättre än prognosen för året. Kostnader som tillhör verksamhetsområdet barn i behov av särskild stöd är till viss del bokförda på anslaget skola, därav den stora avvikelsen för detta anslag. Erfarenheten visar att hösten är kostsam för verksamheter som skola och skolbarnsomsorg. Nya, dyrare avtal inom den fysiska verksamheten gör att överskottet i tertialbokslutet nästan kommer att försvinna inom detta verksamhetsområde.

Inom omsorgen om de funktionshindrade har behovet av personlig assistans ökat betydligt under året, vilket påverkar höstens kostnader.

Nämnd- och förvaltningsadministration

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Nämnd- och förvaltningsadm. | | | |
| Budget 2003 | -52,2 | 0,9 | -51,3 |
| Prognos tertial 2 | -44,2 | 1,4 | -42,8 |
| Avvikelse | 8,0 | 0,5 | 8,5 |
| Omstruktureringsmedel, personal | | | 0,6 |
| Avvikelse efter tillägg | | | 9,1 |

Inom detta verksamhetsområde finns buffertar om sammanlagt 11,8 Mkr avsatta. Lokalbuffer-ten om 1,8 Mkr beräknas gå åt. Efter att nämnden har beslutat använda 1,2 Mkr för friskvårdsinsatser och sammanlagt 0,3 Mkr till föreningsbidrag återstår 8,5 Mkr. Stadsdelsnämnden föreslås besluta om att fördela resterande buffert enligt följande.

| | |
|-------------------|---------|
| Skolor | 6,5 Mkr |
| Funktionshindrade | 2,0 Mkr |

Omstruktureringskostnader för övertalig personal beräknas till 0,6 Mkr. För dessa skall medel fördelas i samband med kommunstyrelsens behandling av tertialrapport nr 2.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Individ- och familjeomsorg | | | |
| Budget 2003 | -117,5 | 8,8 | -108,7 |
| Prognos tertial 2 | -117,7 | 9,5 | -108,2 |
| Avvikelse | -0,2 | 0,7 | 0,5 |
| Överföring av överskott till 2004 | | | -0,5 |
| Avvikelse efter resultatöverföringar | | | 0,0 |

Resultatenheten Bromstengården prognostiserar ett överskott om 2 Mkr. Av detta beräknas 0,5 Mkr föras över till 2004. Barn- och ungdomsvård beräknas redovisa ett överskott på 1,3 Mkr. Vuxenvård och socialpsykiatri beräknas redovisa underskott som motsvarar överskotten.

Antalet ungdomar och barn vid institutioner har sjunkit, framförallt placeringarna vid SIS-institutioner, se nedan.

| Antal ungdomsplaceringar | nov 2002 | april 2003 | augusti 2003 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| HVB, jourhem, SIS | 29 | 22 | 19 |
| - varav SIS | 11 | 3 | 4 |
| Antal barnplaceringar | | | |
| Jourhem HVB | 17 | 17 | 10 |
| (föräldrar) | 8 | 8 | 8 |

De ackumulerade kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare pekar mot ett bokslut på -1,8 Mkr. Beroendevården planerar att under hösten placera 15 personer i billigare vårdformer, som sammantaget kommer att spara in en stor del av det prognostiserade underskottet.

Fysisk verksamhet

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Fysisk verksamhet | | | |
| Budget 2003 | -14,6 | 0,7 | -13,9 |
| Prognos tertialrapport 2 | -14,3 | 0,9 | -13,4 |
| Avvikelse | | | 0,5 |

Överskottet beror på att en anställning som gatu- och parkingenjör hållits vakant.

Förskoleverksamhet

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--|----------------|---------------|--------------|
| Förskoleverksamhet | | | |
| Budget 2003 | -199,5 | 10,9 | -188,6 |
| Prognos tertial 2 | -198,2 | 11,3 | -186,9 |
| Avvikelse | 1,3 | 0,4 | 1,7 |
| Förväntade prestationsförändringar | 2,2 | -0,1 | 2,3 |
| Stimulansbidrag nya förskolelokaler | | | 4,0 |
| Inlösen av underskott från 2002 samt överföring av överskott till 2004 | | | -2,0 |
| Resterande avvikelse | | | 6,0 |

Det prognostiserade överskottet består framförallt av ofördelade språkmedel. Osäkerhet kring kostnaderna för modersmålsträningen och den osäkra ekonomin i övrigt för verksamheterna inom barn- och ungdomsavdelningen har inneburit att medlen inte fördelats ut. I avvaktan kommunstyrelsens beslut angående pengar för nya enheter förblir dessa språkmedel ofördelade.

I tertialrapport 1 beräknades antalet förskolebarn i befintliga förskolor i genomsnitt bli fler än i nämndens budget. Ytterligare ca 70 barn beräknades beredas plats vid nya enheter till hösten. Istället för ett ökat barnantal jämfört med mars så beräknas nu antalet barn vid förskolorna ha minskat med 59. Det är dock sammanlagt 60 fler barn än i kommunfullmäktiges budgetram varför ytterligare 2,3 Mkr kommer att erhållas.

| Förskolebarn | 2002 | 2003 | 2003 | | | Differens |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Medel | KF | Mars | Prog Sept | Medel | |
| Förskola | 1 905 | 1 890 | 1 950 | 1 891 | 1 921 | 31 |
| Familjedaghem | 67 | 59 | 63 | 48 | 56 | -4 |
| Allmän förskola | 10 | 9 | 42 | 42 | 42 | 33 |
| Summa | 1 982 | 1 958 | 2 055 | 1 981 | 2 018 | 60 |

Skolbarnsomsorg

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--|------------|-------------|------------|
| Skolbarnsomsorg | | | |
| Budget 2003 | -53,6 | 7,7 | -45,9 |
| Prognos tertial 2 | -50,5 | 6,9 | -43,6 |
| Avvikelse | 3,1 | -0,8 | 2,3 |
| Förväntade prestationsförändringar | -1,8 | -0,7 | -1,1 |
| Avvikelse efter prestationsförändringar | | | 1,2 |

Överskottet avser kolloverksamheten. Intresset för kollo var lägre än beräknat. Av budgeterade 3 Mkr gick 1,8 Mkr åt.

Det genomsnittliga antalet barn i skolbarnsomsorg beräknas bli 50 färre än budgeterat, vilket reducerar budgeten med 1,1 Mkr.

| Skolbarnsomsorg | 2002 | 2003 | 2003 | | | Differens |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| | Medel | KF | Mars | Prog Sept | Medel | KF-prog |
| Skolbarnsomsorg | 1 551 | 1 597 | 1 541 | 1 553 | 1 547 | -50 |

Utbildning

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--|-------------|----------|--------------|
| Utbildning | | | |
| Budget 2003 | -333,0 | 8,6 | -324,4 |
| Prognos tertial 2 | -339,5 | 9,6 | -329,9 |
| Avvikelse | -6,5 | 1 | -5,5 |
| Förväntade prestationsförändringar | -2,2 | 0,0 | -2,2 |
| Bromstensskolan | | | 1,3 |
| Beställarstöd skollokalerna | | | 0,2 |
| Inlösen av underskott från 2002 samt överföring av överskott till 2004 | | | -5,8 |
| Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar | | | -12,0 |

Resultatenheternas prognoser pekar mot ett underskott om 7 Mkr. Fyra skolor med stora underskott från 2003 föreslås erhålla budgetförstärkning med sammanlagt 9,1 Mkr, vilket medför att 5,8 Mkr överförs till resultatfonden, som därmed skulle innehålla ett nettoöverskott om 2,1 Mkr för skolorna.

| Skola | 2002 | 2003 | 2003 | | | Differens |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Medel | KF | Mars | Prog Sept | Medel | KF-prog |
| Elever åk 0-5 | 2 751 | 2 707 | 2 717 | 2 614 | 2 666 | -41 |
| Elever åk 6-9 | 1 642 | 1 618 | 1 617 | 1 608 | 1 613 | -6 |
| Summa elever | 4 393 | 4 325 | 4 334 | 4 222 | 4 278 | -47 |
| Elever svenska 2 | 2 231 | 2 169 | 2 220 | 2 155 | 2 188 | 19 |
| Elever hemspråk | 2 102 | 2 053 | 2 092 | 2 013 | 2 053 | 0 |

För fler elever med svenska som andraspråk beräknas utbyggnadsmedel erhållas om 0,4 Mkr. Färre elever vid skolorna beräknas reducera budgeten med 2,6 Mkr.

Verksamhetsområdet skola och skolbarnomsorg redovisade ett sammanlagt nettounderskott föregående år på – 9,3 Mkr. Det beräknades i tertialrapport nr 1 har reducerats till – 1,4 Mkr. Detta förutsatte dock att antalet elever inte fortsatte att minska. Resultatet före boklutsdispositioner beräknas nu till –7,1 Mkr.

Barn i behov av särskilt stöd

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Barn i behov av särskilt stöd | | | |
| Budget 2003 | -59,2 | 0,8 | -58,4 |
| Prognos tertialrapport 2 | -64,0 | 1,5 | -62,5 |
| Avvikelse | -4,8 | 0,7 | -4,1 |

Ingen avvikelse beräknades i tertialrapport nr 1 med reservation för att kostnadsutvecklingen för externa placeringar och enskilt drivna specialskolor bedömdes som osäker. Nu prognostiseras ett underskott för området med 4,1 Mkr, vilket beräknas rymmas inom överskottet från kolloverksamhet och ofördelade språkmedel inom förskolan.

Äldreomsorg

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--|-------------|------------|------------|
| Äldreomsorg | | | |
| Budget 2003 | -166,2 | 22,6 | -143,6 |
| Prognos tertial 2 | -168,2 | 24,6 | -143,6 |
| Avvikelse | -2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Stimulansbidrag äldreboende | | | 0,4 |
| Disponerat överskott från 2002 samt överföring av underskott till 2004 | | | 0,1 |
| Avvikelse efter tillägg och resultatöverföringar | | | 0,5 |

Biståndsbedömarna, beställarna, redovisar ett överskott medan utförarna har svårt att klara verksamheterna inom sin budgetar. Den enhet som svarar för hemvård i Spånga-Tensta har svårigheter att rymma verksamheten inom äldrepenge. Detsamma gäller intraprenaden för hemvård kväll och natt. Antalet vårdtimmar och larm har minskat jämfört med föregående år, medan kostnaderna för kvälls- och nattpatrullen inte varierar med vårdtyngden på samma sätt som intäkterna. En översyn av både utförarenheten och beställningar kommer att göras under hösten av en utomstående konsultfirma. I avvaktan på denna översyn gör en budgetförstärkning om 1,6 Mkr att resultatenheten Hemvård kan klara budgeten.

Antalet köpta platser vid olika äldreboenden och sjukhem beräknas bli 155.

| Äldreomsorg | 2002 Bokslut | 2003 Budget | 2003 Tertial 2 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ålderdomshem | 2 | 2 | 3 |
| Sjukhem | 66 | 68 | 65 |
| Gruppboende | 78 | 82 | 82 |
| Psykiatri | 5 | 5 | 5 |
| Summa helårsplatser | 151 | 157 | 155 |

Omsorg om funktionshindrade

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|--|----------------|---------------|--------------|
| Omsorg om funktionshindrade | | | |
| Budget 2003 | -97,2 | 15,3 | -81,9 |
| Prognos tertialrapport 2 | -104,8 | 14,6 | -90,2 |
| Avvikelse | -7,6 | -0,7 | -8,3 |
| Förväntade prestationsförändringar | | | 5,8 |
| Avvikelse efter prestationsförändringar och begärda tillägg | | | -2,5 |

I tertialrapport 1 bedömdes verksamheten rymmas inom budgeterade medel med hjälp av den buffert på 4 Mkr som avsatts för detta ändamål. Vårdbehovet när det gäller personliga assistenter har ökat kraftigt under året. Underskottet beräknas till 2,5 Mkr. En avläsning av antalet personer med personlig assistans enligt LSS i samband med denna tertialrapport gav vid handen, att nivån för denna budget per den 31 augusti 2003 ligger 7 Mkr högre än vid mätningen hösten 2002 som är grunden för årets budget.

| Funktionshindrade | 2002 Medel | 2003 KF | 2003 Mars | 2003 Aug | Medel | Differens KF-prog |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| Daglig verksamhet | 50 | 45 | 47 | 50 | 49 | 4 |
| Gruppboenden | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Elev- och familjehem | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 3 |
| Korttidshem | 40 | 38 | 44 | 41 | 43 | 5 |

Antalet personer, som nämnden erhåller schabloner för, var i genomsnitt något fler än i ursprunglig budget, varför 5,8 Mkr beräknas erhållas för prestationsförändringar.

Fritid och kultur

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Fritid och kultur | | | |
| Budget 2003 | -20,1 | 0,4 | -19,7 |
| Prognos tertial 2 | -20,0 | 0,6 | -19,4 |
| Avvikelse | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| İntraprenadernas överskott till 2004 | | | 0,0 |
| Avvikelse efter resultatöverföring | | | 0,3 |

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

| Mkr | Kostnad | Intäkt | Netto |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Budget 2003, anslag 2 | -118,4 | 3,7 | -114,7 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -5,9 | 1,4 | -4,5 |
| Socialbidrag/försörjningsstöd | -112,5 | 2,3 | -110,2 |
| Prognos tertialrapport 2 | -124,8 | 3,1 | -121,7 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -6,1 | 1,6 | -4,5 |
| Socialbidrag/försörjningsstöd | -118,7 | 1,5 | -117,2 |
| Avvikelse | -6,4 | -0,6 | -7,0 |

Ingen avvikelse beräknas för arbetsmarknadsåtgärderna men däremot för försörjningsstödet, där kostnaderna har ökat sedan den förra tertialrapporten. Den genomsnittliga kostnaden per månad var 8 123 Tkr tertial 1 och 8 812 Tkr per månad tertial 2. Jämfört med föregående år har den genomsnittliga kostnaden per månad minskat med 528 Tkr, varav ca 320 Tkr beror på att försäkringskassan handlägger försörjningsstöden för pensionärer fr.o.m. innevarande år.

- SLUT -