



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2009

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Uppföljning av budget
2. Ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll
3. Introduktionsersättning, 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. I denna prognos har hänsyn tagits till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd årets första månader och i viss mån till ett minskat flyktningmottagande som framgår av Utrednings- och statistikkontorets uppgifter. 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 6 april 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. Denna ram har efter beslut i kommunstyrelsen 2009-03-30 utökats med 0,5 mnkr avseende sjukfrånvaroprojektet och budgeten uppgår till 921,5 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 mellan verksamheternas budget med anledning av organisationen Nämndens budget har korrigerats i enlighet med nämndens beslut om dnr 101-26/2009 "Månadsrapport februari" genom 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 mars månad. Nämndens arbete med att utveckla rutiner och former för den månatliga uppföljningen och presentationen av densamma fortskrider enligt planerna. 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 mars	VP 2009*	Beräknade prestations- förändr.	VP inkl prest. förändr.	Prognos mars	Resultat- fonds- disp.	Prognos avvikelse efter resultat- överf.
Närmd och administration	40,0		40,0	40,0		0,0
Individ- och familjeomsorg	120,7		120,7	120,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	23,0	-5,3	17,7	18,7		-1,0
Stadsmiljöverksamhet	7,6		7,6	7,6		0,0
Förskoleverksamhet	257,9	4,6	262,5	262,3	1,8	2,0
Äldreomsorg	174,1		174,1	171,1		3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	139,8	3,9	143,7	148,2	-0,3	-4,8
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	127,0		-12,8
Reserverad buffert	19,1		19,1	5,5		13,6
Totalt:	921,5	3,2	924,7	926,2	1,5	0,0

**) Justerad VP 2009 med anledning av flytt av kontrollertjänster och budgetjusteringsärende 2009-03-30 (med utöka budgetram motsvarande 0,5 mnkr) sjukfrånvaroprojektet.*



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

Nämndens resultatenheter beräknas ge ett underskott med -1,5 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	Beräknad			Beräknad avvikelse
		Beräknad budgetjust.	slutlig budget	Prognos mars	
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 och överensstämmer med den prognos som lämnades i februari.

Lämnad prognos för placeringar inom barn och ungdom ställer krav på färre placeringar på institution än vad som finns i dagsläget. Vidare måste nettokostnaden bli lägre. 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	Beräknad			Beräknad avvikelse
		Beräknad budgetjust.	slutlig budget	Prognos mars	
Flyktingmottagning och introduktionsers.	23,0	-5,3	17,7	18,7	-1,0
Totalt:	23,0	-5,3	17,7	18,7	-1,0



Prognosen visar en avvikelse på -1,0 mnkr, vilket är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i februari. Försämringen förklaras av färre mottagna flyktingar.

Prognosen grundar sig på Utrednings- och statistikkontorets (USK) preliminära uppgifter för februari. Dessa uppgifter innebär att antalet hushåll beräknas bli ca 55 färre jämfört med verksamhetsplanen 2009 och därmed beräknas fullmäktige justera nämndens budget med 5,3 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	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, liksom den som lämnades i februari, ingen budgetavvikelse.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	VP 2009*	Ber. budgetjust.	Ber. slutlig budget	Progn. mars	Ber. avvik.	lanspråktagande res.fond	Beräknad avvikelse efter
Beställarenhet inkl.verksamhetsledning m.m.	257,9	4,6	262,5	260,5	2,0		2,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	0,0	0,0		0,0
Utförarenhet (resultatenhet)			0,0	1,8	-1,8	1,8	0,0
Totalt:	257,9	4,6	262,5	262,3	0,2	1,8	2,0

**) I beräknad slutlig budget har medel motsvarande en controller tjänst (0,7 mnkr) reducerats och flyttats till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration.*

Prognosen inklusive resultatenheternas resultat är positiv och uppgår till 0,2 mnkr. Den positiva förändringen jämfört med februari (-1,0 mnkr) är hänförlig till fler barn än vad som tidigare förutsågs. Efter resultatöverföring för resultatenheterna är prognosen däremot positiv, 2,0 mnkr.



Tvärtemot vad som bedömdes bli fallet i februariuppföljningen så har antalet förskolebarn blivit högre under våren. Jämfört med fullmäktiges budget innebär prognosen en ökning från 2 167 barn till 2 182, eller 15 barn. Istället för en justering i form av en neddragning av budgeten så bedöms fullmäktige utöka nämndens budget med 4,6 mnkr. I prognosen ingår effekten av denna förändring.

Utförarenheterna

Förskolorna som drivs som resultatenheter bedöms generera ett underskott för 2009 med ca -1,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med februari. Genom att ianspråkta medel från resultatfonden 2008 redovisas ett nollresultat för året och medel motsvarande 0,7 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	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning	174,1		174,1	170,0	4,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	1,1	-1,1
Totalt:	174,1	0,0	174,1	171,1	3,0

Prognosen visar en budgetavvikelse med 3,0 mnkr och överensstämmer med den som lämnades i februari.

Den positiva avvikelsen förklaras av att behovet av insatser inte bedöms vara fullt så 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. Förvaltningen ser däremot att den hittills låga beläggningen på korttidsplatserna och sjukhemmet jämfört med budget kan innebära ytterligare svårigheter att hålla budget.



Utförarenheterna

De verksamheter som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på ca -1,1 mnkr, vilket är densamma som i februariuppföljning. 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	Ber. budget-just.	Ber. slutlig budget	Progn. mars	Ber. avvik.	lanspråktagande resultatfond 2008	Beräknad avvikelse efter res.fond
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	139,8	3,9	143,7	148,5	-4,8		-4,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	0,0	0,0		0,0
Utförarenhet (resultatenhet)			0,0	-0,3	0,3	-0,3	0,0
Totalt:	139,8	3,9	143,7	148,2	-4,5	-0,3	-4,8

**) I beräknad slutlig budget har medel motsvarande en controller (0,6 mnkr) tjänst reducerats och flyttats till ekonomiavdelningen som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration.*

Prognosen inklusive resultatenhetens resultat (0,3 mnkr) är negativt och uppgår till -4,5 mnkr. Efter återställande av 2008 års negativa resultatfond (-0,3 mnkr) blir budgetavvikelsen -4,8 mnkr. Prognosen är cirka 0,2 mnkr bättre än den som lämnades i februari.

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. Värt att notera är att förvaltningen ännu inte fått någon indikation från någon av de idag anlitate privat utförarna om att gå med i valfrihetssystemet.

Volym och kostnader för insatser i form av personlig assistans, avlösare, ledsagning m.m. har ökat jämfört med bokslutet 2008 och i prognosen ingår ytterligare en ökning under 2009. Budgeten för dessa verksamheter bedöms hålla men en fortsatt ökning innebär en risk. Arbetet med den tidigare aviserade genomlysningen av området har påbörjats med en kartläggning av volym- och kostnadsutvecklingen. Arbetet med översynen av arbetssätt och biståndsbedömning fortgår.



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 återställs den negativa resultatfonden 2008 med 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	17,5		17,5	17,5	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)					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, liksom den som lämnades i februari, ingen budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads-åtgärder	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1		5,1	5,1	0,0
Totalt:	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0

Prognosen visar, liksom den som lämnades i februari, ingen budgetavvikelse.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning m.m.	19,9		19,9	19,9	0,0
Försörjningsstöd	94,3		94,3	107,1	-12,8
Totalt:	114,2	0,0	114,2	127,0	-12,8



Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på -12,8 mnkr jämfört med prognosen i februari (-7, 8 mnkr) är det en försämring med 5,0mnkr.

I februari byggde prognosen på utbetalt belopp perioden februari 2008 till och med januari 2009, det vill säga en rullande 12-månaders period och en uppräknings med 3 %, vilket gav en prognos på 102,1 mnkr. Samma beräkning med rullande 12-månader från och med april 2008 till och med mars 2009 skulle ge en prognos på 104,2 mnkr.

Med anledning av att det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd i och med rådande lågkonjunktur, Försäkringskassans förändrade regler i socialförsäkringssystemet m.m. har en annan beräkning gjorts i denna uppföljning. Prognosen för utbetalt försörjningsstöd har beräknats på utbetalningarna januari till och med mars 2009 och en rak framräkning, vilket istället ger en prognos på 107,1 mnkr.

I förhållande till februari 2008 har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat från 1 097 till 1 135 (enligt USK). Kostnaden för ekonomiskt bistånd har under samma period ökat från 7 278 kr/hushåll till 7 678 kr/hushåll eller ca 5 %.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2009*	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos mars	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	40,0		40,0	40,0	0,0
Totalt:	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0

**) I beräknad slutlig budget har medel motsvarande två kontrollertjänster (1,3 mnkr) tillförts verksamhetsområdet nämnd och administration genom att dessa flyttats från förskolan och omsorg om personer med funktionsnedsättning till ekonomiavdelningen. Utökad budgetram med 0,5 mnkr för sjukfrånvaroprojektet, budgetjusteringsärende 2009-03-30.*

Prognosen visar, liksom den som lämnades i februari, ingen budgetavvikelse.