



Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport juli 2009

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2009.

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 nollresultat och överensstämmer med de prognoser som lämnats under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur och effekten på ekonomiskt bistånd som innebär stora utmaningar för stadsdelsnämnden. Detsamma gäller utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

I juliuppföljningen kan konstateras att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar jämfört med tidigare analyser. Faktisk kostnad för månaderna juni och juli är högre än vad som tidigare prognostiserats. Kostnaderna för flyktingmottagandet väntas å andra sidan minska i och med att färre flyktingar tas emot. En djupare analys av situationen kommer att genomföras i samband med tertialrapport 2.

Övriga verksamheter väntas hålla eller visa ett visst överskott jämfört med budget.



## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom förvaltningens ledningsgrupp.

### **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. Enligt kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 har stadsdelen beviljats medel för sommarkoloniverksamhet (0,4 mnkr) och för förskolelokaler med hög hyra (1,3 mnkr) motsvarande 1,7 mnkr. Stadsdelens budget uppgår till 923,2 mnkr exklusive ränta och avskrivning.

### **Prognos per verksamhetsområde**

Nedan presenteras månadsuppföljning efter juli månad samt en jämförelse med den som lämnades i maj. Lämnad prognos i juli överensstämmer med den som lämnades i maj. 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.

Prognos juli med jämförelse maj	VP 2009*	Ber. prest. förändr.	VP inkl prest. förändr.	Prognos juli	Budget-avvikelse juli	Resultatfundsdisp. juli	Prognos avvikelse efter resultatöverf. Juli	Prognos avvikelse efter resultatöverf. maj
Nämnd och administration	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0		0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	120,7	0,0	120,7	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	23,0	-6,0	17,0	18,5	-1,5		-1,5	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0		0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,2	8,3	267,5	265,5	2,0	1,8	3,8	3,8
Äldreomsorg	174,1	0,0	174,1	171,4	2,7		2,7	2,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	139,8	5,6	145,4	151,7	-6,3	-0,3	-6,6	-6,6
Fritid och kultur	20,4	0,0	20,4	20,4	0,0		0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0		0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	114,2	0,0	114,2	131,7	-17,5		-17,5	-17,5
Reserverad buffert	19,1	0,0	19,1	0,0	19,1		19,1	19,1
<b>Totalt:</b>	<b>923,2</b>	<b>7,9</b>	<b>931,1</b>	<b>932,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader	0,9			0,9			0,0	0,0
<b>Totalt inkl kapitalkostnad:</b>	<b>924,1</b>	<b>7,9</b>	<b>931,1</b>	<b>933,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Justerad VP 2009 med anledning av flytt av kontrollertjänster och budgetjusteringsärendet 2009-03-30 (med utökad budgetram motsvarande 0,5 mnkr) sjukfrånvaroprojektet samt kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar i tertial 1 med 1,7 mnkr (sommars koloniverksamhet med 0,4 mnkr och höga hyror inom förskolan med 1,3 mnkr).

Bedömningen är att hela den reserverade bufferten kommer att ianspråk tas 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 budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Verksamhetsledning m.m.	6,9		6,9	6,9	0,0	0,0
Barn och ungdom	82,6		82,6	82,6	0,0	0,0
Vuxna/Missbruk	14,4		14,4	14,4	0,0	0,0
Socialpsykiatri	16,8		16,8	16,8	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>120,7</b>	<b>0,0</b>	<b>120,7</b>	<b>120,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse och är densamma som lämnades i maj.

Arbetet med att hitta alternativ i form av insatser från öppenvården istället för institutionsplaceringar fortgår enligt plan.

#### *Resultatenhet*

Inom verksamheten finns en resultatenhet, Bromstengården. För 2009 prognostiseras ett visst överskott.

### Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Flyktingmottagning och introduktionsers.	23,0	-6,0	17,0	18,5	-1,5	-1,5
<b>Totalt:</b>	<b>23,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>17,0</b>	<b>18,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Prognosen visar en negativ avvikelse på -1,5 mnkr, vilket är densamma som den som lämnades i maj.

Avvikelsen förklaras av att kostnaderna inte kan anpassas fullt ut i och med ett lägre flyktingmottagande för stadsdelen, enligt USK:s prognos.

Enligt uppgifter till och med juni månad från USK var utbetald introduktionsersättning och antal hushåll lägre än tidigare månader. För att möta ett minskat antal ärende har personalbemanningen hittills anpassats så att del av tjänst inte tillsats i samband med deltidspension.

Det råder fortfarande osäkerhet kring utvecklingen av antalet hushåll och effekten av hittills vidtagna åtgärder varför lämnad prognos är densamma som den som



lämnades i maj. I samband med arbetet med tertialrapport 2 kommer uppgifter om flyktingmottagandet att analyseras ytterligare för att bedöma bemanning och behov av introduktionsersättning vid ett lägre flyktingmottagande.

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

#### Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Verksamhetsledning m.m.	1,5		1,5	1,5	0	0,0
Parker	6,1		6,1	6,1	0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse och är densamma som lämnades i maj.

#### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	VP 2009*	Ber. budgetjust.	Ber. slutlig budget	Progn juli	Ber. avvik. juli	lanspråktagande resultatfond 2008 juli	Beräknad avvikelse efter res.fond juli	Beräknad avvikelse efter res.fond maj
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	259,2	8,3	267,5	264,1	3,4		3,4	3,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	-0,4	0,4		0,4	0,4
Utförarenhet (resultatenhet)			0,0	1,8	-1,8	1,8	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>259,2</b>	<b>8,3</b>	<b>267,5</b>	<b>265,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

\*) I beräknad slutlig budget har medel motsvarande en controller tjänst (0,7 mnkr) reducerats och flyttats till ekonomienheten som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration. (I enlighet med tidigare fattat nämndsbeslut). Vidare ingår kompensation för höga hyreskostnader med 1,3 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut avseende tertial 1.

Prognosen, efter prestationsförändring och resultatenheternas disposition av resultatfonden, beräknas ge ett överskott om 3,8 mnkr. Prognosen är densamma som den som lämnades i maj.



### Utförarenheterna

Förskolorna som drivs som resultatenheter bedöms generera ett underskott för 2009 med ca -1,8 mnkr, vilket överensstämmer med lämnad prognos i maj.

Nämndens verksamheter som inte är resultatenheter bedöms ge ett överskott med 0,4 mnkr, vilket överensstämmer med lämnad prognos i maj.

### Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2009*	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	174,1		174,1	170,3	3,8	3,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	1,1	-1,1	-1,1
<b>Totalt:</b>	<b>174,1</b>	<b>0,0</b>	<b>174,1</b>	<b>171,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 2,7 mnkr och överensstämmer med lämnad prognos i maj.

Den positiva avvikelsen förklaras främst 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 jämfört med budget kan innebära ytterligare svårigheter att hålla budget. Utvecklingen kommer att analyseras ytterligare i samband med framtagandet av tertiärrapport 2.

### Utförarenheterna

De verksamheter som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på ca -1,1 mnkr. 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. budgetjust.	Ber. slutlig budget	Progn juli	Ber. avvik. juli	lanspråktagande resultatfond 2008 juli	Beräknad avvikelse efter res.fond juli	Beräknad avvikelse efter res.fond maj
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	139,8	5,6	145,4	152,0	-6,6		-6,6	-6,6
Utförarenhet (ej resultatenhet)			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)			0,0	-0,3	0,3	-0,3	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>139,8</b>	<b>5,6</b>	<b>145,4</b>	<b>151,7</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>

*\*) I beräknad slutlig budget har medel motsvarande en controller (0,6 mnkr) tjänst reducerats och flyttats till ekonomienheten som ingår i verksamhetsområdet nämnd och administration. (I enlighet med tidigare fattat nämndsbeslut).*

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med -6,6 mnkr och överensstämmer med prognosen som lämnades i maj.

I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändring och resultatenheten återställande av 2008-års negativa resultatfond med 0,3 mnkr. Försämringen beror på att volymökningarna inom den anslagsfinansierade verksamheten (bland annat personlig assistans, avlösare och ledsugning) bedöms bli större än vad som tidigare beräknades.

Den negativa avvikelsen i övrigt förklaras av att förvaltningen har en hög andel köpta platser hos privata utförare. Effekten av införandet av valfrihetssystemet inom gruppboenden inom LSS har inte fullt ut varit möjlig att bedöma i dagsläget. Ytterligare analys genomförs i samband med arbetet med tertialrapport 2.

Budgeten för de anslagsfinansierade insatserna personlig assistans, avlösare, ledsugning m.m. är ansträngd och förvaltningen följer utvecklingen. 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 juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	17,9		17,9	17,9	0,0	0,0
Utförarenhet (ej resultat-enhet)			0,0	0,0	0,0	0,0
Föreningsbidrag	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0
Ungdomssatsningen	1,5		1,5	1,5	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) VP 2009 har utökats med 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet enligt kommunstyrelsens beslut avseende tertial 1.

Prognosen visar ingen budgetavvikelse och är densamma som lämnades i maj.

#### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads-åtgärder	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1		5,1	5,1	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse och är densamma som i maj.

#### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2009	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Verksamhetsledning m.m.	19,9		19,9	19,9	0,0	0,0
Försörjningsstöd	94,3		94,3	111,8	-17,5	-17,5
<b>Totalt:</b>	<b>114,2</b>	<b>0,0</b>	<b>114,2</b>	<b>131,7</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>

Prognosen är negativ och uppgår till -17,5 mnkr och är densamma som i maj.

Förvaltningens prognos som är densamma som i maj bygger på en lägre kostnadsökningstakt än den som Utrednings- och statistikkontoret (USK) prognostiserade i





sin rapport som daterats i april 2009. Liksom USK gör förvaltningen bedömningen att såväl bidragshushållen som utbetalt försörjningsstöd per hushåll kommer att öka under året.

I juliuppföljningen kan konstateras att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar jämfört med tidigare analyser. Faktisk kostnad för månaderna juni och juli är högre än vad som tidigare prognostiserats. Vidare har antalet bidragshushåll ökat, vilket kan förklaras av den rådande konjunkturen samt att antal flyktingar som är bidragsberoende efter introduktionsperioden ökat. Utvecklingen är förenad med osäkerhet varför lämnad prognos är densamma jämfört med den som lämnades i maj. En djupare analys av situationen kommer att genomföras i tertialrapport 2.

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

#### Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2009*	Beräknad budgetjust.	Beräknad slutlig budget	Prognos juli	Beräknad avvikelse juli	Beräknad avvikelse maj
Nämnd och administration	40,0		40,0	40,0	0,0	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. I enlighet med tidigare fattat nämndsbeslut. Vidare ingår utökad budgetram med 0,5 mnkr för sjukfrånvaroprojektet, budgetjusteringsärende 2009-03-30.*

Prognosen visar ingen budgetavvikelse och är densamma som i maj.