



Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport september 2009

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 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 tidigare under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

I tertialrapport 2 kunde konstateras att kostnaderna för ekonomiskt bistånd hade ökat jämfört med tidigare analyser. I septembers månads uppföljning tycks trenden ha vänt. Ekonomiskt bistånd väntas ha ett lägre underskott vid året slut än vad som prognostiserats i tertialrapport 2. Även verksamheten för omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett minskat prognostiserat underskott.



Individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och flyktingmottagande har försämrat sina prognoser jämfört med tertialrapport 2. Övriga verksamheters prognoser är i stort desamma jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

### **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 för närvarande en budget på 924,1 mnkr. Budgeten väntas bli justerad för ersättning för boende för hemlösa om 1,2 mnkr och för prestationer. Flyktingmottagande har minskade prestationer om 7,0 mnkr. Prestationsjustering för förskoleverksamheten och omsorg om personer med funktionsnedsättning väntas bli 6,1 respektive 8,3 mnkr.

### **Prognos per verksamhetsområde**

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september 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- justering	Presta- tioner	Just. budget	Prognos utfall	Avvik före resul- tat-överf.	Bokslut- disp.	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	40,0			40,0	39,8	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	120,7			120,7	122,8	-2,1	-0,1	-2,2
Flyktingmottagande	23,0		-7,0	16,0	17,1	-1,1	0,0	-1,1
Stadsmiljö-verksamhet	7,6			7,6	7,4	0,2	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	259,2		6,1	265,3	263,2	2,1	3,0	5,1
Äldreomsorg	174,1			174,1	171,1	3,0	0,0	3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsätn.	139,8		8,3	148,1	155,3	-7,2	-0,3	-7,5
Fritid och kultur	20,4			20,4	18,8	1,6	0,0	1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,8	0,3	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	114,2	1,2		115,4	134,1	-18,7	0,0	-18,7
Reserverad buffert	19,1			19,1	0,0	19,1	0,0	19,1
<b>Summa</b>	<b>923,2</b>	<b>1,2</b>	<b>7,4</b>	<b>931,8</b>	<b>934,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader	0,9			0,9	0,9	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>924,1</b>	<b>1,2</b>	<b>7,4</b>	<b>932,7</b>	<b>935,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans jämfört med förväntad budget efter bokslutsdispositioner. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen totalt sett oförändrad. Resultatenheterna väntas ha ökade kostnader jämfört med tertialrapport 2 vilket innebär en minskad resultatfond med 0,4 mnkr.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mera detaljerat.

#### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Verksamhets- ledning m.m.	6,9			6,9	7,4	-0,5		-0,5
Barn och ungdom	83,8			83,8	79,6	4,2	-0,1	4,1
Vuxna/Missbruk	14,5			14,5	17,9	-3,4		-3,4
Socialpsykiatri	15,5			15,5	17,9	-2,4		-2,4
<b>Totalt:</b>	<b>120,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,7</b>	<b>122,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,2</b>



Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 2,2 mnkr vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 2. Förklaringen är ökade kostnader för placeringar av vuxna. Verksamheten arbetar aktivt för att finna kostnadseffektiva lösningar med bibehållen kvalitet. En arbetsgrupp inom den strategiska staben har bildats för att erbjuda verksamheten de verktyg som krävs för att få verksamheten kostnadseffektiv. Månatliga möten om verksamhetens placeringar är också viktigt, i synnerhet arbetet med placeringarnas tidslängd som kan vara kostnadsdrivande.

#### Resultatenhet

Inom verksamheten finns en resultatenhet. Bromstensgården väntas ha ett överskott om 1,3 mnkr före och 1,2 mnkr efter resultatöverföring. Bromstensgården har en försämrad prognos från tertialrapport 2 med 0,4 mnkr. Försämringen beror på en prognostiserad minskad försäljning av externa platser.

#### Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	23,0		-7,0	16,0	17,1	-1,1
<b>Totalt:</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>16,0</b>	<b>17,1</b>	<b>-1,1</b>

Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,1 mnkr, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 2. Den kontinuerliga minskningen av kostnader för flyktingmottagande har brutits och ökar nu åter igen.

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

#### Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,5			1,5	1,3	0,2
Parker	6,1			6,1	6,1	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>0,2</b>

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen är densamma som i tertialrapport 2. Färre externa konsulter och en generell kostnadseffektivisering inom området är den främsta anledningen.



## Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl.verksamhets ledning m.m.	21,3		7,8	29,1	24,3	4,8		4,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)	15,7			15,7	15,4	0,3		0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	222,2		-1,7	220,5	223,5	-3,0	3,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>259,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>265,3</b>	<b>263,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>5,1</b>

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,1 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen oförändrad efter resultatöverföring. Resultatenheternas ianspråktagande av resultatfonden har dock ökat med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos.

Prestationsförändring i tertialrapport 2 väntades ge motsvarande 5,7 mnkr. I den slutliga avläsningen som var den 25 september fastställdes prestationsjusteringen till 6,1 mnkr.

### *Utförarenheterna*

Resultatenheterna bedöms generera ett underskott med 3,0 mnkr med årets budget. Genom att ianspråka medel från resultatfonden med 2,6 mnkr kommer resultatenheterna att ha ett underskott om 0,4 mnkr som förs över till år 2010.

För att hålla nere personalkostnaderna lånar förskolorna ut personal mellan enheterna. Därtill arbetar förskolorna med en generell kostnadseffektivitet.

De förskolor som prognostiserar att göra underskott två år i rad riskerar att förlora sin status som resultatenheter inför år 2010.

## Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning	84,6			84,6	77,3	7,3
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	89,5			89,5	93,8	-4,3
<b>Totalt:</b>	<b>174,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,1</b>	<b>171,1</b>	<b>3,0</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 2. Försämringen finns främst bland utförarenheterna.

Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att behovet av insatser inte bedöms vara fullt så stort som budgeterat. Behovet av boende med heldygnsomsorg bedöms bli lägre än budgeterat och ger ett överskott som är större än den ökning som hemtjänstinsatser ger.

### Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på 4,3 mnkr. Den strategiska staben har tillsatt en arbetsgrupp för att ge den utförarenhet som prognostiserar det största underskottet verktyg och stöd att arbeta mer kostnadseffektivt.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	62,5		8,3	70,8	79,5	-8,7		-8,7
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	65,4			65,4	64,2	1,2		1,2
Utförarenhet (resultatenhet)	11,9			11,9	11,6	0,3	-0,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>139,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>148,1</b>	<b>155,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-7,5</b>

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 7,5 mnkr vilket är en förbättring jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Den arbetsgrupp som inom den strategiska staben tillsattes i augusti har under september månad fortsatt att ge beställarchefen stöd och de verktyg som krävs för att få verksamheten kostnadseffektiv och ge brukaren rätt insats utifrån behov. Den extra noggranna uppföljningen väntas fortgå under hösten och vintern.

#### Utförarenheterna

Utförareverksamheten i egen regi väntas hålla budget. Resultatenheten Fridagruppens dagliga verksamhet bedöms hämta in sitt underskott från 2008 och ha en budget i balans under 2009. I och med detta återställs den negativa resultatfonden 2008 med 0,3 mnkr.

#### Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	17,9			17,9	16,3	1,6
Utförarenhet (ej resultat-enhet)				0,0	0,0	0,0
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	1,5			1,5	1,5	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,4</b>	<b>18,8</b>	<b>1,6</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,6 mnkr och är densamma som lämnades i tertialrapport 2.

#### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads-åtgärder	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,8	0,3
<b>Totalt:</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>0,3</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr och är i stort densamma som lämnades i tertialrapport 2.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhets- ledning m.m.	19,9			19,9	20,7	-0,8
Försörjningsstöd	94,3	1,2		95,5	113,4	-17,9
<b>Totalt:</b>	<b>114,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>115,4</b>	<b>134,1</b>	<b>-18,7</b>

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 18,7 mnkr och är ett minskat underskott med 2,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Arbetet med de hushåll som har den största kostnadsvolymen kommer fortsatt att ges ökad tyngd. En kartläggning pågår för de familjer som är placerade på hotell och vandrarhem genom förvaltningens försorg. Vidare kommer förvaltningen särskilt att granska de hushåll som har anmärkningsvärt hög elanvändning i syfte att dels få ett mer miljövänligt förhållningssätt bland de personer som har bistånd och dels reducera kostnaderna för bistånd till el.

Förvaltningen prognostiserar att ha det fjärde lägsta antalet bidragshushåll sedan år 1996. Jämfört med år 1997 då det var som högst är det en minskning med 50 %.

Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med Jobbtorg fortsätter i syfte att ersätta bidrag med arbete.

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

### Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	40,0			40,0	39,8	0,2
<b>Totalt:</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>39,8</b>	<b>0,2</b>

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 0,2 mnkr. Prognosen är densamma som i tertialrapport 2.