



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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 överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Den förbättrade prognosen beror främst på att förvaltningen erhöll 4,5 mnkr extra för ekonomiskt bistånd på grund av ökade flyktingkostnader i samband med kommunfullmäktiges slutliga avstämning av budgeten i tertiärrapport 2.

I november månad har de prognostiserade kostnaderna för äldreomsorgen ökat med 3,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Individ- och familjeomsorgens prognos har förbättrats med 2,2 mnkr. Ekonomiskt bistånd har en fortsatt trend med minskade kostnader. Förvaltningen resultatenheter har ökade kostnader om 0,5 mnkr.



Övriga verksamheter är i stort oförändrade eller visar en viss förbättring jämfört med prognosen i oktober.

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 en slutlig justerad budget på 936,9 mnkr för 2009. I kommunfullmäktiges rapport för tertialrapport 2 blev budgeten justerad för ersättning för boende för hemlösa med 0,9 mnkr och ekonomiskt bistånd med 4,5 mnkr på grund av ökat flyktingmottagande. Budgeten för flyktingmottagande justerades med -7,0 mnkr. Prestationsjustering för förskoleverksamheten och omsorg om personer med funktionsnedsättning blev 6,1 respektive 8,3 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter november 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 resultat- överf.	Bokslut- disp.	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administra- tion	40,0			40,0	39,6	0,4	0,0	0,4
Individ- och familjeom- sorg	120,7			120,7	120,5	0,5	-0,2	-1,9
Flyktingmottagande	23,0		-7,0	16,0	17,3	-1,3	0,0	-1,3
Stadsmiljö-verksamhet	7,6			7,6	7,2	0,4	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	259,2		6,1	265,3	263,7	1,6	3,5	5,1
Äldreomsorg	174,1			174,1	174,6	-0,5	0,0	-0,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	139,8		8,3	148,1	157,5	-9,4	-0,3	-9,7
Fritid och kultur	20,4			20,4	18,7	1,7	0,0	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,1	1,0	0,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	114,2	5,4		119,6	132,1	-12,5	0,0	-12,5
Reserverad buffert	19,1			19,1	0,0	19,1	0,0	19,1
Summa	923,2	5,4	7,4	936,0	935,0	1,0	3,0	4,0
Kapitalkostnader	0,9			0,9	0,9	0,0		0,0
Totalt	924,1	5,4	7,4	936,9	935,9	1,0	3,0	4,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut med ett överskott om 4,0 mnkr efter bokslutsdispositioner. Jämfört med prognosen i oktober är det en förbättring med 4,0 mnkr. Förklaringen är främst den extra budgetjustering stadsdelsnämnden erhöll för ekonomiskt bistånd för ökat flyktingmottagande om 4,5 mnkr i den slutliga justeringen av tertialrapport 2. Resultatenheterna kostnader har ökat med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos.

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 resultatöverföring
Verksamhetsledning m.m.	6,9			6,9	7,4	-0,5		-0,5
Barn och ungdom	83,8			83,8	76,6	7,2	-0,2	7,0
Vuxna/Missbruk	14,5			14,5	17,9	-3,4		-3,4
Socialpsykiatri	15,5			15,5	18,3	-2,8		-2,8
Totalt:	120,7	0,0	0,0	120,7	120,2	0,5	-0,2	0,3

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr efter bokslutsdispositioner. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos med 2,2 mnkr.

Förklaringen till prognosförändringen är ökade intäkter från migrationsverket och en ovanligt hög beläggning i oktober månad för barn- och ungdomsverksamheten på Bromstengården. Därtill väntas kostnaderna för externa placeringar bli lägre än vad som tidigare prognostiserats.

Resultatenhet

Inom verksamheten finns en resultatenhet. Bromstengården väntas ha ett överskott om 2,6 mnkr före och 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättrad prognos med 1,0 mnkr jämfört med i oktober.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2009	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	23,0		-7,0	16,0	17,3	-1,3
Totalt:	23,0	0,0	-7,0	16,0	17,3	-1,3

Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,3 mnkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med oktober månad.

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	1,4	0,1
Parker	6,1			6,1	5,8	0,3
Totalt:	7,6	0,0	0,0	7,6	7,2	0,4

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,4 mnkr jämfört med budget. Prognosen är förbättrad med 0,3 jämfört med föregående prognos. Kostnaderna för parkunderhållet väntas bli lägre än vad som tidigare beräknats.

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	24,2	4,9		4,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	15,7			15,7	15,4	0,3		0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	222,2		-1,7	220,5	224,1	-3,6	3,5	-0,1
Totalt:	259,2	0,0	6,1	265,3	263,7	1,6	3,5	5,1

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,1 mnkr jämfört med budget. Jämfört med prognosen i oktober är det en justering om 0,2 mnkr. Resultatenheternas in-
språktagande av resultatfonden har ökat med 0,6 mnkr jämfört med föregående
prognos.

Utförarenheterna

Resultatenheterna bedöms generera ett underskott med 3,5 mnkr med årets budget. Resultatenheterna har försämrat sin prognos med 0,6 mnkr jämfört med förra må-
nadens prognos. Försämringen ligger utspridd på flera enheter.

Resultatenheternas lönekostnader har minskat med knappt 0,2 mnkr i november
jämfört med lönekostnaderna oktober. Jämfört med maj månad är de totala löne-
kostnaderna ca 1,0 mnkr lägre.

Fortsatt gäller att 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	78,6	6,0
Utförarenhet (ej resultat- enhet)	89,5			89,5	96,0	-6,5
Totalt:	174,1	0,0	0,0	174,1	174,6	-0,5

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 0,5 mnkr vilket är en försämring med 3,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Jämfört med föregående månads prognos har överskottet för verksamhetsledning och beställarenheten minskat med ca 1 mnkr. Förklaringen är ökade kostnader för köpt hemvård, ålderdomshem och sjukhem.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott på 6,5 mnkr vilket är en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen i oktober. Ökade kostnader för öppen hemvård står för den största förändringen. Ökade lönekostnader för natt och kvällsvård är också en del av förklaringen. Tensta gruppboende som från och med 1 december har övergått i egen regi har höga släpande timkostnader som väntas bli högre än vad som tidigare prognostiserats. Sämre beläggning och ökade lönekostnader i Fristads sjukhem har också påverkat prognosen negativt.



Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2009	Budgetjustering	Prestationsjustering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Bokslutsdisposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	62,5		8,3	70,8	82,1	-11,3		-11,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,4			65,4	63,8	1,6		1,6
Utförarenhet (resultatenhet)	11,9			11,9	11,6	0,3	-0,3	0,0
Totalt:	139,8	0,0	8,3	148,1	157,5	-9,4	-0,3	-9,7

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 9,7 mnkr vilket är en justering med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i oktober.

Beställarenheten har ökade kostnader om ca 0,5 mnkr på grund av uppräknade schabloner till egna utförare. Trots tillfälligt ökade kostnader väntas arbetet med att säkerhetsställa att rätt brukare får rätt vård ge effekt med minskade kostnader under 2010.

Utförarenheterna

Utförareverksamheten i egen regi väntas ha ett högre överskott med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. 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	Budgetjustering	Prestationsjustering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	8,5			8,5	7,2	1,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	9,4			9,4	9,0	0,4
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	1,5			1,5	1,5	0,0
Totalt:	20,4	0,0	0,0	20,4	18,7	1,7



Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr vilket är en justering med 0,1 mnkr jämfört med prognosen i oktober. Skillnaden är budgetteknisk.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1			5,1	4,1	1,0
Totalt:	5,1	0,0	0,0	5,1	4,1	1,0

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

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

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2009	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhets- ledning m.m.	19,9			19,9	20,6	-0,7
Försörjningsstöd	94,3	5,4		99,7	111,5	-11,8
Totalt:	114,2	5,4	0,0	119,6	132,1	-12,5

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 12,5 mnkr. Det är ett minskat underskott med 5,4 mnkr jämfört med prognosen i oktober.

Den största förändringen beror på ett ökat budgettillskott från kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2 om 4,5 mnkr för ekonomiskt bistånd på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande. Förvaltningens förväntade budgetjustering för boende av hemlösa blev något lägre med 0,9 mnkr än begärda 1,2 mnkr.

Trenden med ett minskat prognostiserat underskott för försörjningsstöd fortsätter även i november. Fortsatt kommer förvaltningen att arbeta med de hushåll som har den största kostnadsvolymen. Kartläggning för de familjer som är placerade på hotell och vandrarhem pågår alltså. Förvaltningen fortsätter också med granskningen av 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.

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	39,6	0,4
Totalt:	40,0	0,0	0,0	40,0	39,6	0,4

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 0,4 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med prognosen i oktober.