



Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport mars 2010

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2010

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 3,3 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,4 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Även budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,7 mnkr. Övriga verksamhetsområden väntas i stort ha en budget i balans.



## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna.

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att enheterna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och har god ekonomisk uppföljning. Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings budget för 2010 är netto 942,5 mnkr. Investeringsbudgeten är 10,2 mnkr. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2009 per september månad förutom för ekonomiskt bistånd och flyktningmottagande där förvaltningen har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

Utgångspunkten för fördelningen har varit att bidra till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar erbjuda en verksamhet av högst möjliga kvalitet.

#### Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds budget är 942,5 mnkr netto. Efter budget- och prestationsjusteringar väntas den slutliga budgeten bli 966,9 mnkr för 2010. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktningmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Ökat flyktningmottagande väntas justera budgeten med 1,1 mnkr. Förvaltningen prognostiserar fler barn inom förskolan vilket ger prestationsjusteringar om 12,1 mkr. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar inom omsorg för funktionshindrade om 7,2 mnkr. Förvaltningen beräknar också att förskolan får en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 1,8 mnkr och ersättning för förskolor med hög hyra med 1,1 mnkr. Därtill har förvaltningen fått en ökad resurstilldelning avseende prestationsjusteringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på 1,1 mnkr

### **Prognos per verksamhetsområde**

Nedan presenteras månadsuppföljning efter mars 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	Slutlig budget	Prognos utfall	Avvik före resultat- överf.	Bokslut- disp.	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	40,1			40,1	40,1	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,9			125,9	123,2	2,7	0,0	2,7
Flyktingmottagande	14,5		1,1	15,6	17,6	-2,0	0,0	-2,0
Stadsmiljöverksamhet	6,9			6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	262,1	2,9	12,1	277,1	271,9	5,2	-3,3	1,9
Äldreomsorg	177,7			177,7	177,4	0,3	0,0	0,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	162,8	1,1	7,2	171,1	167,6	3,5	0,0	3,5
Fritid och kultur	19,4			19,4	19,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5			126,5	132,9	-6,4	0,0	-6,4
<b>Summa</b>	<b>941,4</b>	<b>4,0</b>	<b>20,4</b>	<b>965,8</b>	<b>962,5</b>	<b>3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader	1,1			1,1	1,1	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>942,5</b>	<b>4,0</b>	<b>20,4</b>	<b>966,9</b>	<b>963,6</b>	<b>3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett bokslut i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett överskott om 3,3 mnkr. Jämfört med månadsuppföljningen i februari har resultatenheternas resultat förbättrats med 0,4 mnkr, vilket följaktligen påverkar resultatöverföringen.

Sju enheter förlorade i bokslutet 2009 sin status som resultatenheter. Dessa enheters underskott om 2,5 mnkr belastar 2010 års resultat. Kostnaden finns medräknad i avvikelsen efter resultatöverföring.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.



## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultat-överföring
Verksamhetsledning m.m.	10,1			10,1	10,1	0,0		0,0
Barn och ungdom	62,9			62,9	62,2	0,7		0,7
Vuxna/Missbruk	36,8			36,8	35,3	1,5	0,0	1,5
Socialpsykiatri	16,1			16,1	15,6	0,5		0,5
<b>Totalt:</b>	<b>125,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,9</b>	<b>123,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr efter bokslutsdispositioner. Det är ingen förändring jämfört med prognosen i februari.

Prognosen för nya och avslutade placeringar är osäker. Prognosen visar fortsatt på överskott inom samtliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

### Resultatenhet

Bromstengården väntas ha ett överskott om 1,5 mnkr både före och efter resultatöverföring. Verksamheten hade ett motsvarande överskott i bokslutet 2009.

## Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2010	Budget-justering	Prestations-justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	14,5		1,1	15,6	17,6	-2,0
<b>Totalt:</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>15,6</b>	<b>17,6</b>	<b>-2,0</b>

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr, vilket är samma prognos som i februari.



Förvaltningens budget beräknas öka med 1,1 mnkr efter prestationsjusteringar. Året har två avstämningar en på våren och en i augusti. Det fortsatt osäkert exakt hur många fler flyktingarna det blir.

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

### Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,4			1,4	1,4	0,0
Parker	5,5			5,5	5,5	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

### Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl.verksamhets- ledning m.m.	19,7	2,9	12,1	34,7	30,3	4,4	-0,1	4,5
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8			83,8	83,7	0,1	-2,5	-2,4
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6			158,6	157,9	0,7	-0,7	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>262,1</b>	<b>2,9</b>	<b>12,1</b>	<b>277,1</b>	<b>271,9</b>	<b>5,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,9</b>

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,2 mnkr före och 1,9 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Det är en förbättring med 0,5 mnkr före och 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Den förändrade prognosen beror främst på att utförarenheterna räknar med ett bättre utfall jämfört med föregående prognos i februari.



Förskoleenheter prognostiserar ett ökat barnantal jämfört med budget. Förvaltningen bedömde i verksamhetsplanen att förskolan skulle ha 2178 barn under året. Förvaltningens prognos är att barnantalet blir 2277 under året. Den utökade verksamheten beräknas att ge en prestationsjustering om 12,1 mnkr. Det är en ökning med 3,5 mnkr jämfört med prognosen i februari. Därutöver gäller fortsatt att förvaltningen får en budgetjustering för barnomsorgsgaranti om 1,8 mnkr och ersättning för förskolor med hög hyra med 1,1 mnkr.

#### *Utförarenheterna*

Förskolan utförarenheter väntas ha ett överskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring. Efter resultatöverföring finns ett underskott kvar om 2,4 mnkr. Det underskottet beror på de enheter som förlorade sin status som resultatenheter i bokslutet. Underskottet om 2,5 mnkr ska i enlighet med stadens regler belasta 2010 års resultat.

#### Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2010	Budget- justering	Prestations- justering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning	101,0			101,0	98,2	2,8
Utförarenhet (ej resul- tatenhet)	76,7			76,7	79,2	-2,5
<b>Totalt:</b>	<b>177,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>177,7</b>	<b>177,4</b>	<b>0,3</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Prognosen är oförändrat jämfört med februari månads prognos.

Verksamhetsledning och beställarenheten prognostiserar fortsatt ett överskott om 2,8 mnkr. Det osäkra prognosläget gör dock att förvaltningen planerar att se över arbetsprocesserna inom äldreomsorgens beställarenhet.

#### *Utförarenheterna*

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 2,5 mnkr. Det är ingen förändring jämfört med prognosen i februari. Den öppna hemvården har fortsatt höga kostnader för natt- och kvällsvård.



## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2010	Budgetjustering	Prestationsjustering	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	Bokslutsdisposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl. verksamhetsledning m.m.	84,9	1,1	7,2	93,2	90,2	3,0		3,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7			65,7	65,2	0,5		0,5
Utförarenhet (resultatenhet)	12,2			12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>162,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>171,1</b>	<b>167,6</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 3,5 mnkr. Det är positiv förändring med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i februari.

Beställarenheten visar ett överskott om 3,0 mnkr. Kostnadsminskningarna finns främst inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL. Volymerna för SoL-placeringar vuxna har också minskat markant jämfört med budget. Prognosen för nya beviljade och köpta insatser är dock osäker.

Förvaltningen väntas ha prestationsjusteringar med 7,2 mnkr. Förvaltningen har fått en budgetjustering avseende prestationsjusteringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på 1,1 mnkr.

### *Utförarenheterna*

Jämfört med föregående månads prognos har utförarenheterna förbättrat det prognostiserade utfallet med 0,5 mnkr. Det är ett av förvaltningens gruppboende som har fått höjd ersättning för LSS, samtidigt som verksamhetens kostnader väntas minska under året.

### Fritid och kultur

<b>Fritid och kultur</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Budget- justering</b>	<b>Prestations- justering</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	12,8			12,8	12,8	0,0
Utförarenhet (ej resultat enhet)	4,8			4,8	4,8	0,0
Föreningsbidrag	1,0			1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	0,8			0,8	0,8	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse. Prognosen är densamma som i månadsrapporten i februari.

### Arbetsmarknadsåtgärder

<b>Arbetsmarknads- åtgärder</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Budget- justering</b>	<b>Prestations- justering</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar en ingen budgetavvikelse. Prognosen är densamma som i månadsrapporten i februari. Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med jobbtorg fortsätter även under 2010 i syfte att ersätta bidrag med arbete.

### Ekonomiskt bistånd

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Budget- justering</b>	<b>Prestations- justering</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Verksamhetsledning och handläggning m.m.	23,4			23,4	23,4	0,0
Försörjningsstöd	103,1			103,1	109,5	-6,4
<b>Totalt:</b>	<b>126,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126,5</b>	<b>132,9</b>	<b>-6,4</b>





Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 6,4 mnkr, vilket är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med prognosen i februari. Den bokförda utbetalningen i mars överstiger tidigare prognoser därav förändringen i prognosen.

Stockholms stad har klarat den rådande lågkonjunkturen förhållandevis bra i jämförelse med övriga landet. Dock råder det fortfarande osäkerhet hur den ekonomiska situationen kommer att påverka arbetslösheten under innevarande år.

Antalet hushåll och kostnaderna för mars månad ligger på samma nivå som under årets första två månader.

Under år 2009 startade förvaltningen ett arbete mot felaktiga utbetalningar. Under andra halvåret anmäldes fusk för knappt en miljon kronor. Vinsten är inte pengarna som förvaltningen får tillbaks utan det som inte kommer att betalas ut felaktigt. Men hänvisning till de ärenden som redan är anmälda under år 2010 och de som finns under utredning är det en rimlig bedömning att beloppet i år kommer att öka. Det kommer i sin tur innebära minskade kostnader för förvaltningen.

Kostnaderna för boende på hotell är höga. Avdelningen ekonomiskt bistånd har gjort interna omDispositioner av handläggarna för att mer fokus ska läggas på att minska höga hotellkostnader till andra billigare boenden. Förvaltningen har tidigare haft höga ersättningar för el-räkningar. Dessa ersättningar följer nu konsumentverkets riktlinjer.

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

#### Nämnd och administration

<b>Nämnd och administration</b>	<b>VP 2010</b>	<b>Budget-justering</b>	<b>Prestations-justering</b>	<b>Justerad budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Nämnd och administration	40,1			40,1	40,1	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ingen budgetavvikelse. Prognosen är densamma som i månadsrapporten i februari.