



Handläggare:
Niklas Björkman

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2010

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2010

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef Strategiska staben

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 5,2 mnkr före och ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är förändrad med 1,0 mkr jämfört med inlämnad prognos i oktober.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,2 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 6,8 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,2 mnkr.



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 slutligt justerade budget för 2010 är netto 966,6 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 flyktingmottagande där förvaltningen har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

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

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds slutligt justerade budget är 966,6 mnkr netto. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Justering finns i den slutligt justerade budgeten.

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, resultatenheterernas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.



Verksamhetsområde	Netto- budget 2010	Prognos kostnader	Prognos intäkter	Prognos utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	40,1	42,9	-3,0	39,9	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	125,9	164,2	-39,1	125,1	0,8	1,5	-1,1	1,2
Flyktningmottagande	16,1	18,1		18,1	-2,0			-2,0
Stadsmiljöverksamhet	6,9	9,5	-2,6	6,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	273,0	296,3	-29,2	267,1	5,9	-1,0	-0,7	4,2
Äldreomsorg	177,8	217,3	-38,6	178,7	-0,9			-0,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	171,1	194,8	-30,4	164,4	6,7	0,1	0,0	6,8
Fritid och kultur	20,3	21,1	-1,4	19,7	0,6			0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	11,5	-4,0	7,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	126,5	137,3	-4,7	132,6	-6,1			-6,1
Summa	965,2	1113,0	-153,0	960,0	5,2	0,6	-1,8	4,0
Kapitalkostnader	1,4	1,4		1,4	0,0			0,0
Totalt	966,6	1114,4	-153,0	961,4	5,2	0,6	-1,8	4,0

Stadsdelsnämnden väntas redovisa ett överskott i bokslutet efter resultatöverföring om 4,0 mnkr. Före resultatöverföring redovisas ett överskott om 5,2 mnkr.

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

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.



Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Verksamhetsledning m.m.	10,1	10,1	0,0		0,0
Barn och ungdom	62,9	61,8	1,1		1,1
Vuxna/Missbruk	36,8	37,3	-0,5	0,4	-0,1
Socialpsykiatri	16,1	15,9	0,2		0,2
Totalt:	125,9	125,1	0,8	0,4	1,2

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med oktober månad.

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar för att bedriva öppenvård i större omfattning med ökad kvalitet. Barn- och ungdomsverksamheten prognostiserar lägre placeringskostnader, vilket är skälet till överskottet. Övriga områden inom verksamheten väntas endast ha mindre budgetavvikelser.

Enheterna inom barn- och ungdom samt familjestöd arbetar med resultatbaserad styrning. Pilot-projektet syftar till att bättre utvärdera resultatet av utförda insatser.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Minskade intäkter väntas ge ett budgetunderskott om 0,4 mnkr före resultatöverföring. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,1 mnkr till 2010, det vill säga netto en bokslutsdisposition om 0,4 mnkr.



Flyktingmottagande

	VP		Beräknad
Flyktingmottagande	2010	Prognos	avvikelse
Flyktingmottagning och introduktionsers.	16,1	18,1	-2,0
Totalt:	16,1	18,1	-2,0

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Från och med december månad kommer flyktingmottagandet till viss del överföras från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan, vilket innebär att delar av arbetsplanering och ekonomiskt stöd kommer att övertas.

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

Stadsmiljöverksamhet

	VP		Beräknad
Stadsmiljöverksamhet	2010	Prognos	avvikelse
Verksamhetsledning	1,4	1,4	0,0
Parker	5,5	5,5	0,0
Totalt:	6,9	6,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts- disposition	Avvikelse efter resultat- överföring
Beställarenhet inkl. ledning	30,6	22,8	7,8	-0,1	7,7
Utförarenhet (ej resultatenhet)	83,8	84,1	-0,3	-2,5	-2,8
Utförarenhet (resultatenhet)	158,6	160,2	-1,6	0,9	-0,7
Totalt:	273,0	267,1	5,9	-1,7	4,2

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 5,9 mnkr före och 4,2 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr efter resultatöverföring jämfört med oktober månad.

Förvaltningen har minskade kostnader för köp av platser från andra stadsdelar. Lägre hyror och kostnadsminskningar för amorteringar och räntor i hyrorna har också påverkat budgetavvikelsen positivt.

Utförarenheterna

Förskolans utförarenheter väntas ha ett underskott om 1,9 mnkr före och 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tidigare prognoser har förskolornas underskott blivit lägre. Färre barn är fortfarande den huvudsakliga anledningen till underskottet i prognosen. Förvaltningen arbetar med åtgärder för de enheterna som har underskott så att verksamheten anpassas till budgetåret 2011.

En del av 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	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl ledning	101,1	100,1	1,0
Utförarenhet (ej resul- tatenhet)	76,7	78,6	-1,9
Totalt:	177,8	178,7	-0,9

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse med 0,9 mnkr. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med oktober månad.

Beställarenheten inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.

Antalet äldre ökar i stadsdelen. Omsorgsbehovet uppstår i tidigare åldrar hos många nya svenskar än hos andra grupper i befolkningen. Tillflödet till äldreomsorgen ser annorlunda ut jämfört med andra stadsdelar i Stockholm. Förvaltningen har efter hösten lagt extra resurser på att kvalitetssäkra ärendehantering. Riktlinjerna ska följas för ökad rättssäkerhet.

Utförarenheterna

Utförarenheterna som bedrivs i egen regi bedöms ge ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet finns inom förvaltningens hemtjänstenheter. Förvaltningen gruppboende prognostiserar en budget i balans.



Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse	Boksluts-disposition	Avvikelse efter resultatöverföring
Beställarenhet inkl. ledning	93,2	89,2	4,0		4,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	65,7	63,0	2,7		2,7
Utförarenhet (resultatenhet)	12,2	12,2	0,0	0,1	0,1
Totalt:	171,1	164,4	6,7	0,1	6,8

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 6,8 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,5 mnkr jämfört med oktober månad.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett överskott om 4,0 mnkr. Färre beställningar från det fasta anslaget inom personlig assistans enligt LSS och SoL har påverkat budgetavvikelsen positivt. Volymerna för SoL-placeringar vuxna har också minskat jämfört med budget.

Utförarenheterna

Utförarenheterna väntar att visa ett överskott om 2,7 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Det är förvaltningens två gruppboenden som väntas uppfylla målen med verksamheten med betydligt lägre kostnader jämfört med budgetramen. Utförarenheterna inom personlig assistans prognostiserar ett mindre budgetunderskott. Verksamhetens enda resultatenhet Fridagruppen bedöms kunna behålla resultatfonden om 0,1 mnkr till nästa år.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	13,7	13,1	0,6
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	4,8	4,8	0,0
Föreningsbidrag	1,0	1,0	0,0
Ungdomssatsningen	0,8	0,8	0,0
Totalt:	20,3	19,7	0,6

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Kostnaderna för sommarverksamheten och lokalhyrorna är lägre. Ingen hyra utgick under den period då den brandskadade parkleken reparerades. Lägre kostnader inom verksamhetsledning och central administration genererar också ett visst överskott.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads-åtgärder	7,5	7,5	0,0
Totalt:	7,5	7,5	0,0

Prognosen visar en ingen budgetavvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Förvaltningens kontinuerliga och intensiva samarbete med jobbtorg fortsätter även under 2010 i syfte att ersätta bidrag med arbete.



Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning mm	23,4	23,6	-0,2
Försörjningsstöd	103,1	109,0	-5,9
Totalt:	126,5	132,6	-6,1

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 6,1 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Förvaltningen arbetar på flera plan för att minska kostnaderna för det ekonomiska biståndet och minska utanförskapet i samhället. Som exempel på detta kan nämnas ett utökat antal socialsekreterare, ny organisation, specialsatsning på bostadslösa, särskild satsning på de långvariga och dyraste hushållen, arbete med felaktiga utbetalningar, förstärkta rutiner när det gäller förskott på försäkringskassans ersättningar samt bättre stöd till de hushåll som har höga elräkningar.

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

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2010	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	40,1	39,9	0,2
Totalt:	40,1	39,9	0,2

Prognosen visar en positiv budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Lägre personalkostnader inom central administration på grund av vakanser är det huvudsakliga skälet till budgetavvikelsen.