



Handläggare: Niklas Björkman  
Tel nr: 08 – 508 03 088

Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport mars 2011

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2011.

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 underskott om 0,6 mnkr före och en budget i balans mnkr efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 0,5 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Om-sorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,0 mnkr.

### Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna.



## **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings justerade budget för 2011 är netto 967,9 mnkr. Investeringsbudgeten är 6,4 mnkr. Fördelningen av budgeten bygger på det prognostiserade utfallet per verksamhetsområde 2010 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 har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar arbeta med målet att ha högsta möjliga kvalitet.

### **Budgetförutsättningar**

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds preliminära budget är 967,9 mnkr netto. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

### **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, resultatenheterernas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.



Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just netto- budget	Prognos netto- utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	39,0			39,0	39,0	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,0			135,0	133,0	2,0	1,4	-1,4	2,0
Flyktingmottagande	15,5		-2,4	13,1	13,6	-0,5			-0,5
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,1		-0,3	269,8	268,4	1,4	3,6	-3,0	2,0
Äldreomsorg	191,2			191,2	188,2	3,0			3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,1		-7,3	162,8	159,3	3,5	0,1	-0,1	3,5
Fritid och kultur	20,2			20,2	20,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	113,0			113,0	123,0	-10,0			-10,0
<b>Summa</b>	<b>966,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>956,1</b>	<b>956,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader mask & inv.	0,5			0,5	0,5	0,0			0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3			1,3	1,3	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>967,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>957,9</b>	<b>958,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar att redovisa en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett underskott om 0,6 mnkr. De flesta verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har en ingående resultatfond om 5,1 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, 3,6 mnkr inom förskola och 0,1 mnkr inom funktionshinder. Den utgående resultatfonden är 4,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr mindre än vad som prognostiserades i februari månad.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenheter. Enhetens underskott om 0,7 mnkr belastar 2011 års budget. Kostnaden finns inte medräknad i budgetavvikelsen före resultatöverföring.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.



## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Verksamhetsledning m.m.	12,0			12,0	12,0	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	83,9			83,9	83,0	0,9	1,4	-1,4	0,9
Missbruk vuxna	21,7			21,7	21,7	0,0			0,0
Socialpsykiatri	17,4			17,4	16,3	1,1			1,1
<b>Totalt:</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>133,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>2,0</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

Alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar för att bedriva öppenvård i större omfattning med ökad kvalitet. Verksamheterna för barn, ungdom och familjer prognostiserar framför allt lägre placeringskostnader. Prognosen är dock osäker. Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns framför allt inom socialpsykiatrins beställarbudget.

### Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över hela den fonden till 2012.

## Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktioners.	15,5		-2,4	13,1	13,6	-0,5
<b>Totalt:</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>13,1</b>	<b>13,6</b>	<b>-0,5</b>



Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Verksamhetens budget baseras på antalet avlästa flyktingar under vår och höst. Kostnader för flyktingar prognostiserar att minska. Verksamheten prognostiserar att få en minskad budgettram om 2,4 mnkr. Prognosen är osäker.

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

### Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	1,6			1,6	1,6	0,0
Parker	5,1			5,1	5,1	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>

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

Utvecklingen av Nydalsområdet i Tensta fortsätter. En ny modern aktivitetsyta, en så kallad Parkour-anläggning kommer att färdigställas i parken under året.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställare inkl. ledning	40,6			40,6	38,6	2,0			2,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	82,3			82,3	81,6	0,7	-0,7		0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	147,2		-0,3	146,9	148,2	-1,3	4,3	-3,0	0,0



<b>Totalt:</b>	<b>270,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>269,8</b>	<b>268,4</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>2,0</b>
----------------	--------------	------------	-------------	--------------	--------------	------------	------------	-------------	------------

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,4 mnkr före och 2,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari. De förskolor som inte är resultatenheter står för större delen av den justerade prognosen.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror på lägre hyreskostnader jämfört med budget och att förvaltningen väntas att få en budgetjustering i tertialrapport 1 för förskolelokaler med hög hyra.

#### *Utförarenheterna*

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ha ett underskott om 1,3 mnkr före och överskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Ingen av resultatenheter väntas visa budgetunderskott inklusive resultatfond vid årets slut.

Förskolan har sju enheter som inte är resultatenheter. Enheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Ingen av enheterna prognostiserar underskott. En av enheterna förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010. Underskottet om 0,7 mnkr finns i den ingående resultatfonden och kommer att belasta bokslutet 2011.

#### Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl ledning	122,0			122,0	117,9	4,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)	69,1			69,1	70,2	-1,1
<b>Totalt:</b>	<b>191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,1</b>	<b>188,1</b>	<b>3,0</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Prognosen är justerad med 1,5 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Beställarenheten inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 4,1 mnkr. Prognosen är dock osäker.



Inom äldreomsorgen pågår ett fortsatt arbete med att effektivisera såväl beställarverksamheten som utförarenheterna. Förvaltningen anser att det är viktigt att resurserna används på rätt sätt och går till dem som absolut är i behov av tjänster. Tjänsterna ska utföras tidseffektivt men med största respekt och omtanke.

#### *Utförarenheterna*

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ha ett underskott om 1,1 mnkr. Det är en förändring med 0,4 mnkr jämfört med föregående månad.

Det är den öppna hemvården och hemvården i Tensta servicehus som visar budgetunderskott. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma till rätta med underskottet som framför allt beror på att behovet av hemvård i egen regi minskar.

Färre boende på Fristads sjukhem gör att verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr.

#### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställarenhet inkl. ledning	99,0		-1,5	97,5	94,0	3,5			3,5
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	54,3			54,3	54,3	0,0			0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	16,8			16,8	16,8	0,0	0,1	-0,1	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>170,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>168,6</b>	<b>165,1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>3,5</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett överskott om 3,5 mnkr. Överlag beror det prognostiserade överskottet på färre beställningar inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL än vad som har budgeterats. Prognosen för nya beviljade och köpta insatser är dock osäker. Förvaltningen väntas ha en minskad budget med färre prestationer motsvarande -1,5 mnkr.



### Utförarenheterna

Utförarenheterna väntar att visa ett överskott om 0,1 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföring. Utförarenheterna inom personlig assistans prognostiserar ett mindre budgetöverskott medan verksamhetens enda resultatenhet Fridagruppen bedöms kunna behålla resultatfonden om 0,1 mnkr till nästa år.

### Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	13,3			13,3	13,3	0,0
Utförarenhet (ej re- sultatenhet)	5,6			5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3			1,3	1,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>

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

Verksamhetsområdet har två enheter som bedrivs i egen regi dels enheten Spånga by och Erikslund, och dels enheten fältverksamhet. Båda enheterna prognostiserar att ha en budget i balans.

Inom området finns även budget för verksamhetens fritidsgårdar som drivs på entreprenad av Stadsmissionen och Ad acta AB samt budget för föreningsbidrag och förvaltningens sommarverksamhet.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads- åtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>





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

Samarbetet mellan arbetsförmedling, stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltning fortsätter under året. Förvaltningen har en särskild arbetsmarknadsgrupp för att underlätta detta arbete.

Under 2011 är huvuduppgiften att så många ungdomar som möjligt får sommarjobb. Insatser kommer att göras för att utveckla förvaltningens hantverkspool så att bidrag kan bytas mot sysselsättning och därtill stärka arbetslinjen.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsled. mm	24,2			24,2	24,2	0,0
Försörjningsstöd	88,8			88,8	98,8	-10,0
<b>Totalt:</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>123,0</b>	<b>-10,0</b>

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 10,0 mnkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har varit högre i februari och mars månad än vad som tidigare prognostiserades. Prognosen för årets utfall är fortsatt osäker.

Förvaltningen kommer fortsatt att satsa på de hushåll som har de största kostnadsvolymerna. En förhållandevis liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt kommer att läggas på samverkan med verksamhet som arbetar med socialpsykiatri och missbruk.

Funktionen för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) har visat sig vara framgångsrik. Arbetet fortsätter under 2011. Målsättningen är rätt bidrag till rätt person och vid rätt tillfälle. Arbetet med att få tillbaka pengar från exempelvis försäkringskassa och a-kassa som beviljats som förskott på ekonomiskt bistånd kommer också att fortsätta.

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

### Nämnd och administration



Nämnd och administration	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	39,0			39,0	39,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>

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