



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 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 1,0 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 1,1 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Om-sorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,3 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 beslutade budget för 2011 är netto 973,9 mnkr. Investeringsbudgeten är 6,8 mnkr. Utgångspunkten för fördelningen har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och utifrån givna budgetramar arbeta med målet att ha högsta möjliga kvalitet. 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.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds prognostiserade budget är 955,0 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 juli 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- just	Presta- tioner	Just netto- budget	Prognos netto- utfall	Avvik före resultat- överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat- överf.
Nämnd och administration	39,8			39,8	39,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1			135,1	132,7	2,4	1,4	-1,5	2,3
Flyktingmottagande	15,5		-6,1	9,4	10,5	-1,1			-1,1
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,6	0,5	-4,0	267,1	265,7	1,4	3,6	-2,5	2,5
Äldreomsorg	191,2	-2,0		189,2	186,9	2,3			2,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,9		-7,3	163,6	159,6	4,0	0,1	-0,1	4,0
Fritid och kultur	20,6			20,6	20,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	116,9			116,9	126,9	-10,0			-10,0
Summa	972,6	-1,5	-17,4	953,7	954,7	-1,0	5,1	-4,1	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3			1,3	1,3	0,0			0,0
Totalt	973,9	-1,5	-17,4	955,0	956,0	-1,0	5,1	-4,1	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett underskott om 1,0 mnkr. De flesta verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte flyktingmottagande eller ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens beslutade nettobudget är 973,9 mnkr. Budgeten prognostiserar att minska med 19,0 mnkr varav 17,4 är prestationsjusteringar och 1,5 mnkr är övriga budgetjusteringar.

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 4,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr mindre jämfört med prognosen maj.

En enhet förlorade i bokslutet 2010 sin status som resultatenhet. 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	-1,5	0,8
Missbruk vuxna	21,7			21,7	21,7	0,0			0,0
Socialpsykiatri	17,4			17,4	15,9	1,5			1,5
Totalt:	135,0	0,0	0,0	135,0	132,6	2,4	1,4	-1,5	2,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med maj månad.

Ett prognostiserat budgetöverskott finns inom verksamheterna socialpsykiatri och barn, ungdom och familjer. Jämfört med föregående månad prognostiserar barn, ungdom och familjer lägre kostnader för HVB-placeringar jämfört med maj månad. Socialpsykiatrin prognostiserar ett mindre överskott hos beställaren jämfört med föregående prognos.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Ökade intäkter väntas ge ett budgetöverskott före resultatöverföring. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2012.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar ett överskott jämfört med budget.



Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	15,5		-6,1	9,4	10,5	-1,1
Totalt:	15,5	0,0	-6,1	9,4	10,5	-1,1

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Prognosen är justerad med 0,4 mnkr jämfört med maj månad.

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 budgetram om 6,1 mnkr på grund av det minskade antalet mottagna flyktingar.

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
Totalt:	6,7	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad.



Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultat- överför.
Beställare inkl. ledning	40,6			40,6	37,2	3,4			3,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	82,3			82,3	82,5	-0,2	-0,7		-0,9
Utförarenhet (resultatenhet)	147,2		-4,6	142,6	144,4	-1,8	4,3	-2,5	0,0
Totalt:	270,1	0,0	-4,6	265,5	264,1	1,4	3,6	-2,5	2,5

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,4 mnkr före och 2,5 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,5 mnkr jämfört med maj månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,4 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror huvudsakligen på lägre hyreskostnader jämfört med budget.

Utförarenheterna

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ett underskott om 1,8 mnkr före och överskott om 2,5 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 sammantaget ett budgetunderskott 0,2 mnkr. Den ingående fonden om 0,7 mnkr härrör från den enhet som förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010.



Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl ledning	122,0	-2,0		120,0	116,1	3,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	69,1			69,1	70,7	-1,6
Totalt:	191,1	-2,0	0,0	189,1	186,8	2,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Prognosen är justerad med 0,7 mnkr jämfört med maj månad. Prognosen för beställare inklusive ledning är oförändrad jämfört med föregående månad med ett budgetöverskott om 3,9 mnkr. Färre beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet inom beställare och ledning.

I flera av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar har servicehus gjorts om till trygghetsboende. Stadsdelsnämnder med många trygghetsboenden har fler personer med ett större behov av insatser än genomsnittet i staden. En budgetjustering kommer att göras mellan stadsdelsnämnderna i tertialrapport 2 för att jämna ut skillnaderna.

Omfördelningen innebär att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar ifrån sig 2,0 mnkr. Budgetjusteringen har i tidigare prognoser funnits medräknad som en kostnad för förvaltningen.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ha ett underskott om 1,6 mnkr. Det är en förändring med 0,7 mnkr jämfört med maj månad.

Den öppna hemvården och hemvården i Tensta servicehus visar ett budgetunderskott om 0,7 mnkr, vilket är ett ökat underskott jämfört med föregående månad med 0,2 mnkr. Främsta förklaringen till det ökade underskottet är att två långtids-sjukskrivna på enheten har återgått till arbetet tidigare än vad som tidigare hade prognostiserats.

Beläggningen på Fristad sjukhem fortsätter att sjunka. Beläggningen under framför allt maj månad var lägre jämfört med tidigare prognoser. Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr, vilket är 0,5 mnkr mer jämfört med maj månad. Gruppboendet på Fristad har beviljats centrala medel för demensvård om 0,3 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		-7,3	91,7	88,8	2,9			2,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	54,3			54,3	54,3	0,0			0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	16,8			16,8	15,7	1,1	0,1	-0,1	1,1
Totalt:	170,1	0,0	-7,3	162,8	158,8	4,0	0,1	-0,1	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med maj månad.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett budgetöverskott om 2,9 mnkr. Färre beställningar inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar om 7,3 mnkr och att verksamhetsområdets budget kommer att minska till 162,8 mnkr.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,1 mnkr. Överskottet finns bland förvaltningens två gruppboende. Verksamhetsområdets 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 resultatenhet)	5,6			5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3			1,3	1,3	0,0
Totalt:	20,2	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad. Sommaren 2011 redovisar att 675 ungdomar preliminärt har fått sommarjobb, vilket är 42 fler än under föregående år.



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
Totalt:	113,0	0,0	0,0	113,0	123,0	-10,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 10,0 mnkr. Prognosen är justerad med 2,0 mnkr jämfört med maj månad.

Kostnaden för utbetalat bistånd var högre i maj och juni månad men är preliminärt något lägre i juli månad jämfört med tidigare prognoser. Minskningen i juli månad är inte i den omfattningen att det finns anledning att justera prognosen.

Antalet bidragshushåll har under första halvåret ökat från 1137 i januari till 1177 i juni månad med en topp på 1186 i maj månad. Den preliminära statistiken för juli pekar på en minskning jämfört med första halvåret med 1148 bidragshushåll.

Kostnaden per hushåll har varit högre i april, maj och juni månad jämfört med samma period föregående år. Den preliminära statistiken för juli pekar på minskade kostnader per hushåll jämfört med samma period föregående år.

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
Totalt:	39,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0

Verksamheten visar ingen budgetavvikelse. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med maj månad.