



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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

En första analys av medarbetarenkäten är klar. Sjukfrånvaron var i september 6,8 % att jämföra med 7,0 % i augusti.

Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 18,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,5 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 10,8 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,2 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Utgångspunkten för månadsrapporten är att beskriva det aktuella läget utifrån kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

En första analys av medarbetarenkäten är klar och kommer att presenteras för avdelnings- och enhetschefer under december månad. Det aktiva arbetet med att följa upp och arbeta med resultaten kommer att påbörjas i januari 2012

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med aktiva rehabiliteringsinsatser. Sjukfrånvarostatistiken för september månad visar på 6,8 procent sjukfrånvaro för de senaste 12 månaderna. Det är en minskning med 0,2 % jämfört med augusti.

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 963,6 mnkr. Investeringsbudgeten är 7,8 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 av kommunfullmäktige justerade budget är 963,6 mnkr netto. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten har justerats i efter-hand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter oktober 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	Just netto-budget	Prognos kostnader	Prognos intäkter	Prognos netto-utfall	Avvik före resultat-överf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultat-överf.
Nämnd och administration	39,8	43,5	-3,7	39,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1	174,5	-41,7	132,8	2,3	1,4	-1,5	2,2
Flyktingmottagande	10,1	9,8	0,0	9,8	0,3			0,3
Stadsmiljöverksamhet	6,7	9,8	-3,1	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	264,9	286,8	-24,0	262,8	2,1	3,6	-1,2	4,5
Äldreomsorg	189,1	229,0	-42,5	186,5	2,6			2,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	171,7	188,7	-28,2	160,5	11,2	0,1	0,1	11,4
Fritid och kultur	20,6	23,4	-2,8	20,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	13,3	-8,0	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	142,2	-5,6	136,6	-18,0			-18,0
Summa	961,9	1121,0	-159,6	961,4	0,5	5,1	-2,6	3,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7	1,7		1,7	0,0			0,0
Totalt	963,6	1122,7	-159,6	963,1	0,5	5,1	-2,6	3,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott efter resultatöverföring om 3,0 mnkr. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,7 mnkr.

De flesta verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens justerade nettobudget är 963,6 mnkr. 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 totalt 2,6 mnkr.

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	84,0			84,0	82,4	1,6	1,4	-1,5	1,5
Missbruk vuxna	21,7			21,7	22,1	-0,4			-0,4
Socialpsykiatri	17,4			17,4	16,3	1,1			1,1
Totalt:	135,1	0,0	0,0	135,1	132,8	2,3	1,4	-1,5	2,2

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

Barn, familj och ungdom har minskade prognostiserade placeringskostnader på stödhem och jourhem jämfört med månadsrapporten i oktober, medan övrig verksamhet har en oförändrad prognos.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

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

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

Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	10,1			10,1	9,8	0,3
Totalt:	10,1	0,0	0,0	10,1	9,8	0,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

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.

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

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	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 månadsrapporten i oktober.

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	41,1			41,1	34,8	6,3			6,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	82,3			82,3	83,4	-1,1	-0,7		-1,8
Utförarenhet (resultatenhet)	141,5			141,5	144,6	-3,1	4,3	-1,2	0,0
Totalt:	264,9	0,0	0,0	264,9	262,8	2,1	3,6	-1,2	4,5

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

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,3 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med budget.

Andelen vårdnadsbidrag har sjunkit under hösten 2011. Kostnaderna för vårdnadsbidraget förväntas uppgå till 3,0 mnkr under 2011. Kostnaderna för vårdnadsbidraget belastar inte förvaltningens budget.

Utförarenheterna

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,1 mnkr före och överskott om 1,2 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Tre av 13 resultatenheter prognostiserar ett budgetunderskott efter resultatöverföring.

Förskolan har sju enheter som inte är resultatenheter. Enheterna prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott 1,8 mnkr. Den ingående fonden om 0,7 mnkr härrör från den enhet som förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010.

Förskolan består av åtta geografiska förskolenheter från och med 1 augusti 2011. Förvaltningen har dock valt att behålla förskolans tidigare organisation för den ekonomiska uppföljningen året ut.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl ledning	120,0			120,0	114,2	5,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)	69,1			69,1	71,7	-2,6
Totalt:	189,1	0,0	0,0	189,1	185,9	3,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Prognosen är justerad med 0,9 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,8 mnkr. Färre beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet inom beställare inklusive ledning.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 2,6 mnkr. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Hemvården i Spånga och Tensta har fortsatt minskade intäkter. Bemanningen har inte minskat i samma takt med att beställningarna minskat. Enheten är under omstrukturering tillsammans med övriga enheter inom det ordinära boende för att effektivisera verksamheten.

Fristad sjukhem och gruppboende har ett oförändrat budgetunderskott jämfört med föregående prognos. Fristad sjukhem prognostiserar något lägre lönekostnader medan Fristads gruppboende har lägre intäkterna jämfört med budget.

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	100,6			100,6	93,2	7,4			7,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	54,3			54,3	50,9	3,4			3,4
Utförarenhet (resultatenhet)	16,8			16,8	17,0	-0,2	0,1	0,1	0,0
Totalt:	171,7	0,0	0,0	171,7	161,1	10,6	0,1	0,1	10,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 10,8 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,8 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Beställarenheten inklusive ledning visar ett budgetöverskott om 7,4 mnkr. Färre beställningar inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet. Ett minskat behov har påverkat med färre insatser inom både ledsagning och personlig assistans.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 3,4 mnkr. Överskotten finns i förvaltningens två gruppboende, och i en enhet inom personlig assistans.

Överskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att personalkostnaderna har blivit lägre jämfört med budget. Lönekostnaderna inom verksamheten för personlig assistans LASS har också varit lägre jämfört med budget.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföring.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2011	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	13,7			13,7	13,7	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,6			5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3			1,3	1,3	0,0
Totalt:	20,6	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0

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

Verksamheten har sökt och erhållit utvecklingsmedel inom ramen för Järvalyftet om 3,0 mnkr. Medlen kommer att gå till att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan och Blå huset.

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 månadsrapporten i oktober.

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	94,4			94,4	112,4	-18,0
Totalt:	118,6	0,0	0,0	118,6	136,6	-18,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 18,0 mnkr. Prognosen är justerad med 3,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Den tendens som fanns i början av året med minskade kostnader har brutits. Förvaltningen prognostiserar att ligga på ungefär samma nettokostnader som under förra året. Förvaltningens bedömning om färre hushåll under hösten har således inte infriats. Därtill kan förvaltningen konstatera att den ekonomiska instabiliteten i södra Europa märks. Hushåll som tidigare varit bosatta i Sverige och återvänt till sitt ursprungsland har på nytt kommit till Spånga-Tensta.

Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. Två socialsekreterare är avsatta för att arbeta med denna grupp som står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt läggs på samverkan med verksamheterna inom socialpsykiatri och missbruk. Gruppen socialpsykiatri och missbruk kommer att prioriteras när det gäller nya platser på jobbtorg. Förvaltningen har inför 2012 fått ytterligare 60 platser på jobbtorg resurs.

Alla arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga hänvisas till jobbtorg och arbetsförmedlingen. Efter tre månader träffar socialsekreterarna klienterna och följer upp mottagningsgruppens preliminära arbetsplan. Fokus ligger på att undanröja försörjningshindret samt att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. Den enskildes inflytande och delaktighet i planeringen är viktig. Målet är att förkorta tiden för behov av ekonomiskt bistånd genom individuella lösningar och tidiga insatser. Upprättandet och uppföljning av arbetsplaner spelar en viktig roll.

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	39,8			39,8	39,8	0,0
Totalt:	39,8	0,0	0,0	39,8	39,8	0,0

Verksamheten visar ingen budgetavvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i oktober.