



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2012.

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

- Arbetet med att förmedla feriearbeten pågår.
- Svarsfrekvensen på brukarundersökningarna inom förskolan har ökat. En projektgrupp har tillsatts inom förvaltningen i syfte att ta fram ett övergripande kvalitetsledningssystem.
- Internkontrollarbeten har påbörjats.
- Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter
- En nyutarbetat medarbetarenkät kommer att genomföras under vecka 36 till 39.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.

- Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 14,0 respektive 0,3 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,3 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten att följa upp kommunfullmäktiges tre inriktningsmål löpande under året.

- 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

Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna Kvalitet, Personal och Ekonomi.

Kvalitet

Arbetet med att förmedla feriearbeten pågår. Förvaltningen räknar med att kunna förmedla fler platser än de 630 platser som tidigare planerats.

Förvaltningen har genom systematiskt arbete höjt svarsfrekvensen på brukarundersökning för förskolan från 71 till 85 procent. Det är den högsta svarsfrekvensen i staden. Nöjd föräldraindex har höjts från 69 till 70 jämfört med föregående. Arbetet pågår med att analysera resultaten.

Inom verksamhetsområdet funktionshinder har verksamhetsuppföljningar genomförts på alla förvaltningens egna LSS boenden under våren. Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att göra verksamhetsuppföljningar på såväl egna som privata boenden.

Mot bakgrund av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har en projektgrupp tillsatts inom förvaltningen i syfte att ta fram ett övergripande kvalitetsledningssystem.

Förvaltningens internkontrollarbete har börjat under våren 2012. Ungefär 60 procent av alla granskningar har genomförts och arbete pågår med att slutföra resterande kontroller.

Personal

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med aktiva rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen ser dock en höjning av sjuktalen sedan årsskiftet 2011/2012. Den senaste statistiken som är för april månad visar på 7,58 procent sjukfrånvaro under den senaste 12 månadersperioden.

Medarbetarenkäten 2012 kommer att genomföras under vecka 36 till 39. Enkäten är omarbetad mot tidigare versioner och sätter fokus på medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling. Några förvaltningsspecifika tilläggsfrågor har också tillförts enkäten.

Personalstrategiska avdelningen har under maj månad haft en inledande överläggning med ett antal förbund inför årets löneöversyn. Målsättningen är att ny lön ska utbetalas i oktober.

Ekonomi

Stadsdelsnämnden 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.

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2012 är netto 963,3 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 5,8 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2012 är 10,2 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,7 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter maj 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	Prestationer	Just netto-budget	Prognos netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	38,6	0,0	0,0	38,6	37,6	1,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	142,4	0,0	0,0	142,4	138,1	4,3	1,4	-1,4	4,3
Flyktingmottagande	3,7	0,0	-2,5	1,2	1,5	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	0,0	-2,2	269,4	268,7	0,7	-0,9	1,2	1,0
Äldreomsorg	202,1	0,0	0,0	202,1	199,3	2,8	0,0	0,0	2,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	160,2	0,0	-1,1	159,1	154,6	4,5	-0,3	1,0	5,2
Fritid och kultur	18,6	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	119,0	0,0	0,0	119,0	133,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0
Summa	967,4	0,0	-5,8	961,6	962,6	-1,0	0,2	0,8	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7			1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	969,1	0,0	-5,8	963,3	964,3	-1,0	0,2	0,8	0,0

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

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 963,3 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 0,2 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,3 mnkr inom funktionshinder och -0,9 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 0,8 mnkr.

Förvaltningen avvecklade i bokslutet samtliga resultatenheter inom förskolan enligt den gamla organisationen. Förskolenheternas budgetunderskott om 0,9 mnkr i bokslutet belastar 2012 års budget. Kostnaden påverkar inte förskolans nyinrättade resultatenheter under 2012.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Verksamhetsledning m.m.	7,5			7,5	7,5	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	93,2			93,2	88,9	4,3	1,4	-1,4	4,3
Missbruk vuxna	24,8			24,8	24,2	0,6			0,6
Socialpsykiatri	16,9			16,9	17,5	-0,6			-0,6
Totalt:	142,4	0,0	0,0	142,4	138,1	4,3	1,4	-1,4	4,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Verksamheten inom barn, ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 4,3 mnkr. Justeringen för det prognostiserade budgetöverskottet inom barn, familj och ungdom beror både på ökade placeringskostnader men även på att verksamheten har ökade intäkter från migrationsverket jämfört med budget.

Lägre prognostiserade kostnader för öppenvård samt lägre hyreskostnader för träningslägenheter jämfört med budget bedöms ge ett budgetöverskott om 0,6 mnkr inom missbruk vuxna.

Socialpsykiatri beställare och utförare prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Beställaren enskilt prognostiserar ett budgetunderskott om 1,8 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,4 mnkr till år 2013. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammanlagt ett budgetöverskott om 1,2 mnkr.

Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	3,7		-2,5	1,2	1,5	-0,3
Totalt:	3,7	0,0	-2,5	1,2	1,5	-0,3

Verksamheten visar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört tertialrapport 1.

Avläsningen för antalet flyktingar sker två gånger per år. Årets sista avläsning är den 1 juli 2012. Förvaltningen bedömer att antalet prestationer kommer att bli färre jämfört med tidigare prognoser därav budgetunderskottet om 0,3 mnkr.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. På grund av etableringsreformen uppför flyktingmottagningen i förvaltningens regi först i maj månad 2012.

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

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	0,8			0,8	0,8	0,0
Parker	4,9			4,9	4,9	0,0
Totalt:	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultat- överför.
Beställare inkl. ledning	40,9			40,9	39,0	1,9	-0,9	0,0	1,0
Utförarenhet (resultatenhet)	230,7		-2,2	228,5	229,7	-1,2	0,0	1,2	0,0
Totalt:	271,6	0,0	-2,2	269,4	268,7	0,7	-0,9	1,2	1,0

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,7 mnkr före och 1,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr inklusive den ingående fonden om -0,9 mnkr. Den ingående fonden avser resultatenheternas underskott enligt den gamla organisationen. Underskottet påverkar inte resultatenheterna i den nya organisationen. Det prognostiserade budgetöverskottet beror framför allt på lägre lokalkostnader jämfört med budget.

Utförarenheterna

Förskolans har åtta resultatenheter. Sju av åtta resultatenheter prognostiserar en budget i balans. En av resultatenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr.

Förvaltningen förväntar sig att åtgärderna under året kommer att resultera i att förskoleenheten kommer att ha minskad kostnadskostym inför 2013 för att under nästkommande år ha en budget i balans.

Förvaltningen arbetar med att anpassa och optimera alla resultatenheters organisation utifrån barnens och verksamhetens behov och förutsättningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	145,0			145,0	139,0	6,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	55,6			55,6	58,8	-3,2
Totalt:	200,6	0,0	0,0	200,6	197,8	2,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr. Prognosen är justerad med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,0 mnkr. Förvaltningen bedömer att kostnader för köp av hemtjänst i ordinärt boende kommer att bli något lägre.

Verksamheten har för närvarande fler antal platser inom äldreboende jämfört med budget men bedömer att platserna på sikt kommer att minska. Därutöver ser förvaltningen att antalet interna platser på biståndsbedömt dagverksamhet minskar.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,2 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 2,0 mnkr. Enheterna arbetar med en genomgång av beställda kontra utförda insatser för att få balans på personalbemanning, schemaläggning, dagplanering och sjukfrånvaron.

Fristads sjukhem och gruppboende prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Budgetunderskottet beror på att verksamheten har lägre hyresintäkter för andrahandsuthyrning, men också på grund av att Fristad sjukhem har merkostnader för paramedicinarna som inte följde med vid verksamhetsövergången till Vingslaget.

Sämre beläggning av permanenta boenden med minskade intäkter till följd påverkar ekonomin också. Enheten arbetar med omstrukturering och översyn av framför allt personalbemanningen för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Från 1 augusti är det inflyttningstopp.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställare inkl. ledning	94,5		-1,1	93,4	90,0	3,4			3,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	49,4			49,4	47,6	1,8			1,8
Utförarenhet (resultatenhet)	16,0			16,0	16,7	-0,7	-0,3	1,0	0,0
Totalt:	159,9	0,0	-1,1	158,8	154,3	4,5	-0,3	1,0	5,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,4 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 har beställare inklusive ledning bland annat minskade kostnaderna för köp av daglig verksamhet LSS.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,8 mnkr exklusive resultatenheten. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende och enheterna för personlig assistans. Budgetöverskotten beror framför allt på lägre personalkostnader.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 1,0 mnkr. Enheten arbetar aktivt med att få in fler brukare för att öka intäkterna då det finns utrymme i befintliga verksamheter inom enheten utan att öka bemanningen.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	12,0			12,0	12,0	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,4			5,4	5,4	0,0
Föreningsbidrag	1,2			1,2	1,2	0,0
Totalt:	18,6	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads- åtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0
Totalt:	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsled. mm	23,8			23,8	23,8	0,0
Försörjningsstöd	95,2			95,2	109,2	-14,0
Totalt:	119,0	0,0	0,0	119,0	133,0	-14,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 14,0 mnkr. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Antalet hushåll i förhållande till motsvarande period förra året har ökat med 26 i genomsnitt.

Arbetet med de personer som har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet inriktas i än högre grad än tidigare gentemot arbetsförmedlingen och jobb- och utvecklingsgarantin (Joben).

Upprättandet och uppföljning av arbetsplaner spelar en viktig roll. Förvaltningen kommer att i större utsträckning än tidigare inrikta arbetet på att få in personer i jobb och utvecklingsgarantin via arbetsförmedlingen. Detta ger dels hushållen egna inkomster men ökar även möjligheterna till en etablering på arbetsmarknaden.

Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. En liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Förvaltningens arbete med de mest kostnadskrävande hushållen har ökat. Förvaltningen har även påbörjat ett internt arbete med processbeskrivningar som ska resultera i ökad arbetseffektivitet.

FUT-arbete har under en längre tid implementerats i förvaltningen. Det har inneburit en bättre kunskap hos förvaltningens personal vilket i sin tur har resulterat i att fler felaktiga beslut har uppmärksamats. Förvaltningen kommer därför att även under andra halvan av 2012 förstärka verksamheten med ytterligare en FUT-utredare

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



Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	38,6			38,6	37,6	1,0
Totalt:	38,6	0,0	0,0	38,6	37,6	1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.