



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll

Sammanfattning

- Förvaltningen har påbörjat arbetet med att återkoppla på enheternas verksamhetsberättelser för 2012 och verksamhetsplaner för 2013. Syftet med återkopplingen är att säkerställa att kvalitet och vidareutveckling sker utifrån förvaltningens styrsignaler och mål.
- Förvaltningen har inlett en utbildningssatsning inom Lex Sarah för alla anställda inom avdelningarna äldre och funktionsnedsättning och individ och familj.
- I februari månad genomförde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med kolloarrangörer och kontaktcenter och övriga förvaltningar i västerort ett kollevent i Kista galleria.
- Rehabiliteringsgruppsgruppen inom enheten ekonomiskt bistånd har med start från årsskiftet skapat ett särskilt team som riktar sig emot hushåll som

har försörjningsstöd på grund av sjukskrivning och saknar sjukpenning från Försäkringskassan.

- Förvaltningen har påbörjat arbetet med slyrjöning inom verksamhetsområdet stadsmiljö.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från januari månad. Den visar på totalt 8,01 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,7 mnkr
- Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 5,1 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,3 mnkr efter resultatöverföring. Om-sorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,4 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten är 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

Under årets början har förvaltningen arbetat med att återkoppla på enheternas verksamhetsberättelser för 2012 och verksamhetsplaner för 2013. Återkopplingen har skett enligt en särskild modell överenskommen mellan avdelning och verksamhetscontroller. Enligt modellen sker återkopplingen till chefer i både grupp och enskilt. Syftet med återkopplingen är att säkerställa att kvalitet och vidareutveckling sker utifrån förvaltningens styrsignaler och mål.

I februari antog nämnden övergripande rutiner för rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten - Lex Sarah. Förvaltningen har i och med detta inlett en utbildningssatsning för alla anställda inom avdelningarna äldre och

funktionsnedsättning och individ och familj. Utbildningen sker i mindre grupper och kommer att pågå fram till sommaren.

En projektgrupp har startat för att arbeta med det av nämnden antagna kvalitetsledningssystemet för verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg. Implementeringsarbetet kommer att pågå under hela året.

Inom avdelningen äldre och funktionsnedsättning har en projektgrupp startat för att arbeta med värdighetsgarantier och värdegrund inom äldreomsorgen. Projektgruppens syfte är även att utveckla dagverksamheten för dementa samt den öppna sociala verksamheten. Inom avdelningen pågår dessutom ett arbete med att inventera alla enheters rutiner.

Avvecklingen av Fristad sjukhem fortgår enligt planerna. Vid februari månads utgång fanns tio boende kvar.

Rehabiliteringsgruppsgruppen inom enheten ekonomiskt bistånd har med start från årsskiftet skapat ett särskilt team som riktar sig emot hushåll som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning och saknar sjukpenning från Försäkringskassan.

Teamet består av en projektledare och tre socialsekreterare. Målsättningen är att ge individerna ökad möjlighet till rehabilitering och stärka förmågan att bli självförsörjande. Arbetet bygger på strukturerade samtal, täta uppföljningar och samverkan med andra vårdgivare. Som stöd i arbetet finns en konsultläkare som bistår med att bedöma om rehabiliteringsåtgärder krävs eller för att komplettera med medicinska underlag för om möjligt kunna ansöka om varaktig sjukersättning i stället för försörjningsstöd.

I februari månad genomförde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med kolloarrangörer och kontaktcenter och övriga förvaltningar i västerort ett kolloevent i Kista galleria. Besökarna gav stor positiv respons för mötet. En stor händelse var att årets kollokatalog presenterades. Många föreningar har anordnat lovaktiviteter under sportlovet. Parklekarna har haft kvällsöppet och blå husets ungdomsgård har varit öppen alla dagar. Från och med februari månad har Ad Acta Fritid tagit över driften av Bromstens fritidsgård.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med slyröjning inom verksamhetsområdet stadsmiljö. Arbetet är prioriterat och fokus ligger på områdena i och omkring Kämpingskogen, Gullingeparken, Hidinge och Solhemsbackarna. Slyröjning är förutom en estetisk och praktisk åtgärd också viktig ur trygghetsperspektiv.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från januari månad. Den visar på totalt 8,01 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

Förvaltningens ledning har beslutat att medarbetare från HR-enheten ska delta på avdelningarnas ledningsgrupper en gång per månad. Fokus på mötena kommer att vara ohälsotalen och hur arbetet och uppföljningen med rehab fungerar. Vidare är det beslutat att varje avdelning ska sätta egna mål för sjuktalen under 2013.

Till avdelningarnas ledningsgrupper ska även företagssköterskan från Previa bjudas in som stöd i arbetet. Detta är tänkt att ske vid två tillfällen per år. En projektgrupp är bildad med syfte att se över arbetet med ohälsotalen.

Årets medarbetarsamtal påbörjas under våren. En mall finns framtagen som knyter samman samtalen med verksamhetsplanen. Förvaltningens lönekriterier har också utvecklats och reviderats jämfört med föregående år.

I samband med avvecklingen av Fristad sjukhem kan förvaltningen rapportera om flera lyckade avgångslösningar och omplaceringar för personalen.

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 2013 är netto 993,3 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2013 är 10,3 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,8 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter februari 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	38,4	0,0	0,0	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	149,0	0,0	0,0	149,0	147,6	1,4	1,5	-1,5	1,4
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	0,0	272,2	271,9	0,3	3,6	-3,6	0,3
Äldreomsorg	208,3	0,0	0,0	208,3	206,3	2,0	0,0	0,0	2,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	169,6	0,0	0,0	169,6	167,5	2,1	-0,7	0,0	1,4
Fritid och kultur	18,9	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	0,0	0,0	120,9	126,0	-5,1	0,0	0,0	-5,1
Summa	991,1	0,0	0,0	991,1	990,4	0,7	4,4	-5,1	0,0
Kapitalkostnader stadsmil- jö	2,1			2,1	2,1	0,0			0,0
Totalt	993,2	0,0	0,0	993,2	992,5	0,7	4,4	-5,1	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 993,2 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,4 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,7 mnkr inom funktionshinder och 3,6 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 5,1 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat förutom den ingående fonden för funktionsnedsättning vilket avser en enhet som har förlorat sin status som resultatenhet på grund av budgetunderskott två år i rad.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2013	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Verksamhetsledning m.m.	7,7			7,7	7,7	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	94,0			94,0	92,6	1,4	1,5	-1,5	1,4
Missbruk vuxna	26,2			26,2	26,2	0,0			0,0
Socialpsykiatri	21,1			21,1	21,1	0,0			0,0
Totalt:	149,0	0,0	0,0	149,0	147,6	1,4	1,5	-1,5	1,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 1,4 mnkr. Minskade kostnaderna för placeringar och ökade prognostiserade externa intäkter från migrationsverket är det huvudsakliga skälet.

Missbruk vuxna och beställare socialpsykiatri prognostiserar ingen budgetavvikelse.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr inklusive fonden. Exklusive fonden redovisar bromstengården en budget i balans.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	VP 2013	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	0,8			0,8	0,8	0,0
Parker	8,1			8,1	8,1	0,0
Totalt:	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2013	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultat- överför.
Beställare inkl. ledning	48,7			48,7	48,4	0,3	0,0	0,0	0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	223,5			223,5	223,5	0,0	3,6	-3,6	0,0
Totalt:	272,2	0,0	0,0	272,2	271,9	0,3	3,6	-3,6	0,3

Verksamheten visar positiv avvikelse om 0,3 mnkr jämfört med budget.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn var i januari månad 2148 och i februari månad 2150. Det är något fler barn än vad förvaltningen har budgeterat med i januari och februari månad. Förvaltningen bedömer dock att antalet förskolebarn kommer att minska under framför allt sommaren och hösten 2013. Fler barn än budget innebär en ökad budgetram för förskolverksamheten, vilket också är förklaringen till det prognostiserade budgetöverskottet om 0,3 mnkr.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,6 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar samtliga resultatenheter en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2013	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	177,0			177,0	168,1	8,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	31,3			31,3	38,2	-6,9
Totalt:	208,3	0,0	0,0	208,3	206,3	2,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 8,9 mnkr. Förvaltningen konstaterar att kostnaderna för köp av heldygnsomsorg och korttidsboende är lägre jämfört med budget, medan hemtjänsten har något högre kostnader för årets första månader.

I det prognostiserade budgetöverskottet för beställaren inklusive ledning finns också en budget för att täcka det sedan tidigare kända budgetunderskottet för Fristad sjukhem i samband med avvecklingen av verksamheten under våren 2013.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,9 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr. Förvaltningen arbetar med att se över schemalaggningen inom hemtjänsten inom egen regi för att kunna minska antalet kostnadsdrivande ställtider.

Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 5,4 mnkr. Det är ett lägre budgetunderskott än vad förvaltningens beräkningar visade i budgetarbetet inför 2013. Det planerade budgetöverskottet täcks av motsvarande överskott av beställaren inklusive ledning.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2013	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställare inkl. ledning	105,1			105,1	103,0	2,1	-0,7		1,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	64,5			64,5	64,5	0,0			0,0
Totalt:	169,6	0,0	0,0	169,6	167,5	2,1	-0,7	0,0	1,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Budgetöverskottet beror bland annat på ökade intäkter för återkrav för felaktigt utbetald vård.

Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget för funktionsnedsättning 2013 är större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningssystem.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar samtliga en budget i balans.

Förvaltningen avvecklade i bokslutet 2012 en resultatenhet Fridagruppen inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning. Enligt stadens regler ska resultatenhetens budgetunderskott 2012 inarbetas i förvaltningens budget för 2013. Budgetunderskottet är -0,7 mnkr. Fridagruppen fortsätter dock att drivas som en enhet utan möjlighet till att kunna föra över eventuella över- eller underskott till nästkommande år.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2013	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)	5,6			5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3			1,3	1,3	0,0
Totalt:	18,9	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9			4,9	4,9	0,0
Totalt:	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsled. mm	24,0			24,0	24,0	0,0
Försörjningsstöd	96,9			96,9	102,0	-5,1
Totalt:	120,9	0,0	0,0	120,9	126,0	-5,1

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr.



Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var i januari månad 1100. Antalet hushåll i februari månad är preliminärt 1097.

Under 2012 minskade antalet hushåll från januari till december månad från 1197 till 1102. Förvaltningen har satt upp målet att minska antalet hushåll med ytterligare 100 under 2013. Förvaltningen konstaterar dock att antalet hushåll ännu är liggar på ca 1100 och att minskningen fortfarande är osäker. Det är bakgrunden till förvaltningens prognos med ett budgetunderskott om 5,1 mnkr.

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

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2013	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	38,4			38,4	38,4	0,0
Totalt:	38,4	0,0	0,0	38,4	38,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.