



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

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

Sammanfattning

- Ett mellanboende har öppnat i oktober månad på Fristad servicehus
- Förvaltningen har sagt upp avtalen med Samhall. Den nya lösningen kommer att bli kostnadseffektivare för förvaltningen.
- Förskolan har haft en föreläsning om autismspektrumtillstånd
- Förskolan Stormhatten har bidragit till fotoutställningen på Tensta bibliotek
- Under höstlovsveckan har en grupp konstnärer som representerar staden Atlantas hiphop-influerade kreativa kultur bjudits in
- Ekonomiskt bistånd har tagit fram en särskild metod för hushåll med långa bidragstider



- Projektet unga vuxna skapar särskilda sociala insatsgrupper för att minska antalet livsstilskriminella
- Salamanderdammen vid lillskogen i Antons backe i Spånga får en upprustning
- En trygghetsvandring genomfördes under oktober månad
- Resultaten på årets medarbetarenkät har presenterats med ett AMI på 79 vilken är samma som staden i snitt
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 2,3 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,6 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 2,0 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

Äldreomsorgens mellanboende Idun har öppnat i oktober månad på Fristad servicehus. Idun består av två möblerade lägenheter och riktar sig till personer som behöver en tids återhämtning innan hemgång från slutenvården. Personer som vistas på mellanboende är inte i behov av traditionellt korttidsboende men behöver däremot insatser av hemtjänst och av hälso- och sjukvårdspersonal.



Förvaltningen har sagt upp avtalen med Samhall på Tensta servicehus och på övrig hemtjänst i egen regi. Samhall har bland annat tagit hand om tvätt och distributionen av dagligvaror till boende med hemtjänst. Avtalet är uppsagt från och med den sista oktober. Förvaltningen kommer i fortsättningen att utföra arbetsuppgifterna med egen personal. Den nya lösningen kommer att bli kostnadseffektivare för förvaltningen.

Fridagruppen som verkar inom verksamhetsområdet funktionshinder har flyttat sin verksamhet för daglig verksamhet från restaurangen i Tensta servicehus till restaurangen i Fristad servicehus.

Verksamhetsområdet förskola har haft en föreläsning om autismspektrumtillstånd för förskollärare. Utbildningen innebär att pedagogerna får en ökad kunskap för barn med särskilda svårigheter. Stadsdelens specialpedagog har även startat ett särskilt nätverk för pedagoger i anslutning till föreläsningen.

Perspektiv är namnet på den fotoutställning av barn som pågår på Tensta bibliotek. Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och fotografiska museet. Ett 40-tal barn i Stockholms förskolor, däribland barn från förskolan Stormhatten, har fått i uppdrag att beskriva sin vardag med hjälp av en kamera. Bilderna visar barns perspektiv på sin omgivning.

Verksamhetsområdet fritid har haft ett varierat höstlovsprogram för alla barn och unga. Bland annat har en grupp konstnärer som representerar staden Atlantas hiphop-influerade kreativa kultur bjudits in för att leda workshops, delta i paneldiskussioner och hålla föreläsningar. Bakgrunden till arrangemanget är ett kulturutbyte mellan den amerikanska staden Atlanta och Stockholm. Samarbetet är ett resultat av de ungas engagemang med stöd av kulturförvaltningen, stadsmissionen, amerikanska ambassaden och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Resultatet från Stockholmsenkäten visar att unga som går i årskurs 9 varken dricker, röker eller använder narkotika i någon större omfattning. Mätningen visar en positiv trend det vill säga att antalet brukare minskar jämfört med tidigare år.

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har ett metodutvecklingsarbete påbörjat för hushåll som har försörjningsstöd. Målet är att stödja grupper som har långa bidragstider och svårt att komma ut i arbete och egen försörjning.

Förvaltningen har under hösten startat projektet Unga vuxna. Målet med projektet är att unga livsstilskriminella i stället ska etablera ett nytt socialt och tryggt liv utan kriminalitet. Tanken med projektet är att skapa särskilda sociala insatsgrupper. Varje insats föregås av individens samtycke och skapas utifrån individens behov av relevanta åtgärder. Projektet vänder sig till unga vuxna i åldern 20-29. Projektet bygger på ett brett samarbete mellan olika statliga myndigheter och förvaltningar i Stockholms stad.



Förvaltningens nuvarande avtal för parkdrift går ut i september 2014. Upphandlingen sker i samarbete med stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby och Årsta-Enskede-Vantör.

Förvaltningen håller för närvarande på med att rusta upp salamanderdammen vid lillskogen i Antons backe i Spånga. Bland annat har en slyröjning genomförts. Tidigare tog fastighetsägaren intill salamanderdammen ansvar för skötseln. Fastigheten har nu bytt ägare. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer fortsättningsvis att ta över skötseln.

En trygghetsvandring genomfördes under oktober månad. Deltagarna i vandringen upplevde att det generellt inte fanns anledning att känna sig otrygg förutom på vissa platser där det fanns en del buskage. Förvaltningen kommer senare under hösten att klippa ner dessa.

Personal

Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg i stadens arbete att vara en arbetsgivare i världsklass. Tack vare den höga svarsfrekvensen (87 %) har förvaltningen fått ett bra underlag att utgå ifrån. Årets medarbetarenkät är omarbetad och består av fyra frågeområden: Mina utgångspunkter, medarbetarskap, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Nytt för året är att staden använder begreppet AMI – aktivt medskapandeindex. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår även i en nationell mätning med möjlighet till jämförelser med andra kommuner. På en skala från noll till hundra har förvaltningen ett AMI på 79, samma nivå som staden i helhet.

Berörda chefer har fått resultaten på enhetsnivå under vecka 44. Därefter kommer enheterna att påbörja arbetet med handlingsplaner.

Läraryrket är sist ut i årets löneöversyn. Avtalet ger ett garanterat utfall om 4,2 procent för kollektivet. Den nya lönen beräknas vara klar till decemberutbetalningen, det vill säga strax innan jul. Översynen för övriga förbund är klara.

Den senaste statistiken som är för september månad visar på 7,79 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

Ekonomi

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

Budgetförutsättningar

Månadsrapport oktober 2012

Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Fagerstagatan 15, Lunda företagsområde
Telefon 08-508 03 000. Fax 08-50803099
stadsdelsnamnden@spanga-tensta.stockholm.se

www.stockholm.se



Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2012 är netto 974,2 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 12,0 mnkr.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2012 är 13,8 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 9,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 2 har förvaltningen sökt extra medel om 2,3 mnkr för installation av nya överfallslarm.

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	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	36,6	2,0	0,0	0,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	143,6	0,0	0,0	143,6	140,1	3,5	1,4	-0,9	4,0
Flyktingmottagande	3,7	0,0	-2,8	0,9	1,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	0,0	-12,8	258,8	257,7	1,1	-0,9	1,8	2,0
Äldreomsorg	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6	0,0	0,0	3,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	161,7	0,0	3,6	165,3	162,2	3,1	-0,3	1,2	4,0
Fritid och kultur	19,2	0,0	0,0	19,2	19,2	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	121,7	0,0	0,0	121,7	136,7	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Summa	972,5	0,0	-12,0	960,5	962,8	-2,3	0,2	2,1	0,0



Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7			1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	974,2	0,0	-12,0	962,2	964,5	-2,3	0,2	2,1	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 2,3 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 962,2 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 2,1 mnkr. Resultatfonden belastar inte årets resultat.

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	Beräknad 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	88,6	4,6	1,4	-0,9	5,1
Missbruk vuxna	24,8			24,8	25,3	-0,5			-0,5
Socialpsykiatri	18,1			18,1	18,7	-0,6			-0,6
Totalt:	143,6	0,0	0,0	143,6	140,1	3,5	1,4	-0,9	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med i september månad.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 5,1 mnkr. Verksamhetsområdet har lägre kostnader för vakanser inom handläggning



jämfört med budget. Kostnaderna för placeringar är oförändrad jämfört med tidigare prognoser.

Missbruk vuxna prognostiserar ett budgetunderskott om 0,5 mnkr. Budgetunderskottet beror på nya placeringar inom stödboende samt ökande kostnader för skyddsboende (Kvinnofrid).

Socialpsykiatri beställare och utförare prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar ett budgetunderskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring, och ett budgetöverskott om 0,9 mnkr med ianspråktagen resultatfond.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med september månad.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktioners.	3,7		-2,8	0,9	1,5	-0,6
Totalt:	3,7	0,0	-2,8	0,9	1,5	-0,6

Verksamheten visar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med september månad.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Flyktingmottagningen i förvaltningens regi upphörde i maj månad 2012 på grund av etableringsreformen.

Avläsningen för antalet flyktingar sker två gånger per år. Årets sista avläsning var den i juli 2012. Slutlig prestationsjustering gav en minskad budget om 2,8 mnkr.



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 september månad.

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	38,0	2,9	-0,9	0,0	2,0
Utförarenhet (resultatenhet)	230,7		-12,8	217,9	219,7	-1,8	0,0	1,8	0,0
Totalt:	271,6	0,0	-12,8	258,8	257,7	1,1	-0,9	1,8	2,0

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

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 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 på lägre lokalkostnader jämfört med budget och flera vakanser hos beställare inklusive ledning.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 1,8 mnkr före resultatöverföring.



En av resultatenheterna har ett budgetunderskott som överskrider det enligt stadens maximala gräns för resultatöverföring. Resultatenheten som prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr kommer således att föra över 1,1 mnkr till nästa år och övriga 0,6 mnkr belastar beställare inklusive ledning.

Färre prestationer innebär att förskolan prognostiserar en minskad budget med 12,8 mnkr. Trenden är en fortsatt minskad efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen.

Förvaltningen arbetar med att anpassa resultatenheternas verksamhet till de minskade schablonersättningarna. Insatser pågår även för att höja enhetens frisknärvaro.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	145,6			145,6	138,3	7,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	55,6			55,6	59,3	-3,7
Totalt:	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med september månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 7,3 mnkr. Prognosen för kostnaderna för köp av hemtjänst i ordinärt boende har ökat jämfört med september månad. Samtidigt har förvaltningen färre placeringar inom korttidsvård med minskade kostnader som följd.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,7 mnkr. Det är en justering med ökade kostnader om 0,1 mnkr jämfört med september månad.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr. Det prognostiserade budgetunderskottet har minskat med 0,4 mnkr jämfört med september månad. Det minskade budgetunderskottet beror på minskade lönekostnader för enheterna.



Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 2,2 mnkr. Det är ett ökat budgetunderskott med 0,5 mnkr jämfört med september månad.

Fristad sjukhems intäkter har minskat på grund av färre belagda platser. I nuläget är det svårt att göra en bedömning av hur många platser som kommer att vara belagda under resten av året.

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	96,3		3,6	99,9	97,8	2,1			2,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)	49,4			49,4	47,5	1,9			1,9
Utförarenhet (resultatenhet)	16,0			16,0	16,7	-0,9	-0,3	1,2	0,0
Totalt:	161,7	0,0	3,6	165,3	162,0	3,1	-0,3	1,2	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,5 mnkr jämfört med september månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Beställare inklusive ledning har ökade kostnader om 0,4 mnkr jämfört med prognosen i september månad. Det beror på en ny placering på ett vuxenboende SoL och även ökade kostnader för personlig assistans LSS. Beställare inklusive ledning har även något minskade kostnader för daglig verksamhet jämfört med prognosen i september.

Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget är avsevärt större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelnings-system.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,9 mnkr exklusive resultatenheten. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med september månad. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende och enhe-



terna för personlig assistans. Enheterna prognostiserar bland annat högre personalkostnader jämfört med tidigare.

Verksamhetsrådets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 1,2 mnkr. Flytten av daglig verksamhet från restaurangen i Tensta till Fristad servicehus bedöms att ge minskade kostnader för enheten på sikt.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	12,6			12,6	12,6	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,4			5,4	5,4	0,0
Föreningsbidrag	1,2			1,2	1,2	0,0
Totalt:	19,2	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0

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

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 september månad.

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	97,9			97,9	112,9	-15,0
Totalt:	121,7	0,0	0,0	121,7	136,7	-15,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 15,0 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med september månad.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att vara färre i oktober månad jämfört med årets månader hittills. I oktober månad är antalet hushåll preliminärt 1101, det vill säga något högre än i september då antalet hushåll var 1095. Antalet hushåll i oktober är dock det näst lägsta hittills under året.

Kostnaderna är preliminärt 8,9 mnkr i oktober månad. I augusti månad var kostnaderna 9,8 mnkr och i september 8,9 mnkr. De högsta kostnaderna har förvaltningen haft i april månad 2012 med 10,3 mnkr.

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	36,6	2,0
Totalt:	38,6	0,0	0,0	38,6	36,6	2,0

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



Budgetavvikelsen beror på minskade kostnader för lokalhyror jämfört med budget. Verksamhetsområdet har även minskade personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanser inom strategiska staben.