



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2013.

Christina Heglert

Tf Stadsdelsdirektör

Bilagor

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

Sammanfattning

- Medborgarkontoret har fått nya öppettider. Det går numera även att lämna in ansökningar om ekonomiskt bistånd på medborgarkontoret.
- Barn- och ungdomsenheten har beviljats extra medel med 900 tkr för att fortsätta projektet Trygga barn som påbörjades i december 2012.
- EU-projektet Prevent handlar om att skapa ett ökat deltagande för föräldrar som har barn som av olika anledningar som ej fullgjort sin skolgång.
- Beställarenheten inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har infört ett nytt arbetssätt. Det nya innebär att det kommer bli tydligare och enklare för brukare och övriga att komma i kontakt med rätt handläggare.
- Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har förvaltningen inrättat dialoggrupper för att samtala om värdegrundsfrågor.



- Inom verksamhetsområdet stadsmiljö har förvaltningen ansökt om medel för utplacering av hinder för att minska olovlig fordonstrafik på gång- och cykelvägar.
- Avvecklingen av Fristad sjukhem fortskrider enligt planerna och under mars flyttade de sista boende ut.
- Ett medborgarförslag har lett till att förvaltningen planerar att uppföra en bod i anslutning till boulebanan vid Kronofogdevägen i Spånga.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från februari månad. Den visar på totalt 8,09 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.
- MYS-gruppen (Myndigheter i samverkan) har återuppstått. MYS-gruppen kommer att samverka inom sjukskrivningsprojektet.
- Staben har gjort en löneanalys på stora befattningsgrupper där förvaltningens lönenivåer har jämförts med andra kommuner samt med staden internt. Analysen visar preliminärt att lönerna i förvaltningen är konkurrensstarka.
- 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 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Om-sorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,0 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

Medborgarkontoret har fått nya öppettider. Kontoret är öppet måndag till onsdag mellan kl 10:00 till 16.00, torsdagar kl 10:00 till 18:30 och fredagar kl 10:00 till 12:00. På medborgarkontoret går det numera också att lämna in ansökningar för ekonomiskt bistånd. I skyltfönstret på medborgarkontoret är det uppsatt ny aktuell information om förvaltningen.

Barn- och ungdomsenheten har beviljats extra medel med 900 tkr för att fortsätta projektet Trygga barn som påbörjades i december 2012. Projektet jobbar med insatser i form av föräldrakurser för familjer där barn utsätts för våld. Tryggare barn bygger på ett manualstyrt metodstöd. Projektet sker i samarbete med Socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tillsammans utbildningsförvaltningen varit värdar för en konferens om EU-projektet Prevent. Projektet handlar om att skapa ett ökat deltagande för föräldrar som har barn som av olika anledningar som ej fullgjort sin skolgång. Projektet kommer att pågå till 2015.

Beställarenheten inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har med anledning av inkomna synpunkter på handläggningstid och tillgänglighet infört ett nytt arbetssätt.

Alla handläggare har numera daglig telefontid. Under kontorstid finns även en nyinrättad mottagningstelefon. Biståndsbedömare som handlägger ärenden med funktionsnedsatta har en ändrad arbetsfördelning. Den nya arbetsfördelningen innebär att det kommer bli tydligare och enklare för brukare och övriga att komma i kontakt med rätt handläggare. Biståndsbedömarnas ansvar är numera uppdelat på dagar per månad efter brukarens födelsedatum.

Beställarenhetens alla 1 200 brukare har blivit informerade om förändringarna. Dessutom har enheten genomfört en inventering av alla ärenden enligt SoL. Detta för att säkerställa en rättssäker handläggning.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har förvaltningen inrättat dialoggrupper för att samtala om värdegrundsfrågor. Arbetet bygger på kommunfullmäktiges uppdrag att äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet samt att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Avvecklingen av Fristad sjukhem fortskrider enligt planerna och under mars flyttande de sista boende ut. April månad kommer att användas till att tömma lokalerna.

Inom verksamhetsområdet stadsmiljö har förvaltningen ansökt om medel för utplacering av hinder för att minska olovlig fordonstrafik på gång- och cykelvägar. Förvaltningen bevakar frågan så att utplaceringar kan ske under försommaren 2013.



Förvaltningen har i ett medborgarförslag fått önskemål om att uppföra en bod i anslutning till boulebanan vid Kronofogdevägen i Spånga. En remiss om bygglov har inkommit vilket förvaltningen ställt sig bakom. Förvaltningen planerar att uppföra boden så snart bygglovet är godkänt.

Personal

Arbetet med att integrera de goda erfarenheterna från projektet verksamhet och hälsa fortgår. Staben arbetar med modell hur de goda effekterna av ett delaktigt medarbetarskap med tydliga åtaganden kopplade till verksamhetsplanen kan tas tillvara.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från februari månad. Den visar på totalt 8,09 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

Avdelningen individ och familj har fortsatt arbetet med sjukskrivningsprojektet. Inom ramen för projektet har kontakter knutits med externa samverkanspartners. Det har lett till att MYS-gruppen (Myndigheter i samverkan) har återuppstått.

Som tidigare meddelats kommer medarbetare från staben att delta på avdelningarnas ledningsgrupper en gång per månad. Fokus kommer att ligga på ohälsotalen och hur arbetet och uppföljningen med rehab fungerar. Vidare har varje avdelning satt egna mål för hur sjuktalen ska minska under 2013.

Förvaltningen har lagt fram en plan tillsammans med de fackliga företrädarna om hur samverkansformerna för arbetsmiljöarbetet ska fortgå. Utvecklingen kommer främst att ske via den så kallade utvecklingsgruppen vilket är en partssammansatt grupp som träffas regelbundet. Allt är i enlighet med intentionerna i FAS 05.

Staben har hållit särskilda löneseminarier riktat till förvaltningens anställda. Det som har belysts är lönekriterier, lönesamtal och lönesättande samtal.

Den årliga pensionärlunchen anordnades den 7 mars på Solvalla för anställda som gick i pension 2012. Den var som vanligt mycket uppskattad.

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 993,9 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

Investeringar	VP 2013	Budget-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Maskiner och inventarier	4,5		4,5	4,5	0,0
Stadsmiljö	5,8	4,7	10,5	10,5	0,0
Totalt:	10,3	4,7	15,0	15,0	0,0

Investeringsbudgeten för 2013 är 15,0 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 10,5 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I bokslutet 2012 begärde förvaltningen ombudgeteringar för stadsmiljöinvesteringar om 4,7 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade ombudgeteringen i mars månad.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter mars 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	148,0	1,0	1,5	-1,5	1,0
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-21,1	251,1	250,7	0,4	3,6	-3,6	0,4
Äldreomsorg	208,3	0,0	0,0	208,3	206,0	2,3	0,0	0,0	2,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	169,6	0,7	0,0	170,3	168,2	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	0,7	-21,1	970,7	970,0	0,7	4,4	-5,1	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0			0,0
Totalt	993,2	0,7	-21,1	972,8	972,1	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 972,8 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.

I kommunfullmäktigens avstämningsärende för budget 2013 erhöll förvaltningen extra medel om 0,7 mnkr för justering av LASS timpeng.

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	7,7			7,7	7,7	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	94,0			94,0	93,2	0,8	1,5	-1,5	0,8
Missbruk vuxna	26,2			26,2	26,4	-0,2			-0,2
Socialpsykiatri	21,1			21,1	20,7	0,4			0,4
Totalt:	149,0	0,0	0,0	149,0	148,0	1,0	1,5	-1,5	1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med februari månad är prognosen justerad med 0,4 mnkr.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 0,8 mnkr. Minskade kostnaderna för placeringar och ökade prognostiserade externa intäkter från migrationsverket är det huvudsakliga skälet.

Jämfört med föregående prognos har förvaltningen ökade kostnader för öppenvård medan kostnaderna för LVU-vård minskar. De ökade kostnaderna ligger i linje med kommunfullmäktiges uppdrag som säger att öppenvård ska öka och institutionsvård minska.

Det prognostiserade budgetunderskottet för missbruk vuxna beror på att intäkterna för försöks- och träningslägenheter ser ut att bli lägre jämfört med budget. Beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr.

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 socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,3 mnkr. Budgetöverskottet är delvis budgettekniskt eftersom vissa personalkostnader organisatoriskt finns inom beställarens budget inom socialpsykiatrin.

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. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad.

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	48,3	0,4	0,0	0,0	0,4
Utförarenhet (resultatenhet)	223,5		-21,1	202,4	202,4	0,0	3,6	-3,6	0,0
Totalt:	272,2	0,0	-21,1	251,1	250,7	0,4	3,6	-3,6	0,4

Verksamheten visar positiv avvikelse om 0,4 mnkr jämfört med budget. Jämfört med februari månad är prognosen justerad med 0,1 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,4 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn har i januari, februari och mars månad varit något fler barn än vad förvaltningen har budgeterat med.

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 förskoleverksamheten, vilket också är förklaringen till det prognostiserade budgetöverskottet om 0,4 mnkr.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 21,1 mnkr avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013.

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	37,9	-6,6
Totalt:	208,3	0,0	0,0	208,3	206,0	2,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Jämfört med februari månad är prognosen justerad med 0,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 8,9 mnkr. Förvaltningen kostnader för köp av heldygnsomsorg och korttidsboende fortsätter att vara 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 6,7 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Jämfört med februariprognosen är det en justering med 0,2 mnkr. Enheterna arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron så att det ska rendera i minskade personalkostnader.

Prognosen med ett budgetunderskott om 5,4 mnkr är oförändrad för Fristads sjukhem jämfört med föregående månad. 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	0,7		105,8	103,7	2,1	-0,7		1,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	64,5			64,5	64,5	0,0			0,0
Totalt:	169,6	0,7	0,0	170,3	168,2	2,1	-0,7	0,0	1,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Budgetöverskottet beror bland annat på ökade intäkter för återkrav för felaktigt utbetald vård. I kommunfullmäktigens avstämningsärende i mars månad för budget 2013 erhöll verksamhetsområdet extra medel om 0,7 mnkr för justering av LASS timpeng.

Den ingående fonden om -0,7 mnkr avser det budgetunderskott enheten Fridagruppen hade i bokslutet 2012. Budgetunderskott för resultatenheter som förlorar sin status ska alltid föras över till nästkommande år enligt stadens regler.

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.

Enheten Fridagruppen ansvarar för förvaltningens dagliga verksamhet i egen regi. Enheten prognostiserar att hålla en budget i balans. Förvaltningen vill dock belysa att Fridagruppens restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad enligt gällande regler. De minskade intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2013	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	12,0			12,0	12,0	0,0
Utförarenhet (ej resultatenheter)	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. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad. Förvaltningen sökte i februari månad extra medel för Järvalyftet inom ramen för trygghetsarbetet. Förvaltningens beviljades i mars månad totalt 4,9 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2013	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. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2013	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	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. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror 1098 i mars månad. Antalet hushåll i februari månad var preliminärt 1097 men ökade till 1111 hushåll efter slutlig avstämning. Det innebar också ökade kostnader med ca 0,5 mnkr.

Målet att minska antalet hushåll med ytterligare 100 under 2013 står dock fast. Förvaltningen konstaterar att prognosen är osäker. Detta är också följaktligen bakgrunden till att förvaltningens prognos ligger fast med ett budgetunderskott om 5,1 mnkr även i mars månad.

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. Jämfört med februari månad är prognosen oförändrad.