



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 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

Månadsrapporten har utvecklats jämfört med föregående rapport. Ambitionen är att rapporten framöver ska belysa verksamheten utifrån kvalitet, ekonomi och personal med utgångspunkt i kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Förvaltningen har under september månad påbörjat arbetet med medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med föregående år.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans mnkr före resultatöverföring och ett budgetöverskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 14,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 8,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,7 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Månadsrapporten har utvecklats jämfört föregående rapport. 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

Arbetet med årets medarbetarenkät har påbörjats under den senaste månaden. Drygt 80 procent av medarbetarna har hittills svarat. Med den svarsfrekvensen ligger förvaltningen för närvarande i topp jämfört med andra stadsdelsnämnder. Förra året var svarsfrekvensen 85 procent. Målet är att svarsfrekvensen ska bli högre i år.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med aktiva rehabiliteringsinsatser. Projektet ”verksamhet och hälsa”, ett hälsofrämjande EU- projekt som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet över sin arbetsituation kopplat till förvaltningens ledningssystem har startat under året på sex av förvaltningens enheter, Fokus ligger på att medarbetarna ska förstå på vilket sätt de kan bidra till nämndens mål,

Sjukfrånvaron fortsätter att minska i stadsdelsförvaltningen. Den senaste statistiken som är för augusti månad visar på 7,0 procent sjukfrånvaro för de senaste 12 månaderna. Det innebär att nämndens mål för sjukfrånvaron är uppfyllt.

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 följ upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings beslutade budget för 2011 är netto 973,9 mnkr. Investeringsbudgeten är 6,8 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 flyktningmottagande där förvaltningen



har utgått och följt den beräkning staden har gjort i kommunfullmäktiges förslag till budgetfördelning.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds prognostiserade budget är 961,9 mnkr netto. Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten justeras i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september 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	39,8			39,8	39,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1			135,1	133,3	1,8	1,4	-1,5	1,7
Flyktingmottagande	15,5		-5,8	9,7	9,5	0,2			0,2
Stadsmiljöverksamhet	6,7			6,7	6,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	270,6		-4,8	265,8	263,9	1,9	3,6	-1,5	4,0
Äldreomsorg	191,2	-2,0		189,2	187,1	2,1			2,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	170,9		0,8	171,7	163,7	8,0	0,1	-0,1	8,0
Fritid och kultur	20,6			20,6	20,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3			5,3	5,3	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	116,9			116,9	130,9	-14,0			-14,0
Summa	972,6	-2,0	-9,8	960,8	960,8	0,0	5,1	-3,1	2,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,3	0,4		1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	973,9	-1,6	-9,8	962,5	962,5	0,0	5,1	-3,1	2,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott efter resultatöverföring om 2,0 mnkr. Före resultatöverföring redovisas en budget i balans. De flesta verk-



samheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens beslutade nettobudget är 973,9 mnkr. Budgeten prognostiserar att minska med 11,4 mnkr varav 9,8 är prestationsjusteringar och 1,6 mnkr är övriga budgetjusteringar.

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 3,1 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	83,3	0,7	1,4	-1,5	0,6
Missbruk vuxna	21,7			21,7	21,7	0,0			0,0
Socialpsykiatri	17,4			17,4	16,3	1,1			1,1
Totalt:	135,1	0,0	0,0	135,1	133,3	1,8	1,4	-1,5	1,7

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

Barn, familj och ungdom har minskade prognostiserade kostnader jämfört med tertialrapport 2. Inom beroendevården har nettokostnaderna ökat beroende på tre nya placeringar. Socialpsykiatrins beställare prognostiserar något ökade kostnader jämfört med tertialrapport 2.



Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Ökade intäkter väntas ge ett budgetöverskott före resultatöverföring. Bromstengårdens 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.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande	VP 2011	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktningmottagning och introduktionsers.	15,5		-5,4	10,1	9,9	0,2
Totalt:	15,5	0,0	-5,4	10,1	9,9	0,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktningmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Verksamhetens budget baseras på antalet avlästa flyktingar under vår och höst. Kostnader för flyktingar prognostiserar att minska. Verksamheten kommer att få en minskad budgettram om 5,4 mnkr på grund av det minskade antalet mottagna flyktingar.

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

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	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 tertialrapport 2.

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	34,7	6,4			6,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	82,3			82,3	83,6	-1,3	-0,7		-2,0
Utförarenhet (resultatenhet)	147,2		-5,8	141,4	144,6	-3,2	4,3	-1,5	-0,4
Totalt:	270,6	0,0	-5,8	264,8	262,9	1,9	3,6	-1,5	4,0

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,9 mnkr före och 4,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,4 mnkr. Det prognostiserade budgetöverskottet beror framför allt på lägre hyreskostnader jämfört med budget.

Vid avläsningen i september visar prognosen på sju barn färre jämfört med prognosen i augusti. Utifrån avläsningen i september och mars månad är genomsnittet 2204 barn. Det är 21 barn färre jämfört med verksamhetsplanen och 106 barn färre jämfört med kommunfullmäktiges preliminära budget. Prestationsjusteringen kommer preliminärt att ge en minskad budgetram om 5,8 mnkr.

Utförarenheterna

Förskolans 13 resultatenheter prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,2 mnkr före och överskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Tre av 13 resultatenheter prognostiserar ett budgetunderskott efter resultatöverföring.

Förklaringen till de försämrade prognoserna beror på att antalet barn väntas att bli färre jämfört med tidigare prognoser. Enheterna har inte anpassat personalkostnaderna i förhållande till det minskade barnantalet. I Tensta finns en överkapacitet på



förskolelokaler i förhållande till antalet barn samt till efterfrågan på förskoleplatser.

Förskolan har sju enheter som inte är resultatenheter. Enheterna prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott 2,0 mnkr. Den ingående fonden om 0,7 mnkr härrör från den enhet som förlorade sin status som resultatenhet i bokslutet 2010.

Förskolan består numera av åtta geografiska förskolenheter. 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	122,1	-2,0		120,1	115,5	4,6
Utförarenhet (ej resultatenhet)	69,1			69,1	71,6	-2,5
Totalt:	191,2	-2,0	0,0	189,2	187,1	2,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med september månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 4,6 mnkr. Färre beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet inom beställare inklusive ledning. Under den senaste månaden har förvaltningen bland annat minskade kostnaderna inom profilboende.

I flera av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar har servicehus gjorts om till trygghetsboende. Stadsdelsnämnder med många trygghetsboenden har fler personer med ett större behov av insatser än genomsnittet i staden. En budgetjustering kommer att göras mellan stadsdelsnämnderna för att jämna ut skillnaderna. Äldreomsorgens budget för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer att minska med 2,0 mnkr.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 2,5 mnkr. Det är en förändring med 0,9 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Budgetunderskottet för hemvården i Spånga och Tensta fortsätter att öka på grund av minskade intäkter till följd av att fler brukare väljer andra utförare än de kom-



munala. Bemanningen har inte minskat i samma takt som beställningarna har minskat.

För Fristad sjukhem har budgetunderskottet ökat. Personer som beviljas sjukhemsboende väljer inte Fristad som alternativ med anledning av den förestående avvecklingen. Beläggningen består av växelvård, avlastning och korttidsboendeplatser. Hyresintäkter uteblir för dessa platser eftersom endast permanenta sjukhemsplatser kan hyras ut i andra hand. Beläggningen är för närvarande 96 procent jämfört med bokslutet 2010 som var 99 procent.

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	99,8		0,8	100,6	94,3	6,3			6,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	54,3			54,3	52,6	1,7			1,7
Utförarenhet (resultatenhet)	16,8			16,8	16,8	0,0	0,1	-0,1	0,0
Totalt:	170,9	0,0	0,8	171,7	163,7	8,0	0,1	-0,1	8,0

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

Beställarenheten inklusive ledning visar ett budgetöverskott om 6,3 mnkr. Färre beställningar inom det fasta anslaget det vill säga inom personlig assistans enligt LSS och SoL är det huvudsakliga skälet.

Förvaltningens prestationsjusteringar gav något lägre ersättningar jämfört med tertialrapport 2. Förvaltningen planerar att göra en genomlysning av insatserna inom personlig assistans enligt LSS och SoL under slutet av året.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,7 mnkr. Överskottet finns bland förvaltningens två gruppboende. Överskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att personalkostnaderna har blivit lägre jämfört med budget. Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen bedöms kunna behålla resultatfonden om 0,1 mnkr till nästa år.



Medel för ombyggnad av Solhemsgruppboende har beviljats. Förvaltningen avvaktar på bostadsrättsföreningens besked för igångsättande.

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 tertialrapport 2.

Fältenheten har haft extra bemanning under augusti och september i samband med den anlagda Branden i Blå huset. De trygghetsskapande åtgärderna har varit många. Ett gemensamt ansvar har tagits för ungdomarna. Alternativa mötesplatser har erbjudits under tiden Blå huset har sanerats.

Parkernas dag har genomförts i staden. Spånga by parklek var en av parklekarna som särskilt omnämndes för tillgänglighetsanpassning och för den kreativa plats parkleken utgör för barn, ungdomar och familjer i stadsdelen. Dagen blev mer än välbesökt.

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 tertialrapport 2.

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	92,7			92,7	106,7	-14,0
Totalt:	116,9	0,0	0,0	116,9	130,9	-14,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 14,0 mnkr. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Inom verksamhetsområdet läggs stor tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner. Det övergripande målet är att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

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.

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.

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 tertialrapport 2.

Under september månad har förvaltningen påbörjat arbete med att kvalitetssäkra att arkivets handlingar är i ordningsställda enligt gällande regler. Den 16 november kommer stadsarkivet att genomföra en inspektion av arkivet.

Förvaltningen har under året intensifierat internkontrollarbetet. Årsmålet har varit att granska cirka 35 enheter. Förvaltningen har genomfört besök på cirka 85 procent av dessa. Resultaten har hittills varit positiva. Under hösten kommer de granskade enheterna återkoppla med eventuella handlingsplaner.