



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012.

Christina Heglert

Tf stadsdelsdirektör

Bilagor

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

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,9 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 12,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. 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

Projektet verksamhet och hälsa fortsätter. Projektet har fått extra resurser för att kunna arbeta mer inriktat med chefsstöd. Syftet är att cheferna ska kunna arbeta mer målinriktat med medarbetarnas hälsa.

Strategiska staben har utvecklat ett nytt arbetssätt som bygger på samarbete i särskilda Team mellan ekonomer, verksamhetscontroller och HR-konsulter tillsammans med avdelningschefen.

Förvaltningen har efter mars månad genomfört två uppföljningar med de nyinrättade Teamen. Upplevelsen för de medverkande i Teamen är så här långt att det nya arbetssättet bidrar till ett bättre stöd till avdelningschefer och stadsdeldirektören än tidigare.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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 969,1 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 2,9 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 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	Prestationer	Just netto-budget	Prognos netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	38,6			38,6	37,6	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	142,4			142,4	138,4	4,0	1,4	-1,4	4,0
Flyktingmottagande	3,7		-1,9	1,8	1,8	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,7			5,7	5,7	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	271,6		-0,9	270,7	268,8	1,9	-0,9	0,0	1,0
Äldreomsorg	202,1	-1,1		201,0	198,9	2,1			2,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	160,2		-0,1	160,1	156,2	3,9	-0,3	0,3	3,9
Fritid och kultur	18,6			18,6	18,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	119,0			119,0	131,0	-12,0			-12,0
Summa	967,4	-1,1	-2,9	963,4	962,5	0,9	0,2	-1,1	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7			1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	969,1	-1,1	-2,9	965,1	964,2	0,9	0,2	-1,1	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,9 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 965,1 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 1,1 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.

Äldreförvaltningen har fått uppdraget att flytta över ansvaret för hanteringen av ansökningar om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna till Stockholms Trygghetsjour organiserat under Äldrenämnden. Överflyttningen av ansvaret innebär en minskad budget om 1,1 mnkr för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Budgetjusteringer finns medräknad i förvaltningens budget för 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	89,8	3,4	1,4	-1,4	3,4
Missbruk vuxna	24,8			24,8	23,0	1,8			1,8
Socialpsykiatri	16,9			16,9	18,1	-1,2			-1,2
Totalt:	142,4	0,0	0,0	142,4	138,4	4,0	1,4	-1,4	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Det prognostiserade budgetöverskottet inom barn, familj och ungdom beror på att verksamhet har ökade intäkter, men även minskade placeringskostnader på HVB-hem, §12-hem och stödboende jämfört med budget.

Lägre prognostiserade kostnader för öppenvård samt lägre hyreskostnader för träningslägenheter jämfört med budget bedöms ge ett budgetöverskott om 1,8 mnkr inom missbruk vuxna.

Socialpsykiatri beställare 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 månadsrapporten i februari.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,9 mnkr.



Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	3,7		-1,9	1,8	1,8	0,0
Totalt:	3,7	0,0	-1,9	1,8	1,8	0,0

Verksamheten visar ingen budgetavvikelse. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

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.

Avvecklingen av flyktingmottagningen har gått planenligt. De sista hushållen har nu lämnat förvaltningen från det tidigare mottagningssystemet.

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 månadsrapporten i februari.



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		-0,9	229,8	229,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt:	271,6	0,0	-0,9	270,7	268,8	1,9	-0,9	0,0	1,0

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,9 mnkr före och 1,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

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, bland annat har evakueringen av Stormhatten och senareläggningen av återöppningen av förskolan på Slånbacken påverkat med minskade kostnaderna till följd.

Utförarenheterna

Alla åtta resultatenheter prognostiserar en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.



Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	145,0	-1,1		143,9	138,9	5,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	55,6			55,6	58,5	-2,9
Totalt:	200,6	-1,1	0,0	199,5	197,4	2,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,0 mnkr. Färre prognostiserade beställningar jämfört med budget är det huvudsakliga skälet till budgetöverskottet. Jämfört med februari månad har prognosen justerats med 0,2 mnkr. Förvaltningen bedömer att kostnader för köp av hemtjänst i ordinärt boende kommer att bli något lägre.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att alla kommuninvånare över 65 år som ansöker om trygghetslarm ska beviljas larm utan att någon utredning behöver göras. I kommunfullmäktiges förslag till budget för 2012 fick Äldrenämnden uppdraget att flytta över ansvaret för hanteringen av ansökningar om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna till Stockholms Trygghetsjour, organiserat under Äldrenämnden.

Överflyttningen av ansvaret innebär en minskad budget om 1,1 mnkr för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Budgetjusteringen finns medräknad i förvaltningens budget för 2012.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 2,9 mnkr. Prognosen är justerad med 0,6 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Ökade intäkter jämfört med budget har påverkat prognosen positivt jämfört med uppföljningen i februari.

Budgetunderskottet avser främst personalkostnader. Förvaltningen arbetar med att se över personalsituationen och schemalaggnings vilket på sikt avser att minska kostnaderna.



Fristads sjukhem och gruppboende prognostiserar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr.

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		-0,1	94,4	91,6	2,8			2,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)	49,4			49,4	48,3	1,1			1,1
Utförarenhet (resultatenhet)	16,0			16,0	16,0	0,0	-0,3	0,3	0,0
Totalt:	159,9	0,0	-0,1	159,8	155,9	3,9	-0,3	0,3	3,9

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,8 mnkr. Jämfört med föregående prognos i februari har beställare inklusive ledning ökade kostnaderna för personlig assistans inom LSS och hemtjänst enligt SoL.

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 1,1 mnkr. Det är ett minskat prognostiserat budgetöverskott om 0,2 mnkr. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende.

Överskottet inom gruppboendet LSS beror framför allt på att personalkostnaderna har väntas bli lägre jämfört med budget.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 0,3 mnkr.



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 månadsrapporten i februari.

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 månadsrapporten i februari.



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	107,2	-12,0
Totalt:	119,0	0,0	0,0	119,0	131,0	-12,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 12,0 mnkr. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i februari.

Antalet hushåll ligger under första delen av året på en stabil nivå. Samtidigt har antalet registrerade nybesök som finns inom avdelningens mottagningsgrupp minskat. Kostnadsökningen i förhållande till motsvarande tid föregående år är hänförligt till högre genomsnittligt bidrag per månad vilket i sin tur förklaras av uppjusteringen av bidragsnormen.

Arbetet med de personer som har ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet inriktas i än högre grad än tidigare gentemot arbetsförmedlingen och JOBEN, det vill säga jobb och utvecklingsgarantin.

Fortsatt ligger fokus 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. Upprättandet och uppföljning av arbetsplaner spelar en viktig roll. Förvaltningen kommer att i större uträkning 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.

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 februari månad.