



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

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012.

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

- En organisationsförändring har skett inom ekonomiskt bistånd.
- Tensta parkour invigdes den 5 juni
- Beviljade medel för tillgänglighetshöjande åtgärder.
- Under sommaren har förvaltningen förmedlat ca 800 feriearbeten.
- Fokus har legat på trygghet och trivsel i stadsdelen under sommaren.
- Förvaltningen har gjort oanmälda besök inom äldreboenden inom såväl egen som privat regi.
- Den senaste statistiken som är för juni månad visar på 7,75 procent sjukfrånvaro under den senaste 12 månadersperioden.



- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,0 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,3 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,1 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,3 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,1 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

Från och med juli månad har en mindre organisationsförändring skett inom ekonomiskt bistånd. Syftet med omorganisationen är att öka kvaliteten på det interna samarbetet och tydliggöra ansvarsfördelningen inom avdelningen. I den nya organisationen arbetar bidragshandläggare och socialsekreterare närmare varandra. Fyra enheter har minskat till tre: Mottagningsgruppen, Arbetsmarknadsgruppen samt Rehab och utredningsgruppen.

Den 5 juni invigdes Tensta Parkour med pompa och ståt. Utöver de ca 150 gästerna kom även Adam Tensta, en mängd traceurer (parkourutövare) och alla de som sett till att projektet blivit verklighet på plats.

Förvaltningen sökte extra medel i tertialrapport 1 för tillgänglighetshöjande åtgärder. Investeringsmedlen beviljades av kommunfullmäktige. De extra insatserna innebär bland annat att:

- Bredden på Tissingegången kommer att minskas för att försvåra olovlig trafik och samtidigt skapa en attraktivare och mer tillgänglig miljö för gående.
- Murarna intill grillplatsen i Erikslundsparken restaureras och att upprustning och förnyelse av lekplatsutrustning sker.
- Nya parkbänkar installeras i stadsdelen tillsammans med nya skräpkorgar bredvid.

Under sommaren har förvaltningen erbjudit sommarjobb till stadsdelens ungdomar. Samtliga ungdomar i det aktuella åldersspannet har blivit erbjudna tre veckors



anställning förutsatt att de har sökt feriearbete. Anställningarna finns bland annat inom förskola, äldreomsorg, vaktmästeri och föreningslivet.

Förvaltningen har förmedlat cirka 800 platser, fördelat över tre perioder under sommaren. Platserna är bland annat finansierade av medel från Järvalyftet. Förvaltningen har erbjudit cirka 170 platser fler än vad som tidigare hade planerats.

Inom individ och familjeomsorgen har fokus under sommaren legat på att bevara trygghet och trivsel i stadsdelsområdet. Arbetet som bland annat bedrivs inom ramen för ungdomsarbetet SamTidigtFörSt syftar till att mobilisera positiva krafter med avsikt att motverka skadegörelse och social oro.

Situationer där fall av oroligheter har uppstått har snabbt blivit bemötta med stöd av de positiva krafter som finns inom stadsdelen. Fältsekreterare och fältassistenter har tillsammans med andra aktörer i området verkat på de platser där ungdomar från stadsdelen uppehåller sig. Bland annat har representanter för förvaltningen deltagit vid kvällsgrillningar i Hjulsta samt vid en fotbollsturnering mellan olika förorter i Stockholmsområdet.

Arbetet med organisationsutvecklingen på beställarenheten inom äldre och funktionshinder fortgår. Beställarenheten har tagit fram en kvalitetshandbok i syfte att säkerställa handlägningsförfarandet, likställighet och rättsäkerhet. Vidare har en mottagningstelefon införts för att öka tillgängligheten. Detta innebär att det alltid finns en handläggare som kan svara på frågor mellan kl 8-16.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att göra verksamhetsuppföljningar på såväl egna som privata boenden. Under sommaren har oanmälda verksamhetsbesök gjorts nattetid på de äldreboenden som drivs i egen regi samt på entreprenad. Besöken och de eventuella detaljer som bör åtgärdas har återkopplats till respektive enhets- eller verksamhetschef. Utifrån en samlad bedömning kan förvaltningen konstatera att verksamheten vid de besökta enheterna fungerade väl vid tiden för besöken.

Inom funktionshinder har uppföljningar skett av samtliga LSS-boenden inom stadsdelen och de handlingsplaner som tagits fram kommer att presenteras på oktobernämnden. Metoderna för uppföljningar har förbättrats och fler kvalitetsmätt har tillkommit.

Personal

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med aktiva rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen ser dock en höjning av sjuktagen sedan årsskiftet 2011/2012.

Den senaste statistiken som är för juni månad visar på 7,75 procent sjukfrånvaro under den senaste 12 månadersperioden. Det är främst den långa sjukskrivningen, det vill säga 181-365 dagar som ökat. Den korta sjukskrivningen det vill säga 0-14 dagar är oförändrad.



Årets löneöversyn kommer att genomföras i augusti och september månad. Den nya lönen kommer att betalas ut i oktober månad.

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 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 6,6 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 1 ansökte och erhöll förvaltningen extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 3,6 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter juli 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, resultatenheterens 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	38,6	0,0	0,0	38,6	37,3	1,3	0,0	0,0	1,3
Individ- och familjeomsorg	143,6	0,0	0,0	143,6	139,3	4,3	1,4	-1,4	4,3
Flyktingmottagande	3,7	0,0	-2,5	1,2	1,5	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	0,0	-3,0	268,6	267,8	0,8	-0,9	1,2	1,1
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	-1,1	160,6	156,3	4,3	-0,3	1,0	5,0
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	-6,6	965,9	966,9	-1,0	0,2	0,8	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7			1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	974,2	0,0	-6,6	967,6	968,6	-1,0	0,2	0,8	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,0 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 967,6 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 0,8 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	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	-1,4	4,6
Missbruk vuxna	24,8			24,8	24,2	0,6			0,6
Socialpsykiatri	18,1			18,1	19,0	-0,9			-0,9
Totalt:	143,6	0,0	0,0	143,6	139,3	4,3	1,4	-1,4	4,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad.

Verksamheten inom barn, ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 4,6 mnkr. Justeringen om 0,3 mnkr beror på minskade prognostiserade placeringskostnader för främst LVU och HVB-hem.

Socialpsykiatri beställare och utförare prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr. De ökade kostnaderna om 0,3 mnkr jämfört med maj månad beror på placeringar på HVB-hem.

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 maj månad.

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

Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	3,7		-2,5	1,2	1,5	-0,3
Totalt:	3,7	0,0	-2,5	1,2	1,5	-0,3

Verksamheten visar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört maj månad.

Avläsningen för antalet flyktingar sker två gånger per år. Årets sista avläsning var den i juli 2012. Slutlig prestationsjustering har i skrivande stund inte rapporterats från stadsledningskontoret.

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.

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 maj 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	38,9	2,0	-0,9	0,0	1,1
Utförarenhet (resultatenhet)	230,7		-2,2	228,5	229,7	-1,2	0,0	1,2	0,0
Totalt:	271,6	0,0	-2,2	269,4	268,6	0,8	-0,9	1,2	1,1

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr före och 1,1 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med maj månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,1 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.

Utförarenheterna

Förskolans har åtta resultatenheter. Sju av åtta resultatenheter prognostiserar en budget i balans. En av resultatenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad.



Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	145,6			145,6	138,7	6,9
Utförarenhet (ej resultatenhet)	55,6			55,6	58,9	-3,3
Totalt:	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Prognosen är justerad med 0,8 mnkr jämfört med maj månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,9 mnkr. Förvaltningen prognostiserar ökade intäkter om 0,4 mnkr för grundkostnadsersättning från andra stadsdelar. Ersättningen har varit felaktigt registrerad i paraplyet sedan januari månad. Bokförda kostnader för hemtjänst i ordinärt boende har minskat något jämfört med tidigare månader. Förvaltningen bedömer därför att kostnader på helår fortsatt kommer att minska.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,3 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,9 mnkr. Prognosen är justerad med 0,1 mnkr jämfört med maj.

Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med maj. De ökade kostnaderna beror bland annat på släpande semestersättning som inte hade betalats ut till personal vid Fristads gruppboende i samband med verksamhetsövergången till Vingslaget samt kostnader för paramedicinarnas tjänster som tidigare har delats mellan sjukhem och gruppboende.



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		-1,1	95,2	91,9	3,3			3,3
Utförarenhet (ej resultatenhet)	49,4			49,4	47,7	1,7			1,7
Utförarenhet (resultatenhet)	16,0			16,0	16,7	-0,7	-0,3	1,0	0,0
Totalt:	161,7	0,0	-1,1	160,6	156,3	4,3	-0,3	1,0	5,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med maj månad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,3 mnkr. Jämfört med prognosen i maj månad har beställare inklusive ledning ökade kostnader för hemvård enligt SoL och för köp av daglig verksamhet LSS.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 1,7 mnkr exklusive resultatenheten. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende och enheterna för personlig assistans. Budgetöverskotten beror framför allt på lägre personalkostnader.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 1,0 mnkr.



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 maj 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 maj 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 justerad med 1,0 mnkr jämfört med maj månad.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i både juni och preliminärt juli månad jämfört med maj månad. Hushållen med försörjningsstöd har dock inte minskat med samma takt som förvaltningen tidigare har prognostiserat vid årets början.

Upprättandet och uppföljning av arbetsplaner spelar en viktig roll. Förvaltningen kommer att i större utsträckning 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.

Förvaltningen satsar fortsatt på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. En liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Förvaltningens arbete med de mest kostnadskrävande hushållen har ökat. Förvaltningen har även påbörjat ett internt arbete med processbeskrivningar som ska resultera i ökad arbetseffektivitet.

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	37,3	1,3
Totalt:	38,6	0,0	0,0	38,6	37,3	1,3

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

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