

Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088**Till**
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2013.

Christina Heglert
Tf Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

- Sommaren har varit lugn. Ett flertal trygghetsskapande aktiviteter har genomförts. Över 800 ungdomar i åldersgruppen 15-18 år har feriearbetat.
- Parklekarna har arrangerat ett flertal sommarfester för familjer med barn i åldersgruppen upp till 12 år. Förvaltningen har deltagit i fotbollsturneringen "Vem äger förorten".
- Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings medarbetare Ana-Milena Isacson och Abdukadir Ali har utsetts till månadens stockholmare i juli.
- Den 21 juli eldhärjades förskolan Gullingeplan 30 i Tensta. Verksamheten är evakuerad till förskolelokalerna på Tisslingeplan tills lokalerna är återställda.
- Förvaltningen har uppfyllt årsmålet om att minst 30 procent av de deltidsanställda har erbjudits en heltidsanställning.
- Lönerevisionen för 2013 beräknas vara klar i september månad. För anställda anslutna till lärarförbundet är avtalet dock ej klart.

- Statistiken för sjukfrånvaro juni månad visar en sjukfrånvaro om 7,86 procent för den senaste 12 månadersperioden.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,2 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 7,9 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,8 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är negativ om 0,6 mnkr.

Ärendet

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

Förvaltningen gör bedömningen att sommaren har varit förhållandevis lugn. Arbetet har framför allt fokuserat på preventivt trygghetsarbete. Ett flertal trygghetsskapande aktiviteter har genomförts. Över 800 ungdomar i åldersgruppen 15-18 år har feriearbetat. De vanligaste arbetsplatserna har varit inom verksamheterna förskola, äldreomsorg och stadsmiljö.

Fältassistenter har varit dubbelbemannade under hela sommaren och har bland annat arbetat med riktade insatser för barn och unga i riskzon, traditionella nattvandringar och extrabevakning på skolor i området.

Parklekarna har arrangerat ett flertal sommarfester för familjer med barn i åldersgruppen upp till 12 år. Förvaltningen har deltagit i eventet "Vem äger förorten". Det är en fotbollsturnering på initiativ av lokalt förankrade krafter som växt till en folkfest på Spånga IP. I år deltog sex lag från olika förorter. Antalet besökare uppskattas till att ha varit ca 5000.

Stockholms stad utsåg i juli månad Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings medarbetare Ana-Milena Isacson och Abdukadir Ali till månadens stockholmare. Abdukadir och Ana-Milena är projektledare och arbetar med att hjälpa unga vuxna att bryta en kriminell livsstil. Motiveringen till utmärkelsen var enligt följande:

"Abdukadir Ali och Ana Milena Isacson hjälper människor att våga. De stöttar unga vuxna att våga bryta mönster och lämna ett trassligt liv för en ny, trygg tillvaro. Med en inställning om att ingenting är omöjligt skapar de framtidstro hos de unga stockholmare som de möter."

Parken vid Lättingegången är nu färdigställd. Resultatet är minskade ytor för fordonstrafik och ökade ytor för gångtrafikanter och cyklister. Dessutom har grönområdena blivit fler.

Förvaltningen har under sommaren gjort en översyn av otrygga platser. Bland annat har skymmande buskage tagits bort vid Bittinge förskolor. Ökad insyn under kvällar innebär minskad risk för inbrott.

Under sommaren den 21 juli eldhärjades förskolan Gullingeplan 30 i Tensta. Förvaltningen flyttade över verksamheten till Stormhattens förskola i Tensta som vid tillfället hade semesterstängt.

Rivning pågår av de brandskadade delarna av förskolan. Utifrån preliminära bedömningar kommer återställningsarbetet, (rivning, sanering och återuppbyggnad) pågå till och med december 2013.

Förskolan Gullingeplan 30 kommer preliminärt att vara i drift igen under våren 2014. Verksamheten är evakuerad till förskolelokalerna på Tisslingeplan 48 som förvaltningen nyligen lämnade.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från juni månad. Den visar på totalt 7,86 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en sänkning jämfört med samma period förra året. Dock har sjukfrånvaroprocenten om 7,86 procent legat konstant sedan i april månad.

Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över all sjukfrånvaro tillsammans med alla enhetschefer. Insatsen är tänkt att genomföras varannan månad och kommer att pågå tillsvidare. HR-enheten som leder arbetet har uppdraget att aktivt stödja och samarbeta med enheterna.

Förvaltningens ledning har också beslutat att införa särskilda rehab-möten tillsammans med läkare från Previa för de individer som inte hamnar hos försäkringskassan. Till exempel kan det vara individer som har upprepade korttidsfrånvaro eller där det finns andra varningssignaler som tyder på risk för längre sjukfrånvaro.

Löneöversynen för 2013 pågår och beräknas vara färdig under september månad.

Ett av förvaltningens mål är att erbjuda deltidsanställda en heltidstjänst under 2013. De flesta deltidsanställda arbetar inom verksamheterna äldreomsorg, funktionsnedsättning eller förskola. I juni månad uppfyllde förvaltningen årsmålet, det vill säga att minst 30 procent av de deltidsanställda har erbjudits en heltidsanställning.

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 driftbudget för 2013 är netto 996,2 mnkr. Driftbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Investeringsbudget

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	4,5		4,5	4,5	0,0
Stadsmiljö	13,8		13,8	13,8	0,0
Totalt:	18,3	0,0	18,3	18,3	0,0

Investeringsbudgeten för 2013 är 18,3 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 13,8 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 1 sökte förvaltningen extra medel för tillgänglighetsinvesteringar. Förvaltningen beviljades 3,3 mnkr av de 3,9 mnkr av sökta medel.

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, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4	0,0	0,0	38,4	38,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	150,3	0,0	0,0	150,3	150,9	-0,6
Stadsmiljö- verksamhet	9,2	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-17,5	254,7	254,4	0,3
Äldreomsorg	208,6	0,0	0,0	208,6	206,1	2,5
Funktionsned- sättning	170,3	0,0	-1,6	168,7	162,8	5,9
Fritid och kultur	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	0,0	0,0	120,9	128,8	-7,9
Summa	994,1	0,0	-19,1	975,0	974,8	0,2
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	996,2	0,0	-19,1	977,1	976,9	0,2
Ingående fond						4,2
Utgående fond						-4,4
Avv efter resultatöverföring						0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,2 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 977,1 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,2 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,7 mnkr inom funktionshinder och 3,4 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 4,4 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.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning mm	7,7		7,7	7,7	0,0
Barn, ungdom och familjer	94,0		94,0	95,4	-1,4
Missbruk vuxna	27,5		27,5	27,6	-0,1
Socialpsykiatri	21,1		21,1	20,2	0,9
Totalt:	150,3	0,0	150,3	150,9	-0,6
Ingående fond					1,5
Utgående fond					-1,5
Avv efter resultatöverföring					-0,6

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är prognosen justerad med 0,1 mnkr.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar ett budgetunderskott om 1,4 mnkr. Höga kostnader för HVB-placeringar och extern öppenvård är det huvudsakliga skälet till det prognostiserade budgetunderskottet.

Beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med maj månad.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengårdens prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr inklusive fonden. Exklusive fonden redovisar bromstengården en budget i balans. Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,2 mnkr. Prognoserna är oförändrade jämfört med maj månad.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,4		8,4	8,4	0,0
Totalt:	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen oförändrad.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	48,7			48,7	47,9	0,8
Utförarenhet (resultatenhet)	223,5		-17,5	206,0	206,5	-0,5
Totalt:	272,2	0,0	-17,5	254,7	254,4	0,3
Ingående fond						3,4
Utgående fond						-2,9
Avv efter resultatöverföring						0,8

Verksamheten visar positiv avvikelse om 0,8 mnkr jämfört med budget. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen justerad med 0,4 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,8 mnkr.

Antalet barn har minskat under sommarmånaderna. Men jämfört mot budget är antalet barn fler. Under juni månad var 2073. Den preliminära siffran för juli månad är 1863 inskrivna barn. Maj månad hade vid avläsningen 2191 förskolebarn.

Fler barn än det budgeterade barnantalet innebär en ökad budgetram för förskolverksamheten, vilket också förklarar det ökade budgetöverskottet.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 17,5 mnkr avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar alla resultatenheter en budget i balans förutom en resultatenhet som prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr. Prognosen är oförändrat jämfört med maj månad.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	177,0		177,0	168,0	9,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	31,6		31,6	38,1	-6,5
Totalt:	208,6	0,0	208,6	206,1	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Jämfört med maj månad är prognosen justerad med 0,2 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 9,0 mnkr. Förvaltningen kostnader för köp av heldygnsomsorg och korttidsboende fortsätter att vara lägre jämfört med budget, medan hemtjänsten har högre kostnader jämfört med budget under årets första halvår.

I budgetöverskottet för beställaren inklusive ledning finns också en budget för att täcka budgetunderskottet för Fristad sjukhem i samband med avvecklingen av verksamheten under våren 2013.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,8 mnkr. Prognosen är oförändrad sedan maj månad.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Fristad sjukhems preliminära bokslut är ett budgetunderskott om 5,6 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktions- nedsättning	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	105,8		-1,6	104,2	100,2	4,0
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	64,5			64,5	62,6	1,9
Totalt:	170,3	0,0	-1,6	168,7	162,8	5,9
Ingående fond						-0,7
Utgående fond						0,0
Avv efter resultatöverföring						5,2

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

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 4,0 mnkr. Budgetöverskottet finns bland annat inom personlig assistans LSS, barnboende och korttidsboende.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,9 mnkr.

Förvaltningens två enheter som driver gruppboende prognostiserar ett budgetöverskott om 1,3 mnkr. Enheten daglig verksamhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr. Enheterna personlig assistans SoL och LSS prognostiserar tillsammans ett budgetunderskott om 0,8 mnkr. Prognoserna är oförändrade jämfört med maj månads rapport.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	12,4		12,4	12,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,6		5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	19,3	0,0	19,3	19,3	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen oförändrad.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbets- marknads- åtgärder	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9		4,9	4,9	0,0
Totalt:	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen oförändrad.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	24,0		24,0	24,0	0,0
Försörjningsstöd	96,9		96,9	104,8	-7,9
Totalt:	120,9	0,0	120,9	128,8	-7,9

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen justerad med 1,0 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i juli månad 1103. Det är det lägsta antalet hushåll

förvaltningen har haft sedan i december månad 2012 då antal hushåll var 1102.

Det fastställda antalet hushåll i maj (1147) och juni (1146) månad var å andra sidan det högsta antalet sedan i juni månad 2012. Förvaltningens ambition att minska antalet hushåll har inte helt följt planen för första halvåret.

Förvaltningens plan är att det minskade antalet hushåll i juli månad håller i sig och fortsätter att minska under andra halvåret.

Förvaltningen har tidigare i månadsrapporten berättat om och projektet unga vuxna som drivs tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för en ökad trygghet i Järva.

Projektet som bekostas av särskilda projektmedel från staden och anses än så länge lyckat. Arbetet går bland annat ut på att fånga upp före detta unga kriminella. I Spånga-Tensta får numera ca 30 ungdomar från projektet sin inkomst från försörjningsstöd. En bieffekt av projektets positiva arbete är med andra ord att förvaltningen får ökade kostnader för försörjningsstöd.

I bilaga 1 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4		38,4	38,4	0,0
Totalt:	38,4	0,0	38,4	38,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med månadsrapporten i maj månad är prognosen oförändrad.