



Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2015.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat överskott mot budget. Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som beror på förbättrad prestation justering än prognostiserat. Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott på grund av vakanta tjänster. Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott till följd av minskat bidragsberoende samt vakanser för handläggare.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i oktober fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 856 hushåll.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten är att följa upp kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål löpande under året.

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna kvalitet och utveckling, personal och ekonomi.

Kvalitet och utveckling

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att aktivt arbeta med kvalitet och utveckling. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Arbetet med verksamhetsplanen för 2016 pågår och planeringsdagar har hållits avdelningsvis.

Inom avdelningen för individ och familjeomsorg har det nya relationsvårdsteamet startat. Teamet är organiserat under ekonomiskt bistånd och handlägger samtliga relationsvårdsärenden i förvaltningen. För tillfället har 28 hemlösa barnfamiljer flyttat in i jourlägenheter.

Under hösten har det skett en markant ökning av ensamkommande flyktinbarn. Bland dessa har en ny målgrupp tillkommit, där majoriteten saknar flyktingstatus. För denna målgrupp utgår ingen ekonomisk ersättning för förvaltningen.

Det finns ett 70 tal boende på Solvalla camping som har stängt ner i månadsskiftet oktober november. Det är i dagsläget osäkert hur många av dessa som kommer att behöva bistånd från förvaltningen.

Inom Äldreomsorgen har årets brukarundersökningar kommit och resultatet kommer att granskas inom avdelningen.

Förvaltningen har arbetat med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen. Upphandling av sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut till Tensta servicehus pågår och

förfrågningsunderlaget är publicerat.

Elcyklar är upphandlade och beställda som transportmedel till hemtjänsten. Och körkortsutbildning för några medarbetare inom hemtjänsten är under genomförande. Förvaltningen har återtagit ansvaret för utförandet av hemtjänstinsatser nattetid gällande personer i ordinärt boende samt i Tensta servicehus från Attendo från och med första oktober. Avdelningen övertog verksamheterna inom socialpsykiatri från Individ och familjeomsorgen till funktionsnedsättning från och med 1 oktober där verksamheterna nu är under implementering.

För att öka kvaliteten vid rekrytering inom förskolan har chefer och medarbetare tillsammans med en rekryteringskonsult tagit fram kompetensprofiler för yrkesgrupperna; förskollärare och barnskötare. Dessa kompetensprofiler kommer att utgöra en gemensam grund i det framtida rekryteringsarbetet.

En föreläsning för cirka 300 pedagoger på temat Barnsyn - Kunskapssyn har genomförts. Syftet var att skapa förutsättningar för ett gemensamt pedagogiskt arbete inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet (MoRs-mål och resultatstyrning) och därmed öka möjligheten till likvärdig förskola.

Under två veckor i oktober genomförde förskolan olika aktiviteter för att marknadsföra verksamheten och öka andelen barn. Personal från förskolan fanns på Medborgarkontoret för att svara på frågor och informera om förskolans uppdrag. Ett seminarium "Förskolan är viktig för ditt barn" hölls för allmänheten.

Förskoleenheten Naturriket har tagit emot ett studiebesök från Norge, där de berättat om sitt arbete med Grön Flagga.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,96 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Vi ser en stabilisering av långtidsfrånvaron och en sänkning av korttidsfrånvaron i förvaltningen.

Medarbetarenkäten har genomförts under september och Spånga-Tensta fick en svarsfrekvens på 89.3 procent vilket var högst av alla stadsdelsförvaltningar. Aktivt Medskapandeindex

(AMI) var för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 82 procent. Där avdelningen för förskola toppade med 85 procent i AMI.

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 har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2015 på netto 1 071,5 mnkr. I samband med tertialrapport 2 fick nämnden budgetjusteringar om 2,7 mnkr samt prestationsförändring för funktionsnedsättning om 18,7 mnkr. Driftbudgeten är därför nu 1091,7 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningens prognos för det ekonomiska utfallet är i enlighet med staden regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,8		2,8	2,8	0
Stadsmiljö	14,3		14,3	14,3	0
Totalt:	17,1	0	17,1	17,1	0

Investeringsbudgeten för 2015 är nu 17,1 mnkr, varav 2,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Under denna rubrik presenteras månadsuppföljning totalt för stadsdelsnämnden. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

I följande 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 budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	44,8	0	0	44,8	42,7	2,1
Individ- och familjeomsorg	158,5	0	0	158,5	162,4	-3,9
Stadsmiljöverksamhet	9,0	0	0	9,0	9,0	0,0
Förskoleverksamhet	268,7	0	-12,5	256,2	257,4	-1,2
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	238,4	-4,7
Funktionsnedsättning	199,8	0	0	199,8	192,0	7,8
Barn kultur och fritid	28,8	0	0	28,8	28,8	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	0	0	19,1	22,4	-3,3
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	120,9	2,0
Summa	1 085,3	0,0	-12,5	1 072,8	1 074,0	-1,2
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 091,7	0,0	-12,5	1 079,2	1 080,4	-1,2
Ingående fond						9,8
Utgående fond						-8,6
Avv efter resultatöverföring						0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 091,7mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mnkr inom förskolan samt 2,9 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 8,6 mnkr. Resultatfonden inom förskolan påverkas med en minskning om 1,2 mnkr.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning mm	7,8		7,8	7,8	0,0
Barn, ungdom och familjer	95,5		95,5	98,4	-2,9
Missbruk vuxna	35,2		35,2	34,5	0,7
Socialpsykiatri	20,0		20,0	21,7	-1,7
Totalt:	158,5	0	158,5	162,4	-3,9
Ingående fond					1,5
Utgående fond					-1,5
Avv efter resultatöverföring					-3,9

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 3,9 mnkr efter resultatöverföring. De osäkerheter som finns i prognosen är att dels har boendekostnaderna ökat något och befaras öka

ytterligare samt även flyktingmottagandet inom stadsdelsnämndsområdet.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2,9 under vilket är en stor försämring från föregående månad. Orsaken är att begärd budgetjustering på 2,6 mnkr inte beviljats för ensamkommande flyktingbarns placeringskostnader. Underskottet härrör främst till placeringar av ensamkommande flyktingbarn där ersättningen från migrationsverket inte täcker den faktiska kostnaden.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 vilket är en försämring från 1,9 mnkr föregående månad. Överskottet minskas bland annat på ökade kostnader för placeringar på härbärgen samt ökade kostnader inom arbetet med kvinnofrid. Överskottet totalt inom verksamheten beror bland annat på vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 3,8 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende.

Utförare socialpsykiatri

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,1 mnkr.

Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2016.

Stadsmiljöverksamhet

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

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	38,8			38,8	38,8	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	229,9		-12,5	217,4	218,6	-1,2
Totalt:	268,7	0,0	-12,5	256,2	257,4	-1,2
Ingående fond						5,4
Utgående fond						-4,2
Avv efter resultatöverföring						0,0

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr beroende på minskat barnantal. 1,2 mnkr tas i anspråk av resultatfonderna för att täcka underskottet.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Stor osäkerhet föreligger dock på grund av att prestationerna sjunker. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är 1 919 förskolebarn, varav 1 046 små och 873 stora barn varav sju på familjedaghem en på allmän förskola.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	208,4		208,4	208,2	0,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,3		25,3	30,2	-4,9
Totalt:	233,7	0,0	233,7	238,4	-4,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 4,7 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Prognosen är dock osäker framförallt genom ett större behov av vård och omsorgsboenden finns mot vad som budgeterats för. Oförutsedda behov främst i området Spånga. Flera personer över 90 år och äldre, som ej haft insatser har insjuknat ibland annat stroke och därmed ej kunnat återgå till ordinärt boende. Spånga stadsdelsområde är tätast på personer med behov av heldygnsomsorg och prognosen är att detta även fortsätter under kommande period. Inom hemtjänst finns osäkerhet avseende utfallet för året.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,7 mnkr. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta. Förvaltningen kan också konstatera att hemtjänst i egen regi har en lägre utförargrad än privata utförare. En för låg utförargrad innebär minskade intäkter.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	199,8			199,8	197,4	4,8
Utförarenhet (ej resultatenhet)	0,0			0,0	-0,2	-0,2
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	3,2	3,2
Totalt:	199,8	0,0		199,8	192,0	7,8
Ingående fond						2,9
Utgående fond						-2,9
Avv efter resultatöverföring						4,6

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 7,8 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 4,8 mnkr. Ökningen beror på att prestationsavläsningen blivit högre än prognostiserat.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,0 mnkr före resultatöverföring.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 4,8 mnkr. Restaurangen har under slutet av 2014 fått ökat kundunderlag men trots det behövs effektiviseringar göras. För närvarande undersöks möjligheterna till effektivare matinköp samt att priset per portion höjts. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr. Avlösarverksamheten visar ett överskott om 0,1.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	8,7		8,7	8,7	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,6		1,6	1,6	0,0
Totalt:	28,8	0,0	28,8	28,8	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1		19,1	22,4	-3,3
Totalt:	19,1	0,0	19,1	22,4	-3,3

Verksamheten visar ett underskott om 3,3 mnkr jämfört mot budget. Avvikelsen avser projektet snabbspåret som nu har givit 72 personer långt från arbetsmarknaden möjligheten till visstidsanställning under 12 månader. Underskottet inom verksamhetsområdet ger effekter i form av minskade kostnader för ekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning samt handläggning	31,3		31,3	29,4	2,0
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,5	0,1
Totalt:	122,9	0,0	122,9	120,9	2,0

Verksamheten visar ingen ett överskott på 2,0 mnkr jämfört mot budget.

Oktober månad har preliminärt kostnader om 8,0 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser september månad 856. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 7,1 procent. För mer info se bilaga 1.

Förvaltningens nära samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg fortsätter genom projektet snabbspåret där personer långt från arbetsmarknaden får möjlighet till en visstidsanställning under 12 månader.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	44,8		44,8	42,7	2,1
Totalt:	44,8	0,0	44,8	42,7	2,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.