



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2016.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,4 utifrån extra utbetalningar från socialnämnden avseende ensamkommande flyktingbarn samt PRIO medel. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 8,3 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr främst utifrån fler köpta boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 9,9 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Övriga verksamheter har en budget i balans efter resultatöverföring.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,83 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 771 hushåll vilket är 9,6 procent lägre än föregående år.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling 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

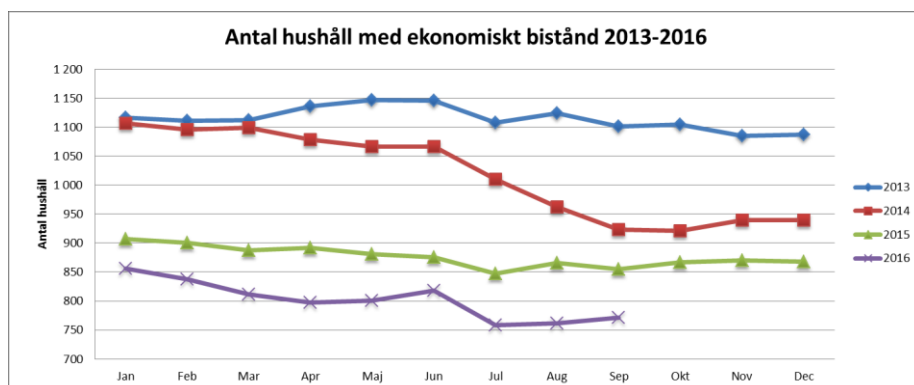
Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att aktivt arbeta med kvalitet och utveckling. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Under hösten kommer alla chefer och medarbetare att göras delaktiga i arbetet med lokala utvecklingsprogram (LUP). Programmet ska integreras i nämndens treårsplan samt verksamhetsplan för 2017 och enheterna ska göra prioriteringar i sina verksamhetsplaner. Mål och åtgärder för respektive område är underlag i arbetet med verksamhetsplaner, liksom de medborgardialoger som genomförs under oktober och november. För att kommunicera arbetet till invånare kommer ett publikt informationsmaterial att tas fram.

Nu är siffrorna för antal ungdomar som fått sommarjobb klara. Förvaltningen anordnar i år sommarjobb för 1 113 ungdomar i stadsdelsnämndsområdet.

För andra året har förskolan genomfört fortbildning på temat Pedagogiska miljöer. Under sex dagar har totalt 120 pedagoger deltagit i en två dagars kurs och syftet är att skapa förutsättningar för barns inflytande samt sträva mot en likvärdig förskola.

Det ekonomiska biståndet ligger fortfarande lågt men minskningen har avstannat något och utvecklingen ser ut på följande sätt:



Den preliminära siffran för biståndshushåll var i augusti 771 stycken. Vilket är en minskning med 9,6 procent eller 84 hushåll jämfört med föregående år.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från juli månad. Den visar på totalt 7,83 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en förbättring mot utfall i juni som var 7,89 procent. Sjuktagen är fortfarande låga för korttidsfrånvaron.

Ekonomi

Stadsdelsnämndens har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2016 på netto 1 094,8 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	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,4		2,4	2,4	0
Stadsmiljö	14,1		14,1	14,1	0
Totalt:	16,5	0	16,5	16,5	0

Investeringsbudgeten för 2016 är 16,4 mnkr, varav 2,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,1 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. Underskott inom verksamhetsområden kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tas fram och utifrån dessa genomförs effektiviseringar. Vissa av effektiviseringarna tar dock lång tid att få genomslag. Detta gör att finns risk att vidtagna åtgärder inte når full effekt under året.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6	0,0		41,6	32,5	9,1
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	159,4	2,4
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,0		8,9	8,9	0,0
Förskoleverksamhet	280,6	0,0	-15,6	265,0	263,4	1,6
Äldreomsorg	232,5	0,0		232,5	240,8	-8,3
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	7,2	192,0	195,7	-3,7
Fritid och kultur	38,7	0,0		38,7	38,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	22,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	116,7	1,9
Summa	1 089,9	0,0	-8,4	1 081,5	1 078,5	3,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	5,0	0,5		5,5	5,5	0,0
Totalt	1 094,9	0,5	-8,4	1 087,0	1 084,0	3,0
Ingående fond						9,6
Utgående fond						-12,6
Avv efter resultatöverföring						0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 094,9 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,6 mnkr varav 1,7 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 1,8 mnkr inom förskolan samt 6,1 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 12,6 mnkr. Här följer en redovisning av lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning mm	5,7		5,7	6,4	-0,7
Barn, ungdom och familjer	104,1		104,1	102,2	1,9
Missbruk vuxna	29,7		29,7	32,1	-2,4
Socialpsykiatri	22,3		22,3	18,7	3,6
Totalt:	161,8	0,0	161,8	159,4	2,4
Ingående fond					1,7
Utgående fond					-1,7
Avv efter resultatöverföring					2,4

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ledningens prognos är ett underskott om 0,7 mnkr beroende på interimslösning på avdelningschefsnivå under första tertialet.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett utfall på 1,9 i överskott mot budget. Detta beror på att extra generalschablon för ensamkommande flyktingbarn om 4,8 mnkr inkommit. Det har också inkommit extra medel från socialnämnden för ensamkommande flyktingbarn. Under sommaren har antalet placeringar ökat främst på HVB hem.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr till följd av boendepaceringar på grund av stängning av Solvalla camping. Genom den extrema situation som uppkommit med totalt 20 ärenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr utifrån att flera hvb-placeringar och placeringar på stödboende flyttats till försöks- och träningslägenhet med boendestöd samt att extra utbetalning gjorts från socialnämnden för PRIO medel. Det är en förbättring mot tertialrapport 2 på 1,0 mnkr.

Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,1		8,1	8,1	0,0
Totalt:	8,9	0,0	8,9	8,9	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	47,6		-15,6	32,0	32,0	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	233,0			233,0	231,4	1,6
Totalt:	280,6	0,0	-15,6	265,0	263,4	1,6
Ingående fond						1,8
Utgående fond						-3,4
Avv efter resultatöverföring						0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott före resultatdispositioner om 1,6 mnkr för att täcka negativa resultatfonder från 2015. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott före resultatdispositioner om 1,6 mnkr för att ersätta negativa resultatfonder från 2015. Enligt den senaste statistiken, i september, för antalet inskrivna barn är 1778 förskolebarn, varav 976 små och 802 stora barn. Av dessa går två på allmän förskola.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,6 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	207,4		207,4	207,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,1		25,1	33,4	-8,3
Totalt:	232,5	0,0	232,5	240,8	-8,3

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 8,3 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 2 om 0,1 mnkr. Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Inom hemtjänst och vård och omsorgsboenden finns osäkerhet avseende utfallet för året. Dock kostar i dagsläget Tensta servicehus 9,5 mnkr att driva på helårsbasis vilket ingår i årets fastställda budget.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 8,3 mnkr. Budgetunderskottet tillhör främst hemtjänsten Spånga. Det har varit svårt att rekrytera kompetenta sommarvikarier till verksamheten Hemtjänsten Spånga Tensta. Flera av vikarierna har avvikit från sina uppdrag genom att inte komma till planerade arbetspass, mycket korttidsfrånvaro är några av de problem som visats under sommaren. Det har medfört att ordinarie medarbetare arbetat på övertid samt att sjuklöner även för vikarier belastat budgeten. Arbetet med att anpassa volymen medarbetare utifrån beställda volymer av timmar och insatser fortlöper. En neddragning av antalet medarbetare sker utifrån riktlinjer och rutiner vilket kommer få genomslag inför 2017.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	184,8		7,2	192,0	199,1	-7,1
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-4,4	4,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,0	-1,0
Totalt:	184,8	0,0	7,2	192,0	195,7	-3,7
Ingående fond						6,1
Utgående fond						-7,5
Avv efter resultatöverföring						-5,1

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr före resultatöverföring vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Efter resultatöverföringar redovisas ett underskott om 5,1 mnkr. Beställarenheten prognostiserar 7,1 mnkr i underskott. Underskottet beror på ökade kostnader för personer med dubbladiagnoser inom neuropsykiatri i kombination med komplexa psykiatriska diagnoser som ger svåra beteendestörningar och utåtagerande. Personerna har dels kommit från andra stadsdelsförvaltningar, och dels vår egen stadsdel. Förmedlingskansliet har inte kunnat erbjuda boende inom LOV och verksamheten nödgas att göra placeringar utanför LOV. Kostnaderna för dessa placeringar, faller då utanför den ersättning som ges genom

bedömningskansliet. Verksamheten har även varit tvungen att verkställa akuta placeringar mellan mätperioderna som innebär att ingen prestationsersättning tillfaller förrän nästa mätperiod.

Utförarenheterna

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 4,4 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,0 mnkr vilket till huvudsak är restaurangen på Tensta servicehus. Översyn görs av anställningar samt kosthåll. Restaurangen i Tensta servicehus har extremt lite besök. I maj månad såldes endast fem luncher per vardag.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,8		2,8	2,8	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	34,2		34,2	34,2	0,0
Föreningsbidrag	1,7		1,7	1,7	0,0
Totalt:	38,7	0,0	38,7	38,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Verksamheten visar en budget i balans. Totalt har nämnden fått tilldelat 12,2 mnkr för feriearbeten. Det finns dock en osäkerhet i prognosen eftersom personalförsäkringskostnaden höjts från 33 procent till 40 procent.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Handläggning/ledning	33,3		33,3	33,3	0,0
Försörjningsstöd	85,3		85,3	83,4	1,9
Totalt:	118,6	0,0	118,6	116,7	1,9

Verksamheten redovisar ett överskott om 1,9 mnkr. Det är en ökning jämfört med tertialrapport 2 på 0,8 mnkr. Överskottet förklaras av den fortsatta minskningen av hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. Utifrån rådande boendesituation har kostnaderna för bostäder ökat vilket kan påverka prognosen senare under året. September månad har preliminärt kostnader för ekonomiskt bistånd om 6,9 mnkr. Det är en minskning med 1,8 mnkr för samma månad förra året.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6		41,6	32,5	9,1
Totalt:	41,6	0,0	41,6	32,5	9,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 9,1 mnkr. 9,0 mnkr är den buffert reserverade för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg utifrån gällande behov. 0,8 mnkr är vakanser inom bland annat avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling. Medborgarkontoret prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr på grund av handledning samt ersättning av personal med interimslösning.