



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för oktober 2016.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,4 vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Detta utifrån dyrare placeringar inom barn- och ungdom samt ökade kostnader för hemlösa.

Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 8,7 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr främst utifrån behov av fler boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 8,5 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr för minskat beroende av ekonomiskt bistånd. Inom arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott på 1,3 mnkr som avser minskade kostnader för kommunala visstidanställningar. Övriga verksamheter har en budget i balans efter resultatöverföring.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att vara lågt 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.

Hjulsta fritidsgård som genomför aktiviteter i alternativa lokaler samlar vissa kvällar upp till ett hundratal ungdomar mellan 13 till 16 år. Det är lika stora andelar tjejer som killar som besöker aktiviteterna. Processen för att etablerat en Techgård i stadsdelen har startats. Blå Huset har haft arrangemanget Tensta Dansar, som är en årlig dansfestival. Stadsdelens möteslokaler är nu bokningsbara för medborgare. I lokalen, Tensta Träff, samlas tjejer en gång i veckan, och i lokalen Spånga har Kulturskolan aktiviteter. Sex medborgarvärdar har anställts och börjar den 7 november. Förvaltningen förbereder nu deras introduktion. Det civila rådet har haft möte, vilket ägnades åt att utvärdera verksamheten.

Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter med målet att verksamheten permanentas 2017 vilket processas i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. De projekt som startats för unga vuxna med ett demokratiuppdrag i Järva, har hittat former för verksamheten. Dels arrangeras tjejgrupper samt en pappa-grupp som vill nattvandera och vara förebilder för ungdomar. De har även startats ett dialogforum där 50 till 70 medborgare deltar. Bland annat arrangeras föreläsningar inom ramen för detta forum. Under perioden har det skett en upphandling av en utredare som kommer att se över behovet av en regional samordnare till sociala insatsgrupper för

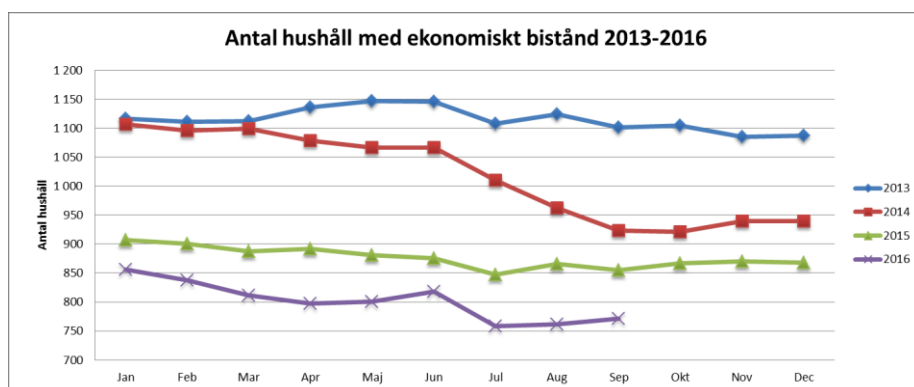
stadsdelarna Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby samt Bromma.

Bromstensparken ska renoveras och förberedelser för detta sker. En enhetschef har anställts för stadsmiljö och trygghet. Förvaltningen har under sommaren vid tre tillfällen samlat sin krisorganisation. Det nya konceptet med att bilda en stab har utvärderats och vi finner att vår krisorganisation är tillförlitlig för kommande kriser.

Brakarundersökningarna för äldreomsorg samt socialpsykiatri har offentliggjorts och avdelningen arbetar med att analysera resultatet. Resultatet är ett viktigt instrument i det fortsatta kvalitetsarbetet, i kombination med kvalitetsobservationerna inom äldreomsorgen, och utmynnar i handlingsplaner inom respektive enhet. Kommunala hemtjänstens utförarchef har påbörjat arbetet med att besöka alla nya brukare för att skapa förtroende och tillit för verksamheten.

Under månaden har ett tjugotal pedagoger fortbildats i ”tecken som stöd”. Utbildningen anordnas av stadsdelens specialpedagoger. Bytet till miljövänliga vilmadrasser är nu genomfört på alla förskolor i enlighet med kemikalieplanen.

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 september 771 stycken. Vilket är en minskning med 9,6 procent eller 84 hushåll jämfört med föregående år. Under oktober har en ny uppdatering av socialsystemet Paraplyet implementerats.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden.

Satsningen på ett medarbetarprogram är nu uppstartad ordentligt med två genomförda piloter innan sommaren som sedan utvärderats och i höst har fyra program startats.

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	33,1	8,5
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	161,4	0,4
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	241,2	-8,7
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	7,2	192,0	195,5	-3,5
Fritid och kultur	38,7	0,0		38,7	38,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	21,1	1,3
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	115,2	3,4
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
Verksamhets- ledning mm	5,7		5,7	6,4	-0,7
Barn, ungdom och familjer	104,1		104,1	102,9	1,2
Missbruk vuxna	29,7		29,7	33,0	-3,3
Socialpsykiatri	22,3		22,3	19,1	3,2
Totalt:	161,8	0,0	161,8	161,4	0,4
Ingående fond					1,7
Utgående fond					-1,7
Avv efter resultatöverföring					0,4

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Det är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med september månads prognos. Förändringen är att HVB placeringar blivit längre än beräknat. 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 1,2 i överskott mot budget. Detta beror på att det under sommaren inkommit ökat antal placeringar främst på HVB hem som blivit längre än prognostiserat.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr till följd av boendeplaceringar på grund av stängning av Solvalla camping.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,2 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.

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	206,9	0,5
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,1		25,1	34,3	-9,2
Totalt:	232,5	0,0	232,5	241,2	-8,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 8,7 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 2 om 0,4 mnkr. Beställare inklusive ledning prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr mot budget till följd av minskat behov främst inom hemtjänst.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 9,2 mnkr. Budgetunderskottet tillhör främst hemtjänsten Spånga. 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. Neddragningen har också inneburit ökade kostnader under 2016 för utköp.

Funktionsnedsättning

Funktions- nedsättning	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	184,8		7,2	192,0	198,9	-6,9
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	195,5	-3,5
Ingående fond						6,1
Utgående fond						-7,5
Avv efter resultatöverföring						-4,9

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr före resultatöverföring vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med september. Efter resultatöverföringar redovisas ett underskott om 4,9 mnkr. Beställarenheten prognostiserar 6,9 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. Den 27 oktober fattade nämnden beslut om att avveckla restaurangen i Tensta servicehus.

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	21,1	1,3
Totalt:	22,4	0,0	22,4	21,1	1,3

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 vilket innebär en fördyring. Dock redovisar projektet snabbspåret ett överskott vilket täcker denna fördyring samt gör det möjligt att även ta emot feriearbetare under jullovet. Det överskott som redovisas inom snabbspåret härrör från att finansiering av snabbspårare i högre utsträckning än planerat skett från arbetsmarknadsnämnden.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Handläggning/ledning	33,3		33,3	34,2	-0,9
Försörjningsstöd	85,3		85,3	81,0	4,3
Totalt:	118,6	0,0	118,6	115,2	3,4

Verksamheten redovisar ett överskott om 3,4 mnkr. Det är en ökning jämfört med september 1,5 mnkr. Överskottet förklaras av den fortsatta minskningen av hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. 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	33,1	8,5
Totalt:	41,6	0,0	41,6	33,1	8,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 8,5 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. 0,2 mnkr är vakanser inom bland annat avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling. Medborgarkontoret prognosterar ett underskott om 0,7 mnkr på grund av handledning samt ersättning av personal med interimslösning.