



Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2014.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,73 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en svag ökning jämfört med tidigare.
- Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten är 94 procent.
- Förvaltningen har tagit fram en omfattande friskvårdssatsning till personalen.
- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har är preliminärt 188 hushåll lägre jämfört med september 2013.
- Hittills är 27 personer anställda via snabbspåret.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat budgetöverskott.

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

Internkontrollen på enheterna fortsätter. Samtliga handlingsplaner från 2013 har presenteras i samband med tertialrapport 2. Granskningar avseende 2014 presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Under sommaren samtliga ungdomar som efterfrågat sommarjobb erbjudits detta. Totalt var det 863 stycken som har arbetat under tre veckor.

Det preliminära resultatet för antal hushåll med ekonomiskt bistånd under september månad är rekordlåga 913 hushåll vilket är en minskning mot föregående år med 188 hushåll då faktiskt antal hushåll var 1 101 stycken.

Arbetet med att rekrytera personer långt från arbetsmarknaden fortsätter genom Snabbspåret. Totalt har förvaltningen hittills anställt 27 personer.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,73 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden, vilket är en marginal försämring på 0,01 procentenheter sedan juni månad.

Medarbetarenkäten har gått ut till samtliga anställda och vid svarstidens slut den 5 oktober hade 94 procent av medarbetarna svarat vilket är en förbättring med 1 procentenheter jämfört med föregående år. Det är den högsta svarsfrekvensen av samtliga stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen har under hösten en satsning på friskvård där vi erbjuder prova-på pass i Tensta sim och sporthall. Gratisveckor på Friskis & Sveltis i Kista, subventionerade

personliga hälsoprofiler samt stressgrupper. Alla aktiviteter är mycket uppskattade och vi har väntelistor till stressgrupperna. Förutom detta har även en löpgrupp startat upp ledda av en löpcoach. Detta är utöver det generösa friskvårdserbjudande vi har i grunden inom förvaltningen.

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 2014 är netto 1 012,9 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 stadens regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Investeringar

Investeringar	Netto-budget	Budget-just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,2		2,2	2,2	0,0
Stadsmiljö	7,9		7,9	7,9	0,0
Totalt:	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0

Investeringsbudgeten för 2014 är 10,1 mnkr, varav 2,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 7,9 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 1 begärde och erhöll förvaltningen extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september månad. 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.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,3	0	0	38,3	36,8	1,5
Individ- och familjeomsorg	155,1	0	0	155,1	151,0	4,1
Stadsmiljöverk- samhet	9,6	0	0	9,6	9,6	0
Förskoleverksamhet	277,6	0	-17	260,6	259,9	1
Äldreomsorg	213,2	0	0	213,2	220,1	-6,9
Funktionsned- sättning	163,5	0	12,1	175,6	175,3	0,3
Barn, kultur och fritid	21,9	0	0	21,9	21,9	0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0	0	8,2	8,2	0
Ekonomiskt bistånd	123	0	0	123	123	0
Summa	1 010,40	0,0	-4,9	1 005,50	1 005,80	0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,5	0,8		3,3	2,5	0,8
Totalt	1 012,90	0,80	-4,9	1 008,8	1 008,3	0,8
Ingående fond						4,7
Utgående fond						-5,5
Avv efter resultatöverföring						0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 012,9 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,7 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 3,2 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 5,5 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Prognostiserade prestationsjusteringar uppgår till -4,9 mnkr i minskad budgetram.

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	7,4		7,4	3,9	3,5
Barn, ungdom och familjer	98		98	98	0
Missbruk vuxna	28,4		28,4	28,4	0
Socialpsykiatri	21,3		21,3	22,4	-1,1
Totalt:	155,1	0	155,1	152,7	2,4
Ingående fond					1,5
Utgående fond					-1,5
Avv efter resultatöverföring					2,4

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är det en justering med 1,7 mnkr.

Verksamhetsledning med mera redovisar ett överskott om 3,5 mnkr beroende på högre intäkter än beräknat via migrationsverket för generalschablon.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Prognosen är dock osäker. Barn och ungdom har ökade prognostiserade kostnader för placeringar för öppenvård och HVB-hem jämfört med tidigare. Kostnaderna för LVU-hem och jourhem prognostiserar å andra sidan att vara något lägre jämfört med tidigare prognoser.

Missbruk prognostiserar en budget i balans vilket är en liten försämring. Detta beror främst på ökade kostnader för placeringar i stödboende.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. En del av underskottet för beställaren är budgettekniskt, då kostnaderna balanseras med ett motsvarande överskott hos utföraren.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

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 2014. Det finns dock osäkerhet i prognosen på grund av vakanta platser.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,8		8,8	8,8	0,0
Totalt:	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0

Verksamheten prognostiserar ett utfall i balans mot budget.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	53,2		-0,6	52,6	52,6	0
Utförarenhet (resultatenhet)	224,4		-16,4	208,0	207,6	0,4
Totalt:	277,6	0	-17,0	260,6	260,2	0,4
Ingående fond						3,2
Utgående fond						-2,6
Avv efter resultatöverföring						1,0

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är ingen förändring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Liksom tidigare prognoser finns störst osäkerhet inom vad gäller antalet inskrivna barn under året, och i synnerhet barnantalet under sommarmånaderna.

Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är från september månad har förvaltningen 1 950 förskolebarn, varav 1 009 små och 930 stora barn samt sju på familjedaghem fyra på allmän förskola.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -17,0 mnkr, vilket avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2014.

Utförarenheterna

Inför 2014 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,6 mnkr efter resultatöverföring. Exklusive resultatfonder är det prognostiserade budgetöverskottet 1,0 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	183,1		183,1	185,1	-2,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	30,1		30,1	35	-4,9
Totalt:	213,2	0	213,2	220,1	-6,9

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 6,9 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är det en försämring med 1,7 mnkr.

Budgetunderskottet beror på ökade kostnader både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende.

Som tidigare rapporterats har stadens nya ersättningssystem inneburit en stor ekonomisk osäkerhet eftersom förvaltningen ännu inte vet om utförargraden för beställda timmar kommer att vara som modellen föreskriver. Inrapporteringsystemet Paragå har inte heller fungerat helt tillfredsställande, vilket har medfört fel i registrerat antalet utförda timmar.

I Spånga-Tensta finns många anhöriganställda som utför hemtjänst, främst hos privata utförare, utförandegraden är högre hos dessa brukare vilket i sin tur drar upp genomsnittstiden i kundunderlagen. I samverkan med äldreförvaltningen pågår diskussioner mellan stadsdelsförvaltningarna i västerort om hur uppföljningen av leverantörerna ska ske. Beställarenheterna samarbetar även rent praktiskt kring detta, bland annat genom att implementera nya rutiner och arbetssätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 2,0 mnkr. Störst osäkerhet finns fortfarande för kostnaderna inom hemtjänst som prognostiseras att bli högre än budget.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,9 mnkr. Kostnaderna har ökat jämfört med tidigare prognoser. En viss del är budgettekniskt eftersom omföring av kostnader har skett från både beställare äldreomsorg och utförarenheterna inom funktionshinder.

Förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten genom att öka samarbetet med personalplanering mellan Spånga och Tensta. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna.

Funktionsnedsättning

Funktions-nedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	86,4		12,1	98,5	98,7	-0,2
Utförarenhet (resultatenhet)	61			61	59,6	1,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	15,6	0,5
Totalt:	163,5	0	12,1	175,6	173,9	1,7
Ingående fond						0
Utgående fond						-1,4
Avv efter resultatöverföring						0,3

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är det en oförändrad prognos.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,2 mnkr. Budgetöverskotten finns bland annat inom avlösare och ledsagning LSS, medan budgetunderskotten finns inom hemtjänst. Stor osäkerhet råder alltså för personlig assistans LSS på grund av restriktivare ersättning för LASS. Kostnadsutvecklingen för hemtjänst är fortfarande osäker på grund av det nya ersättningssystemet.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,5 mnkr.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service prognostiserar ett budgetöverskott om 1,4 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,7		2,7	2,7	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	17,4		17,4	17,4	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är det en oförändrad prognos.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2		8,2	8,2	0,0
Totalt:	8,2	0,0	8,2	8,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 månad är det en oförändrad prognos.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning	24,2		24,2	24,2	0,0
Försörjningsstöd	98,8		98,8	98,8	0,0
Totalt:	123,0	0,0	123,0	123,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är det en oförändrad prognos.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i september månad 913. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 7,6 mnkr för september månad. Förvaltningen kan med stor glädje åter igen konstatera att antalet hushåll för närvarande är det absolut lägsta för året. Näst lägst antal hushåll hade föregående månad med 962.

Förklaringen till det minskade antalet hushåll bedöms bero på att de aktiva arbete som enheten har genomfört fortsätter och ger fortsatt positivt resultat. Enheten har tagit fram nya

arbetsplaner för alla socialsekreterare och utvecklat de motiverande samtalen med klienterna. Ledarskap, förnyad kommunikations- och mötesstruktur är också faktorer som har påverkat verksamheten positivt.

Trots detta framgångsrika arbete redovisas inga överskott. Detta beror framförallt på att den ram som utfördelats från kommunfullmäktige för ekonomiskt bistånd varit beräknad på en nivå av biståndstagare som varit betydligt lägre än det faktiska antalet inom stadsdelsnämndsområdet. Nu efter gediget arbete ligger antalet hushåll på den nivå som prognostiserats.

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	38,3		38,3	36,8	1,5
Totalt:	38,3	0,0	38,3	36,8	1,5

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är det en oförändrad prognos.

Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.