



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2016

Förvaltningens förslag till beslut

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

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 0,1 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 9,3 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr främst utifrån behov av fler boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en förbättring jämfört med föregående månad. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 6,0 mnkr som avser buffert samt ej förbrukade EU-medel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,7mnkr för minskat beroende av ekonomiskt bistånd. Inom arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott på 2,0 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 7,83 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.

Nämndens verksamhetsplan har tagit form och väntas beslutas den 15 december. En internkontrollplan har också tagits fram i samarbete med samtliga avdelningar utifrån ett gediget arbete av att identifiera processer, arbetssätt samt oönskade händelser.

Medborgarvårdarna började sin tjänstgöring den 7 november. Under hela månaden har de fått introduktion i hur stadsdelen fungerar, hur styrningen i Stockholms stad fungerar samt skapat kontaktytor med viktiga samarbetspartners. Månaden har också präglats av förberedande processer inför den kommande etableringen av Tech-gården. Fritidsverksamheten inom ramen för fritidsgården Huset är mycket framgångsrikt, mellan 50 till 100 ungdomar samlas till aktiviteterna. Förutom dessa interna processer, har Spånga-Bromstens medborgare inbjudits till ett informationsmöte om stadsdelens trygghetsarbete. Det blev ett välbesökt möte där närmare 120 medborgare kom till Spånga församlingshus för att lyssna på polisen och förvaltningen. Utvärdering av Civila Rådet och Järva Rent och Snyggt är klara, och resultatet analyseras. Ett strukturerat arbete för att förebygga våldsbejakande extremism har påbörjats som kommer att utmynna i en handlingsplan. Kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen har träffats för att bättre samverka kring de lokala biblioteken. Detta har utmynnade i att bibliotekscheferna inbjuds att medverka i

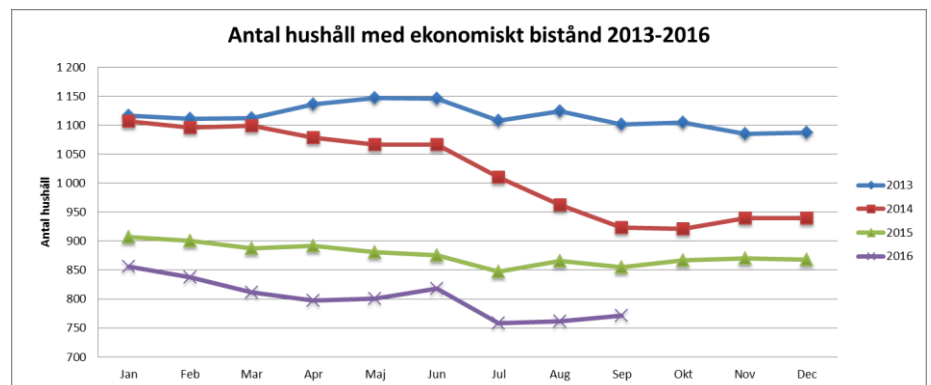
målet med en trygg och levande stadsdel. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen har beslutat att verksamheten Sociala insatsgrupper ska permanentas efter utredning från och med 2017 i och med fastställandet av verksamhetsplanen 2016. Under nämndmålet "Tidiga insatser inom socialtjänsten medverkar till att skapa jämlika livschanser" anges att Projektet Social insatsgrupp (SIG) för målgruppen 20-29 utreds vidare under 2016 med syfte att permanentas.

Den utredning som genomförts i syfte att permanenta Sociala insatsgruppen har genomförts av Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen. Utredarens uppdrag var att utröna på vilket sätt permanentandet skulle ske. Utredaren fann att SIG 20-29 utvecklat metod och system för verksamheten, har etablerade samarbeten med andra aktörer samt förtroende såväl hos målgruppen som hos förvaltningen. Utredaren rekommenderar att verksamheten permanentas genom att fortsätta med verksamheten i sin nuvarande form men att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning på sikt skapar en SIG-verksamhet på egen hand. Mot bakgrund av nämndens fastställande av verksamhetsplanen 2016 och utredarens resultat föreslås att SIG 20-29 permanentas i Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings organisation som en enhet vid avdelningen stadsdelsutveckling och att ett avtal upprättas med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under 2017-2018 som reglerar samverkan fram till dess att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning byggt upp sin egen verksamhet. Vad gäller budget för enheten ansöks dessa medel från Socialnämnden.

Inom förskolan har det genomförts resultatdialoger utifrån enheternas kvalitetsredovisning. Förskolorna arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med läroplanens intentioner och verksamheten främjar barn utveckling och lärande. Förskolornas arbete med Barnkonventionen, mångfald och likabehandlingsplanerna har fördjupats. Ett trettiotal medborgare har deltagit i en dialog som förvaltningen anordnade i samarbete med utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen. Temat för dialogen var betydelsen av vårdnadshavares involvering i barns utbildning och fritidsaktiviteter. Alla som deltog visade ett stort engagemang och intresse."

Inom området för barn i behov av särskilt stöd har trettio pedagoger deltagit i en fortbildning inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NTF).”

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.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,83 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	9,1	-5
Totalt:	16,5	0	16,5	11,5	-5

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 11,5 mnkr av investeringsbudgeten. Detta beror personalomsättning samt att trafikkontoret inte hunnit med att starta projekteringen av nämndens investeringar.

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	35,6	6,0
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	161,9	-0,1
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	241,7	-9,2
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	7,2	192,0	193,0	-1,0
Fritid och kultur	38,7	0,0		38,7	38,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	20,4	2,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	114,9	3,7
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	103,3	0,8
Missbruk vuxna	29,7		29,7	33,1	-3,4
Socialpsykiatri	22,3		22,3	19,1	3,2
Totalt:	161,8	0,0	161,8	161,9	-0,1
Ingående fond					1,7
Utgående fond					-1,7
Avv efter resultatöverföring					-0,1

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Det är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med oktober månads prognos. Förändringen är att HVB placeringar blivit högre 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 0,8 mnkr i överskott mot budget. Detta beror på inkommit ökat antal placeringar främst på HVB hem än prognostiserat.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr till följd av boendepaceringar 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. Enligt den senaste statistiken, i oktober, för antalet inskrivna barn är 1779 förskolebarn, varav 987 små och 803 stora barn. Av dessa går fem 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	207,3	0,1
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,1		25,1	34,4	-9,3
Totalt:	232,5	0,0	232,5	241,7	-9,2

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 9,2 mnkr. Det är en försämring jämfört med oktober månad om 0,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr mot budget. Årsplatserna inom vård- och omsorgsboende ligger fortfarande på en högre nivå i förhållande till budget. Färre personer än prognostiserat avslutas, främst inom området demens.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetunderskott om 9,3 mnkr. Budgetunderskottet tillhör främst hemtjänsten Spånga-Tensta och Tensta servicehus. Arbetet med att anpassa volymen medarbetare utifrån beställda volymer av timmar och insatser fortlöper. Det har inneburit en minskning av antal vårdbiträden med tio tjänster samt utöver detta administrativ personal. Flera medarbetare har erbjudits andra tjänster inom avdelningen samt att några har slutat i enlighet med en överenskommelse. Genomslag av neddragningen får genomslag först 2017. Neddragningen har med andras ord inneburit ökade kostnader under 2016 för utköp.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott fattade den 23 november beslut om avveckling av Tensta servicehus och restaurang. Medarbetare inom Tensta servicehus bereds arbete inom hemtjänsten Spånga-Tensta. Några brukare inom Tensta Servicehus har under november flyttat till annat servicehus, främst Fristad servicehus.

Funktionsnedsättning

Funktions-nedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	184,8		7,2	192,0	196,4	-4,4
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	193,0	-1,0
Ingående fond						6,1
Utgående fond						-7,5
Avv efter resultatöverföring						-2,4

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring vilket är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med oktober. Efter resultatöverföringar redovisas ett underskott om 2,4 mnkr. Beställarenheten prognostiserar 4,4 mnkr i underskott. Det är en förbättring med 2,5 mnkr. Förbättring består av att ett par av de beslut som förväntades verkställas under hösten har hanterats till lägre kostnader än

prognostiserats. Underskottet beror på kostnader för personer med dubbladiagnoser inom neuropsykiatri i kombination med komplexa psykiatriska diagnoser som ger svåra beteendestörningar och utåtagerande beteenden. För dessa personer har Förmedlingskansliet inte kunnat erbjuda boende inom LOV och verksamheten nödgas att köpa boendeplatser utanför LOV. Kostnaderna för dessa placeringar, faller då utanför den ersättning som ges genom stadens bedömningskansli.

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 23 november fattade Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslut om att avveckla restaurangen i Tensta servicehus. Beslutet kommer få genomslag 2017.

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	20,4	2,0
Totalt:	22,4	0,0	22,4	20,4	2,0

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 vilket innebär en fördyring på 1,4 mnkr. Dock redovisar projektet snabbspåret ett överskott vilket täcker denna fördyring samt gör det möjligt att

även ta emot feriearbetare under jullovet. Det överskott om 3,4 mnkr som redovisas inom snabbspåret härrör från att finansiering av snabbspårare i högre utsträckning än planerat skett från arbetsmarknadsnämnden samt Arbetsförmedlingen.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Handläggning/ledning	33,3		33,3	34,5	-1,2
Försörjningsstöd	85,3		85,3	80,4	4,9
Totalt:	118,6	0,0	118,6	114,9	3,7

Verksamheten redovisar ett överskott om 3,7 mnkr. Det är en ökning jämfört med oktober om 0,3 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	35,6	6,0
Totalt:	41,6	0,0	41,6	35,6	6,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 6,0 mnkr. 6,7 mnkr är medel som är kvar av de bufferade medlen för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg utifrån gällande behov. Medborgarkontoret prognosterar ett underskott om 0,7 mnkr på grund av handledning samt ersättning av personal med interimslösning.