



**Handläggare**  
Niklas Björkman  
Telefon: 08-508 03 088

**Till**  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport juli 2014

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2014.

Maria Häggblom  
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert  
Avdelningschef

### Sammanfattning

- IT-systemet Paragå har inte fungerat helt tillfredsställande.
- Förvaltningens paraplysamordnaren har arbetet med rutiner för att säkerhetsställa att rätt personer har behörighet i paraplyet.
- Förvaltningen har avhyst de olagliga bosättningar som har varit i stadsdelen.
- 191 barn har fått plats på kollo i sommar.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,72 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en svag ökning jämfört med tidigare.
- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt senaste statistiken åter igen det lägsta jämfört med tidigare.
- 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 kommer att presenteras i samband med tertialrapport 2. Granskningar avseende 2014 presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningens paraplysamordnare har haft tät kontakt med utförare inom hemtjänsten för att ge stöd i samband med införandet av det nya tidsregistreringssystemet. Systemet Paragå har inte fungerat helt tillfredsställande. Bland annat har inläsning av rapporter fungerat dåligt, vilket har medfört fel i fakturering och registrerat antalet utförda timmar.

Paraplysamordnaren har under senaste perioden arbetet med rutiner för att säkerhetsställa att rätt personer har behörighet i paraplyet utifrån revisorernas uppmaning. En viktig rutin är att de som avslutar sin anställning också avslutas i paraplyet.

Samtal pågår med såväl privata som egna utförare. Under september månad kommer revisorerna att granska att kontroller och rutiner följs.

Förvaltningen genomförde i juni månad en avhysning av de olagliga bosättningar som har funnits i stadsdelen. En omfattande städning av områdena har gjorts.

Fas två av renoveringen av plaskdammen vid Erikslund påbörjades under vecka 30. Under ombyggnationen har plaskdammen varit stängd. Anledningen till att den måste stängas är att beläggningen som ska göras i poolen kräver en viss dygnstemperatur. Det finns annars risk att det blir för kallt om man väntar längre.

PEAB har haft ett antal feriearbetare under sommaren som bland annat har arbetat vid Lunda gravfält. Förberedelserna inför övergången från PEAB till den nya entreprenören Svensk Markservice pågår fortlöpande.

I år har 191 barn ansökt och fått plats på kollo, vilket är något fler än förra året. Kollosäsongen pågår fortfarande och i samband med tertialrapport 2 kommer en utförligare sammanställning att presenteras.

Delar av Fridagruppens dagliga verksamhet kommer att flytta från Avestagatan 29 till Tensta servicehus. En ny grupp kommer att startas och profilera sig genom att arbeta mer miljöinriktat.

Fridagruppen har också arbetat med en handlingsplan som baseras på föregående års brukarundersökning. Handlingsplanen har bland annat resulterat i ökad marknadsföring och att fler brukare har valt daglig verksamhet i egen regi.

En mängd aktiviteter för barn och ungdomar har genomförts under sommaren tillsammans med olika föreningar. Parklekarna har haft öppet hela sommaren. Badutflykter och kulturupplevelser har arrangerats. Fotboll-, basket- och idrottskollo har genomförts.

## **Personal**

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från juni månad. Den visar på totalt 7,72 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

## **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 staden 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
<b>Totalt:</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>

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 juli månad. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

Nedanstående 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	0,0	38,3	37,2	1,1
Individ- och familjeomsorg	155,1	0,0	0,0	155,1	152,7	2,4
Stadsmiljöverk-samhet	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-17,4	260,2	259,9	0,3
Äldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	217,9	-4,7
Funktionsned-sättning	163,5	0,0	11,8	175,3	173,6	1,7
Barn, kultur och fritid	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	123,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 010,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>1 004,8</b>	<b>1 004,0</b>	<b>0,8</b>
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,5			2,5	2,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 012,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>1 007,3</b>	<b>1 006,5</b>	<b>0,8</b>
					Ingående fond	4,7
					Utgående fond	-5,5
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

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 -5,6 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	7,4	0,0
Barn, ungdom och familjer	98,0		98,0	94,9	3,1
Missbruk vuxna	28,4		28,4	28,0	0,4
Socialpsykiatri	21,3		21,3	22,4	-1,1
<b>Totalt:</b>	<b>155,1</b>	<b>0,0</b>	<b>155,1</b>	<b>152,7</b>	<b>2,4</b>
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>2,4</b>

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är det en justering med 0,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 3,1 mnkr. 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 ett budgetöverskott om 0,4 mnkr, bland annat på grund av föräldraledigheter, men även på grund av minskade kostnader för träningsboende och boendestöd.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 3,2 mnkr. 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*

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2014.

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

### Stadsmiljöverksamhet

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

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är det en oförändrad prognos.

### Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	53,2		-0,7	52,5	52,5	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	224,4		-16,7	207,7	207,4	0,3
<b>Totalt:</b>	<b>277,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>260,2</b>	<b>259,9</b>	<b>0,3</b>
					Ingående fond	3,2
					Utgående fond	-3,0
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,5</b>

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är det en justering med 0,5 mnkr.

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 juli månad har förvaltningen 1845 förskolebarn, varav 704 små och 1126 stora barn samt nio på familjedaghem och sex på allmän förskola.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -17,4 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 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Exklusive resultatfonder är det prognostiserade budgetöverskottet 0,3 mnkr, vilket avser att

täcka det underskott som två resultatenheter hade i bokslutet 2013.

## Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	183,1		183,1	184,8	-1,7
Utförarenhet (ej resultatenhet)	30,1		30,1	33,1	-3,0
<b>Totalt:</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>	<b>213,2</b>	<b>217,9</b>	<b>-4,7</b>

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är det en oförändrad prognos.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Störst osäkerhet finns fortfarande för kostnaderna inom hemtjänst som prognostiseras att bli högre än budget.

### *Utförarenheterna*

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,0 mnkr. Det är en oförändrad prognos jämfört med maj månad.

Stora delar av det ökade budgetunderskottet inom kommunal hemtjänst består av för hög personalvolym i förhållande till utförda timmar. Detta gäller för både servicehuset och hemtjänst i ordinärt boende i Tensta.

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.



### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	86,4		12,3	98,7	96,6	2,1
Utförarenhet (resultatenhet)	61,0			61,0	60,0	1,0
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	17,5	-1,4
<b>Totalt:</b>	<b>163,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>175,8</b>	<b>174,1</b>	<b>1,7</b>
					Ingående fond	0,0
					Utgående fond	-1,0
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,7</b>

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med maj månad är det en oförändrad prognos.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. De prognostiserade budgetöverskotten finns bland annat inom vuxenboende SoL. 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*

Verksamhetsrådets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostads med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 1,0 mnkr inklusive resultatfond.

Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 0,8 mnkr. Förvaltningen understryker åter igen att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad.

### 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
<b>Totalt:</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med maj månad 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
<b>Totalt:</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med maj 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
<b>Totalt:</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>

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

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i juli månad 1002. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,3 mnkr för juli 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 1066.

Förklaringen till det minskade antalet hushåll bedöms bero på de aktiva arbete som enheten har genomfört. 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.

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	37,2	1,1
<b>Totalt:</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>37,2</b>	<b>1,1</b>

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

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