

Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2015.

Christina Heglert
Tf Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,72 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en minskning om 0,13 procentenheter jämfört med november månad.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat budgetöverskott. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott som beror på medel som avsatts för ärenden som ska övergå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben 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, Personal och Ekonomi.

Kvalitet och utveckling

Samtliga verksamhetsområden har de första månaderna arbetat med att framförallt ta fram enhetspecifika verksamhetsplaner. Stämma av verksamhetsberättelsen samt påbörja arbetet för 2015.

Förskolans ledningen har diskuterat en samsyn kring det pedagogiska uppdraget. Detta görs för att uppnå en likvärdig förskola inom hela stadsdelsnämndsområdet och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver detta fortsätter arbetet med kompetensprofiler samt arbetet med introduktionsår för nya förskolelärare.

Inom individ och familjeomsorg så har barn och ungdomsenheten rekryterat en enhetschef som kommer att tillträda sin post den 18 maj. Inom familjeresursenheten har ett arbete påbörjats med att arbeta med journalhantering IT-systemet Paradifo. Detta kommer innebära effektivare remisshantering då det kan ske elektroniskt direkt med remissinstanser. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i januari fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 894 hushåll vilket är en minskning med 19,2 procent jämfört med tidigare år.

För närvarande inventeras personalens baskompetens inom avdelningens kärnverksamheter. Detta eftersom det planeras utbildningsinsatser under året i bl a dokumentation och genomförandeplaner som ska tas fram i samverkan med och utifrån brukarens perspektiv. Inom både funktionsnedsättning och äldreomsorg har flera rekryteringar genomförts för att effektivisera beställarfunktionen, i enlighet mer

verksamhetsplanen har bland annat två nya inrättade samordnartjänster påbörjat sina uppdrag med att handleda och introducera biståndshandläggarna. Beställarenheten fortsätter uppföljningen av utförda tiden i förhållande till den beviljade med framgång och god samverkan mer äldreförvaltningen.

Vidare har ett utvecklingsarbete startats av hemtjänstutföraren i egen regi. En sammanslagning av de två befintliga enheterna, Spånga, Tensta samt Tensta servicehus kommer ske under kommande period. Syftet är att detta ska leda till positiva resultat för både ekonomi och kompetens samt att ta till vara redan befintlig kompetens mer effektivt för det även ska minska sjukfrånvaron inom enheten.

Dagverksamheten Hedvig, som vänder sig till personer med demensdiagnoser inom äldreomsorgen, kommer flytta till nya mer målgruppsanpassade lokaler i Sundby. Alla brukar på Hedvigs dagverksamhet blir skjutsade båda riktningarna med taxi, eller så kallade turbundna resor. Lokalerna ska genomgå en ombyggnation innan det genomförs då verksamheten kommer dela lokaler med en förskola. Flytten till andra mer verksamhetsanpassad lokaler för Hedvig sker även som en del i det arbete som görs utifrån resultatet av brukarundersökningen. Där resultatet försämrats i frågan kring brukarinflytande över de dagliga aktiviteterna. De nya lokalerna möjliggör större flexibilitet även för mer individuell anpassade aktiviteter. Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att öka kvaliteten och kompetensen i de biståndsbedömda dagverksamheterna för personer med demensproblematik.

I Hedvigs nuvarande lokaler i Spånga centrum kommer en ny träffpunktsverksamhet för äldreomsorgen att öppna, även dessa lokaler ska genomgå en renovering innan verksamhet kan starta.

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 förbättring på 0,13 procentenheter sedan november månad. För närvarande är processen för löneöversyn och medarbetarsamtal i gång. Vidare är arbetet med att hitta sommarjobbplatser åt alla berörda ungdomar i stadsdelsnämndsområdet i full gång.

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 2015 är netto 1 045,6 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	1,4		1,4	1,4	0,0
Stadsmiljö	4,3		4,3	4,3	0,0
Totalt:	5,7	0,0	5,7	5,7	0,0

Investeringsbudgeten för 2015 är 5,7 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 4,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I avstämningsärendet som tas av kommunstyrelsen under mars månad aviserars att stadsdelsnämnden får 2,4 mnkr i reinvesteringar i stadsmiljön samt även 2,8 mnkr i tillgänglighetsinvesteringar. Förutom det har nämnden i verksamhetsberättelsen begärt överföring av extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Under denna rubrik presenteras månadsuppföljning efter oktober månad 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 avvikelser efter resultatöverföringar.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	39,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	156,4	0,0	0,0	156,4	152,1	4,3
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0
Förskoleverksamhet	268,2	0,0	0,7	268,9	268,9	0,0
Äldreomsorg	233,3	0,0	0,0	233,3	238,3	-5,0
Funktionsnedsättning	181,2	0,0	9,1	190,3	189,6	0,7
Kultur och förening	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	10,4	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,9	0,0	0,0	122,9	122,9	0,0
Summa	1 041,7	0,0	9,8	1 051,5	1 051,5	0,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	3,9			3,9	3,9	0,0
Totalt	1 045,6	0,0	9,8	1 055,4	1 055,4	0,0
				Ingående fond	9,8	
				Utgående fond	-9,8	
				Avv efter resultatöverföring	0,0	

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 045,6 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mnkr inom förskolan samt 2,9 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 9,8 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Prognostiserade prestationsjusteringar uppgår till 9,8 mnkr i ökad budgetram. Beslut om prestationsförändringar fattas av kommunfullmäktige i december månad.

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	6,3		6,3	2,0	4,3
Barn, ungdom och familjer	95,5		95,5	95,5	0,0
Missbruk vuxna	34,2		34,2	34,2	0,0
Socialpsykiatri	20,4		20,4	20,4	0,0
Totalt:	156,4	0,0	156,4	152,1	4,3
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	4,3

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföring. Det finns dock viss osäkerhet i prognosen utifrån främst att migrationsverkets intäkter kommer att utbetalas i den omfattning som budgeterats.

Verksamhetsledning med mera redovisar ett överskott om 4,3 mnkr beroende på reserverade medel för ärenden som ska överföras till funktionsnedsättning ej kommer att förbrukas.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Barn och ungdom har ökade prognostiserade kostnader för placeringar för stödboenden, jourhem och öppenvård jämfört med tidigare. Detta balanseras dock av prognostiserat överskott för öppenvård och avtalsfamiljer.

Missbruk och socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Prognosen är att enheten kommer att föra över resultatfonden i sin helhet till nästa år.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	7,6		7,6	7,6	0,0
Totalt:	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För närvarande håller förvaltningen på att gå igenom projekt för ansökan till trafiknämnden kring projekt som kan genomföras nästkommande år.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	38,3		0,7	39,0	39,0	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	229,9			229,9	229,9	0,0
Totalt:	268,2	0,0	0,7	268,9	268,9	0,0
					Ingående fond	5,4
					Utgående fond	-5,4
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är 2025 förskolebarn, varav 1 313 små och 698 stora barn varav sju på familjedaghem fem på allmän förskola. Det är en ökning med nitton barn jämfört med föregående månad.

Den prognostiserade prestationsförändring är 0,7 mnkr, vilket avser ett ökat barnantal jämfört stadsdelsnämndens budget 2015. Beslut om justering fattas av kommunstyrelsens ekonomiutskott i december.

Utförarenheterna

Inför 2014 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 5,4 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	208,0		208,0	208,0	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,3		25,3	30,3	-5,0
Totalt:	233,3	0,0	233,3	238,3	-5,0

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 5,0 mnkr.

Budgetunderskottet beror på ökade kostnader både inom hemtjänsten. Orsaken är till största delen stadens ersättningssystem som inneburit en stor ekonomisk osäkerhet. Beställarenheterna arbetar aktivt för att minska detta genom bland annat att implementera nya rutiner och arbets sätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett utfall i balans mot budget. Det befaras en ökning av individer som har behov av mer hemtjänstinsatser samt behovet av demens och övriga profilboenden är fortfarande högt.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 5,0 mnkr. 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. Arbete pågår även för att minska sjukfrånvaron.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	181,2		9,1	190,3	190,0	0,3
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-1,5	1,5
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,1	-1,1
Totalt:	181,2	0,0	9,1	190,3	189,6	0,7
					Ingående fond	2,9
					Utgående fond	-2,9
					Avv efter resultatöverföring	0,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr. Budgetöverskotten finns framförallt genom minskade kostnader för dagverksamhetens chaufförer.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,4 mnkr.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr. Medan utförarna för hemtjänst, personlig assistans samt framförallt restaurangerna prognostiserar underskott om 1,1 mnkr. Restaurangerna har under hösten fått en större kund men trots det behövs effektiviseringar göras för att nå en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,1		2,1	2,1	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	10,4		10,4	10,4	0,0
Totalt:	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning samt handläggning	31,3		31,3	31,3	0,0
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,6	0,0
Totalt:	122,9	0,0	122,9	122,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i januari månad 894 hushåll vilket är en minskning med 19,2 procent på ett år. Nu ligger antalet hushåll under prognosen som legat till grund för utförd budget från kommunfullmäktige. Det är dock för tidigt att veta om detta kan leda till eventuella överskott inom verksamhetsområdet eftersom både kostnaderna för SL kort ökar samt även boendekostnader vid svårare boendeproblematik.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	39,0		39,0	39,0	0,0
Totalt:	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.