



Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2015.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen samt arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat överskott mot budget. Individ och familjeomsorgen samt funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som beror på medel som avsatts för ärenden som ska övergå mellan verksamhetsområdena inte förbrukas i den omfattning som förts antagits. Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott på grund av vakanta tjänster.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,89 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i april fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 885 hushåll. Av totalt 1 492 ungdomar som sökt sommarjobb har 1 189 erbjudits sommarjobb.

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 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.

Den 21 maj firades förskolans dag i hela staden. Förskolans dag firas på alla förskolor, barn och pedagoger visar upp sina projektarbeten för föräldrar och anhöriga. Den 28 maj visade förskolorna i stadsdelsnämndsområdet upp sig utifrån temat ”Spår av barn – Nu och i framtiden”. En utställning för att illustrera barns uttryck och lärande. Inom avdelningen för förskola har även en föreläsning om barns livslånga lärande genomförs. Målgruppen var personal inom både fristående och kommunala utförare.

Inom avdelningen individ och familjeomsorg har en ny enhetschef för barn- och ungdom tillträtt under månaden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i januari fortsätter att sjunka och har nu minskat med 17,9 procent jämfört med samma period år 2014. Förra månaden var minskningen 19,3 procent jämfört med samma period år 2014.

Bostäder med särskild service har påbörjat arbetet med att förbereda organisationen inför övertagande av de kommunala utförandet av personlig assistans, avlösarservice samt ledsagarservice enligt LSS. För att kunna utföra dessa nya arbetsuppgifter har en administrativ assistent tillsatts. Det ligger i linje med att hålla ihop verksamheterna för LSS insatser som utgår från den egna bostaden. Detta kommer även att öka kontinuiteten och på så sätt kvalitetssäkra och utveckla

verksamheterna för brukarna. Enheterna arbetar med att informera brukarna, företrädare och anhöriga om vikten att svara på brukarundersökningen. Syftet är att höja svarsfrekvensen för få mer information om vad verksamheterna behöver förbättra för att främja utveckling och kvalitet.

På beställarenheten har metoden kollegiegranskning påbörjats för att kvalitetssäkra myndighetsutövningen samt bidra till en fördjupad kunskap inom området. Kollegiegranskning innebär att medarbetare granskar varandras ärenden och utifrån detta diskuterar olika bedömningar. Arbetssättet kommer att användas under året och utvärderas kontinuerligt. Granskning av hemtjänstens utförarverksamheter för utförandegrad, utförda timmar kontra fakturerad tid fortgå i nära samarbetet med äldreförvaltningen och grannstadsdelar.

Inom hemtjänstverksamheten har en biträdande enhetschef rekryterats och påbörjar sitt uppdrag i slutet av juni. Utbildning i social dokumentation för att säkerställa att alla medarbetare är förtrogna med dess syfte och mål, både för genomförandeplaner samt journalföring/daganteckningar, hålls kontinuerligt under året. I samband med det görs en granskning av dokumentationen för att säkerställa att utbildningen uppnår syfte och mål. Under perioden har det inom enheten genomförts dialogmöten i mindre grupper för alla medarbetare för att fånga upp tankar och idéer om utveckling inom verksamhetsområdet. Äldreförvaltningen har även haft en uppföljning inom verksamhetsområdet tillsammans med ledning och medarbetare utifrån resultatet av brukarundersökningen 2014.

Dagverksamhetens nya lokalerna är nu färdigställda efter en tids renovering och arbetet med att planera och utrusta lokalerna utifrån målgruppen är i full gång. Medarbetarna har deltagit i en fortbildningsdag genom Silviahemmet.

Inom avdelningens två restauranger har det kvalitetsarbete som startat börjat visa resultat. Matråden på både Tensta och Fristad är mycket nöjda med både kvalitet och kvantitet samt övriga verksamheter dit vi levererar påtalar en tydlig förbättring. Båda restaurangerna har fullt utrustade tillagningskök med utbildade kockar och ekonomibiträden. Ny programvara har köpts in för att säkerställa korrekt och detaljerade näringsinnehåll i enlighet med de regler som styr

drift av restaurangverksamhet. Inköp av ekologiska varor följer i linje med nämndens uppdrag.

Personal

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser. Personal är den i huvudsak viktigaste resursen och att följa, prioritera och förtydliga resultatförväntningarna är ett viktigt inslag i styrningen och uppföljningen. Medarbetar och löneöversynen nu avslutad.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från april månad. Den visar på totalt 7,89 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden, vilket är en marginell försämring på 0,04 procentenheter sedan mars månad. Totalt sökte 1 514 ungdomar sommarjobb varav totalt 1 492 tillhörde målgruppen 16 till 19 år. Totalt erbjöds 1 189 stycken ungdomar sommarjobb.

Ekonomi

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämndens har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2015 på netto 1 070,0 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	12,0		12,0	12,0	0,0
Totalt:	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0

Investeringsbudgeten för 2015 är 13,4 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,0 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 avvikelser efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget-just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5	0	0	43,5	42,5	1,0
Individ- och familjeomsorg	158,2	0	0	158,2	155,7	2,5
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0	0	8,4	8,4	0,0
Förskoleverksamhet	268,2	0	-7,9	260,3	260,3	0,0
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	237,4	-3,7
Funktionsnedsättning	181,2	0	13,0	194,2	192,8	1,4
Barn kultur och fritid	28,4	0	0,0	28,4	28,4	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	2	0	21,1	23,7	-2,6
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	121,5	1,4
Summa	1 063,6	2,0	5,1	1 070,7	1 070,7	0,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 070,0	2,0	5,1	1 077,1	1 077,1	0,0
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-9,8
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 070,0 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. I samband med tertialrapport 1 har stadsdelsnämnden begärt 2,0 mnkr i budgetjustering för fler sommarjobb. Eventuell justering är ej ännu beslutad.

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	7,5		7,5	7,5	0,0
Barn, ungdom och familjer	95,5		95,5	95,5	0,0
Missbruk vuxna	34,4		34,4	32,1	2,3
Socialpsykiatri	20,8		20,8	20,6	0,2
Totalt:	158,2	0	158,2	155,7	2,5
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Denna prognos är dock mycket osäker. Dels kommer boendekostnaderna troligen att öka samt även flyktingmottagandet inom stadsdelsnämndsområdet.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat. Barn och ungdom har under året haft minskade kostnader för placeringar för familjehem och jourhem. Kostnaderna för §12-hem och HVB-hem prognostiserar minskade kostnader jämfört med tidigare prognoser.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 2,3 mnkr, bland annat på grund av vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 3,6 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. Om hänsyn tas till medel som reserverats för placeringar som ska gå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning prognostiseras ett överkott om 0,2 mnkr.

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 2016.

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

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	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			38,3	38,3	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	229,9			229,9	229,9	0,0
Totalt:	268,2	0,0	0,0	268,2	268,2	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 2 077 förskolebarn, varav 751 små och 1 320 stora barn varav åtta på familjedaghem sex på allmän förskola. Det är en ökning med 21 barn jämfört med föregående månad.

Utförarenheterna

Inför 2015 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 5,4 mnkr efter resultatöverföring. En av resultatenheterna befarar att uttag ur fonden kommer att krävas under året.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning mm	208,4		208,4	208,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,3		25,3	29,0	-3,7
Totalt:	233,7	0,0	233,7	237,4	-3,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 3,7 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Det är en förbättring jämfört med tidigare prognoser och orsaken är framförallt vakanser som inte tillsatts samt aktivt arbete med uppföljning av redan beslutade insatser. Prognosen är dock osäker framförallt genom ett större behov av vård och omsorgsboenden än vad som budgeterats för. Även inom hemtjänst finns osäkerhet avseende utfallet för året.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,7 mnkr. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta. Förvaltningen kan också konstatera att hemtjänst i egen regi har en lägre utförargrad än privata utförare. En för låg utförargrad innebär minskade intäkter. Förvaltningen arbetar med att anpassa arbetstagare till volymerna, se över arbetssätt och samordningsvinster mellan Spånga och Tensta. Just nu pågår arbetet att se över hur schemaläggning ska se ut på enheten. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Arbeta pågår även för att minska sjukfrånvaron.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	181,2			181,2	181,0	0,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	0,0			0,0	-1,1	-1,1
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	2,3	2,3
Totalt:	181,2	0,0	0,0	181,2	180,5	1,4
					Ingående fond	2,9
					Utgående fond	-2,9
					Avv efter resultatöverföring	1,4

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Om reserverade medel för ärenden som ska tas över från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning om 1,4 mnkr blir överskottet 0,2 mnkr.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,2 mnkr före resultatöverföring.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 2,3 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,1 mnkr. Förvaltningen vill särskilt understryka att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad. De minskade intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader. Restaurangen har under slutet av 2014 fått ökat kundunderlag men trots det behövs effektiviseringar göras. För närvarande undersöks möjligheterna till effektivare matinköp samt möjligheten att revidera prissättningen.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	8,6		8,6	8,6	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	28,4	0,0	28,4	28,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1		19,1	21,7	-2,6
Totalt:	19,1	0,0	19,1	21,7	-2,6

Verksamheten visar ett underskott om 2,6 mnkr jämfört mot budget. Avvikelsen avser projektet snabbspåret som nu har givit 72 personer långt från arbetsmarknaden möjligheten till visstidsanställning under 12 månader. Underskottet inom verksamhetsområdet ger effekter i form av minskade kostnader förekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2015 göra en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Planering för sommarjobben pågår och förvaltningen har hittills tillskapat cirka 800 sommarjobbplatser. Antal ungdomar som sökt sommarjobb har ökat med närmare 600 stycken till totalt 1500 jämfört med föregående år då antalet var kring 900 stycken. Detta beror på att målgruppen utökats till att omfatta 19 åringar. Totalt har nämnden tilldelats budget på 9,9 mnkr för att kunna anställa cirka 900 ungdomar. Ambitionen att anställa samtliga ungdomar som söker innebär det en kostnad på närmare 5,0 mnkr utöver utfördelad budget. Att tillhandahålla så pass många platser innebär även behov av att anställa handledare vilket inte är medräknat i tilldelade medel. För att kunna tillhandahålla ytterligare mellan 150 och 200 platser ansökte nämnden om budgetjustering om 2,0 mnkr. Dessa är ej ännu beslutade. Om de avslås kommer det påverka prognosen för verksamhetsområdet negativt.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning samt handläggning	31,3		31,3	30,1	1,2
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,4	0,2
Totalt:	122,9	0,0	122,9	121,5	1,4

Verksamheten visar ingen ett överskott m 1,4 mnkr jämfört mot budget.

April månad har preliminärt kostnader om 8,0 mnkr. Statistik för maj månad var inte klar vid skrivande stund. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser april månad 885. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 17,9 procent. För mer info se bilaga 1.

Förvaltningens nära samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg fortsätter genom projektet snabbspåret där personer långt från arbetsmarknaden får möjlighet till en visstidsanställning under 12 månader.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5		43,5	44,5	1,0
Totalt:	43,5	0,0	43,5	44,5	1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.