



Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 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 7,88 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i april fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 873 hushåll. Av totalt 1 492 ungdomar som sökt sommarjobb hittills 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 11 och 12 juni samlades cirka 1500 ledande forskare, praktiker, chefer och politiker på en konferens om förskolan. Förskolesummit 2015 arrangeras av Stockholms stad och Stockholms universitet. Nationella och internationella forskare inom förskoleområdet föreläste. Programmet vände sig till de som arbetar inom kommunal- eller fristående förskola. Summiten är en del av arbetet för att utveckla stadens förskoleverksamhet på längre sikt. Fokus under första dagen var förskolans betydelse och andra dagen var det demokrati och inkludering som diskuterades.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka och har nu minskat med 18,1 procent jämfört med samma period år 2014. Förra månaden var minskningen 17,4 procent jämfört med samma period år 2014.

Dagverksamhetens nya lokalerna är nu färdigställda efter en tids renovering.

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.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från juni månad. Den visar på totalt 7,88 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Totalt sökte 1 514 ungdomar sommarjobb varav totalt 1 492 tillhörde målgruppen 16 till 19 år. Totalt erbjöds 1 189 stycken ungdomar sommarjobb. De ungdomar som inte fått sommarjobb står på reservlista och om någon ungdom som fått sommarjobb får förhinder så ringer man in dessa. Denna utökade service har varit mycket uppskattad.

Ekonomi

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

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämndens har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2015 på netto 1 071,5 mnkr. I samband med att kommunstyrelsen den 17 juni godkände tertialrapport 1 för staden tilldelades Spånga-Tensta budgetjusteringar om 0,4 för kolloverksamhet, 1,1 mnkr för fritidspeng, 0,2 för investeringar som ska minska miljöpåverkan, 2,3 för tillgänglighetsinvesteringar, 1,2 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier.

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	2,8		2,8	2,8	0
Stadsmiljö	14,3		14,3	14,3	0
Totalt:	17,1	0	17,1	17,1	0

Investeringsbudgeten för 2015 är nu 17,1 mnkr, varav 2,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 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 avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5	0	0	43,5	42,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	158,2	0	0	158,2	155,4	2,8
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	29,9	0	0,0	29,9	29,9	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	0	0	19,1	22,7	-3,6
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	121,3	1,6
Summa	1 065,1	0,0	5,1	1 070,2	1 070,2	0,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 071,5	0,0	5,1	1 076,6	1 076,6	0,0
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-9,8
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 071,5 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.

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	20,3	0,5
Totalt:	158,2	0	158,2	155,7	2,8
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr efter resultatöverföring. De osäkerheter som finns i prognosen är att dels har boendekostnaderna ökat något och befaras öka ytterligare 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 3,3 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. Resultatet är dock en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med maj månads prognos. Då medel för placeringar som ska gå till funktionsnedsättning tas med prognostiserar ett överskott om 0,5 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 1,3 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.

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		-7,9	222,0	222,0	0,0
Totalt:	268,2	0,0	-7,9	260,3	260,3	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. Viss osäkerhet föreligger dock på grund av att prestationerna sjunker. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är 2 084 förskolebarn, varav 761 små och 1 323 stora barn varav nio på familjedaghem fyra på allmän förskola. Det är en ökning med sju barn jämfört med föregående månad.

Utförarenheterna

Förskolan har 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	208,4		208,4	206,9	1,5
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	25,3		25,3	30,5	-5,2
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 1,5 mnkr. 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 finns mot vad som budgeterats för. Även inom hemtjänst finns osäkerhet avseende utfallet för året.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 5,2 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.

Funktionsnedsättning

Funktions- nedsättning	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	181,2		13,9	194,2	194,2	0,0
Utförarenhet (ej resultat-enhet)	0,0			0,0	1,4	-1,4
Utförarenhet (resultat-enhet)	0,0			0,0	-2,8	2,8
Totalt:	181,2	0,0	0,0	194,2	192,8	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 0,9 mnkr. Om hänsyn tas till medel för ärenden som ska tas över från individ- och familj redovisas ett resultat i balans mot budget.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,4 mnkr före resultatöverföring.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 2,8 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Avlösarverksamheten visar ett underskott om 0,2. 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	10,0		10,0	10,0	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,6		1,6	1,6	0,0
Totalt:	29,9	0,0	29,9	29,9	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	22,7	-3,6
Totalt:	19,1	0,0	19,1	22,7	-3,6

Verksamheten visar ett underskott om 3,6 mnkr jämfört mot budget. Avvikelsen om 2,6 mnkr 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 för ekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

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. Stadsdelens ambition har varit att anställa så många som möjligt. I samband med tertialrapport 1 ansökte nämnden hos kommunfullmäktige om 2,0 mnkr i budgetjustering vilket avslagits. Dock har nämnden trots det ytterligare mellan 150 och 200 platser vilket resulterar i ett befarat budgetunderskott om 1,0 mnkr.

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	91,2	0,4
Totalt:	122,9	0,0	122,9	121,3	1,6

Verksamheten visar ingen ett överskott på 1,6 mnkr jämfört mot budget.

Juni månad har preliminärt kostnader om 8,0 mnkr. Statistik för juli månad var inte klar vid skrivande stund. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser juni månad 873. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 18,1 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	42,0	1,5
Totalt:	43,5	0,0	43,5	42,0	1,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.