

Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2015.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett budgetunderskott, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat överskott mot budget.

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. Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott till följda av minskat bidragsberoende samt vakanser för handläggare.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i september fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 851 hushåll.

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.

Förskole enheterna har genomfört ett sex dagar långt höstseminarium med pedagogiska miljöer som tema. Ett hundratal pedagoger har deltagit i fortbildningen. Ett hundratal pedagoger har deltagit i fortbildningen. Introduktionsåret för nyutexaminerade och nyanställda förskollärare startade i september med det första fördjupningstillfället och ämnet var det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid tillfället deltog 24 nyanställda medarbetare.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka och har nu minskat med 7,8 procent jämfört med samma period år 2014.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg så har dagverksamheten Hedvig har flyttat från Värsta Allé till nyrenoverade lokaler på Sundbyvägen 86. Vidare arbetar förvaltningen aktivt med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av HSL-tjänster på Tensta servicehus. Beställarenheten inom funktionsnedsättning arbetar aktivt med förberedandet inför genomförandet av omorganisationen av socialpsykiatri till avdelningen för äldre och funktionsnedsättning.

Personal

I samband med tertialrapport 2 ska chefer ha genomfört uppföljningssamtal på medarbetarplanerna som togs fram i samband med medarbetarsamtalet i början på året. Detta är en av de viktigare processerna för att se till att våra medarbetare vet hur de bidrar till resultaten och även för att se till att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det.

Under september har förvaltningen tillsammans med de fackliga företrädarna arbetat intensivt med att ha dialoger i arbetsgrupper med anledning av den då planerade organisationsförändringen. Detta har även både samverkats och förhandlats med fackliga företrädare. Ledningsgruppen genomförde även i september en heldag tillsammans med facken för att diskutera samverkansformerna.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från juni månad. Den visar på totalt 7,97 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Vi ser en ökning av långtidsfrånvaron och en sänkning av korttidsfrånvaron i förvaltningen.

En viktig fråga vad gäller arbetsmiljö är att flera av våra medarbetare upplever hot och våld på sin arbetsplats. Därav har förvaltningen nu planerat och upphandlat en leverantör som under hela hösten kommer att arbeta med flera arbetsgrupper om deras specifika hot och våldssituationer och hur de kan avstyra eller hantera dessa.

Medarbetarenkäten har genomförts under september och Spånga-Tensta fick en svarsfrekvens på 89.3 procent vilket var högst av alla stadsdelsförvaltningar.

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 har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2015 på netto 1 071,5 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	2,8		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	41,7	1,8
Individ- och familjeomsorg	158,2	2,6	0	160,8	161,4	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,9	0	9,3	9,3	0,0
Förskoleverksamhet	268,2	0	-12,5	255,7	256,9	-1,2
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	238,8	-5,1
Funktionsnedsättning	181,2	0	18,6	199,8	195,2	4,6
Barn kultur och fritid	28,8	0	0,0	28,8	28,8	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	0	0	19,1	22,4	-3,3
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	120,3	2,6
Summa	1 064,0	3,5	6,1	1 073,6	1 074,8	-1,2
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 070,4	3,5	6,1	1 080,0	1 081,2	-1,2
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-8,6
					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

8,6 mnkr. Resultatfonden inom förskolan påverkas med en minskning om 1,2 mnkr.

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	2,6	98,1	98,7	-0,6
Missbruk vuxna	35,2		35,2	33,3	1,9
Socialpsykiatri	20,0		20,0	21,9	-1,9
Totalt:	158,2	0	160,8	161,4	-0,6
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	-0,6

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 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 underskott om 0,6 under förutsättning att budgetjustering om 2,6 beviljas. Annars befaras underskottet bli 3,4 mnkr. Underskottet härrör främst till placeringar av ensamkommande flyktingbarn där ersättningen från migrationsverket inte täcker den faktiska kostnaden.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 1,9 mnkr, bland annat på grund av vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende.

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 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	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		-12,5	217,4	218,6	-1,2
Totalt:	268,2	0,0	-12,5	255,7	256,9	-1,2
					Ingående fond	5,4
					Utgående fond	-4,2
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr beroende på minskat barnantal. 1,2 mnkr tas i anspråk av resultatfonderna för att täcka underskottet.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Stor osäkerhet föreligger dock på grund av att prestationerna sjunker. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är 1 834 förskolebarn, varav 736 små och 1 098 stora barn varav nio på familjedaghem tre på allmän förskola.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
-------------	------------------	-----------------	----------------	-------------------	-----

Beställare inkl ledning mm	208,4		208,4	208,4	0
Utförarenhet (ej resultat enhet)	25,3		25,3	30,4	-5,1
Totalt:	233,7	0,0	233,7	238,4	-5,1

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 5,1 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. 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 5,1 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

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	181,2		18,6	199,8	197,4	2,4
Utförarenhet (ej resultat enhet)	0,0			0,0	0,3	-0,3
Utförarenhet (resultat enhet)	0,0			0,0	-2,5	2,5
Totalt:	181,2	0,0	18,6	199,8	195,3	4,6
					Ingående fond	2,9
					Utgående fond	-2,9
					Avv efter resultatöverföring	4,6

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 4,6 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 2,4 mnkr.

Utförarenheterna

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

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 4,1 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr. Avlösarverksamheten visar ett underskott om 0,3. 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	22,4	-3,3
Totalt:	19,1	0,0	19,1	22,4	-3,3

Verksamheten visar ett underskott om 3,3 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 för ekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning samt handläggning	31,3		31,3	29,3	2,0
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,0	0,6
Totalt:	122,9	0,0	122,9	121,3	2,6

Verksamheten visar ingen ett överskott på 2,6 mnkr jämfört mot budget.

September månad har preliminärt kostnader om 8,2 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser september månad 851. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 7,8 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	41,7	1,8
Totalt:	43,5	0,0	43,5	41,7	1,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.