

Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088**Till**
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2015.

Christina Heglert
StadsdelsdirektörCornelia Schroeder
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 förbättrad prestation justering än prognostiserat. Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott på grund av vakanta tjänster. Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott till följd av minskat bidragsberoende samt vakanser för handläggare.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,96 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i november fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 857 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.

Arbetet med verksamhetsplanen för 2016 pågår och planeringsdagar har hållits avdelningsvis.

Fortsatt högt tryck på tillströmningen av nya ensamkommande barn till förvaltningen. Antalet är nu cirka 200 barn. Förvaltningen tar nu även emot barn som hänvisas från socialförvaltningen och som inte söker asyl i Sverige. För närvarande har 19 ärenden inkommit. Rekrytering av socialsekreterare till ekonomiskt bistånd pågår. Arbetet mot hemlöshet fortgår. Det är en ökad tillströmning av barnfamiljer som ansöker om insatser då de har otrygga boendeförhållanden. Uppsökande arbete riktat mot de boende på Solvalla Camping pågår och kan föranleda ökad efterfrågan av insatser som stödboende, härbärge med mera.

Inom äldreomsorgen har årets brukarundersökningar för både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst kommit och resultatet granskas för närvarande. Under december fattar nämnden beslut om förfrågningsunderlaget för Fristad Servicehus varvid upphandlingen kan påbörjas. Upphandling av sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut till Tensta servicehus pågår och förfrågningsunderlaget är publicerat.

De trehjuliga elcyklarna inom hemtjänsten har fått både uppmärksamhet och publicitet bland annat i Spånga Tidning. Utifrån denna investering så kommer förvaltningen se över om

fler liknande miljöinvesteringar kan göras. Förvaltningen har återtagit ansvaret för utförandet av hemtjänstinsatser nattetid gällande personer i ordinärt boende samt i Tensta servicehus från Attendo från och med första november.

Avdelningens arbete med de övertagna verksamheterna inom socialpsykiatri pågår.

En strategi för att öka andelen förskolelärare inom mandatperioden har tagits fram och presenteras för nämnden i december. För att öka kvaliteten vid rekrytering inom förskolan har chefer och medarbetare tillsammans med en rekryteringskonsult tagit fram kompetensprofiler för yrkesgrupperna; förskollärare och barnskötare. Dessa kompetensprofiler kommer att utgöra en gemensam grund i det framtida rekryteringsarbetet.

Under två veckor i november genomförde förskolan olika aktiviteter för att marknadsföra verksamheten och öka andelen barn. Personal från förskolan fanns på Medborgarkontoret för att svara på frågor och informera om förskolans uppdrag. Ett seminarium ”Förskolan är viktig för ditt barn” hölls för allmänheten.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från oktober månad. Den visar på totalt 7,96 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Förvaltningen ser en stabilisering av långtidsfrånvaron och en sänkning av korttidsfrånvaron i förvaltningen.

En lönekartläggning enligt diskrimineringsombudsmannens riktlinjer är genomförd. Resultatet visar att inga befattningar i förvaltningen har skillnader i lön baserat på kön. En jämställdhets och mångfaldsplan har också utarbetats och antas i samband med verksamhetsplanen.

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 1 091,7 mnkr.

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, resultatenheter, resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	44,8	0	0	44,8	42,7	2,1
Individ- och familjeomsorg	158,5	0	0	158,5	161,2	-2,7
Stadsmiljöverksamhet	9,0	0	0	9,0	9,0	0,0
Förskoleverksamhet	268,7	0	-12,5	256,2	258,1	-1,9
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	238,2	-4,5
Funktionsnedsättning	199,8	0	0	199,8	189,7	10,1
Barn kultur och fritid	28,8	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	121,5	1,4
Summa	1 085,3	0,0	-12,5	1 072,8	1 071,6	1,2
Kapitalkostnader - stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 091,7	0,0	-12,5	1 079,2	1 078,0	1,2
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-11,0
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 091,7mkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mkr varav 1,5 mkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mkr inom förskolan samt 2,9 mkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 11,0 mkr.

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	7,8		7,8	7,8	0,0
Barn, ungdom och familjer	95,5		95,5	97,2	-1,7
Missbruk vuxna	35,2		35,2	34,5	0,7
Socialpsykiatri	20,0		20,0	21,7	-1,7
Totalt:	158,5	0	158,5	161,2	-2,7
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	-2,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 2,7 mkr efter resultatöverföring.

Barn och ungdom

Barn och ungdom har förbättrat sin prognos från -2,9 till -1,7. Förbättringen beror framförallt på att ytterligare ej prognostiserade intäkter från migrationsverket inkommit för ensamkommande flyktingbarn. Dock kvarstår på 1,7 i placeringskostnader för ensamkommande flyktingbarn som ej ersätts av migrationsverket.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 vilket är oförändrat från föregående månad. Överskottet totalt inom verksamheten beror bland annat på vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 3,8 mkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende.

Utförare socialpsykiatri

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

Resultatenhet

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.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,2		8,2	8,2	0,0
Totalt:	9,0	0,0	9,0	9,0	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	38,8			38,8	39,5	-0,7
Utförarenhet (resultatenhet)	229,9		-12,5	217,4	218,6	-1,2
Totalt:	268,7	0,0	-12,5	256,2	258,1	-1,9
					Ingående fond	5,4
					Utgående fond	-4,2
					Avv efter resultatöverföring	0,7

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr beroende på minskat barnantal. 1,2 mnkr tas i anspråk av resultatfonderna för att täcka underskottet.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Enligt den senaste statistiken, i oktober, för antalet inskrivna som är 1 919 förskolebarn, varav 1 046 små och 873 stora barn varav sju på familjedaghem en 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	208,2	0,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,3		25,3	30,0	-4,7
Totalt:	233,7	0,0	233,7	238,2	-4,5

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 4,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Oförutsedda behov främst i området Spånga. Flera personer över 90 år och äldre, som ej haft insatser har insjuknat ibland annat stroke och därmed ej kunnat återgå till ordinärt boende. Spånga stadsdelsområde är tätast på personer med behov av heldygnsomsorg och prognosen är att detta även fortsätter under kommande period. 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.

Funktionsnedsättning

Funktions- nedsättning	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning mm	199,8			199,8	193,6	6,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,8	-1,8
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-5,7	5,7
Totalt:	199,8	0,0		199,8	189,7	10,1
					Ingående fond	2,9
					Utgående fond	-5,3
					Avv efter resultatöverföring	7,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 10,1 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 6,2 mnkr. Ökningen beror på att prestationsavläsningen blivit högre än prognostiserat.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,9 mnkr före resultatöverföring.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 5,7 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr. Avlösarverksamheten visar ett underskott om 0,4. Personlig assistans prognostiserar ett överskot om 0,2 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	8,7		8,7	8,7	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	18,5		18,5	18,5	0,0
Föreningsbidrag	1,6		1,6	1,6	0,0
Totalt:	28,8	0,0	28,8	28,8	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 76 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	29,6	1,7
Försörjningsstöd	91,6		91,6	91,9	-0,3
Totalt:	122,9	0,0	122,9	121,5	1,4

Verksamheten visar ingen ett överskott på 1,4 mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring på 0,6 mnkr. Försämringen beror dels på tillsättning av fler handläggare utifrån rådande flytinsituation. Utifrån rådande boendesituation har kostnaderna för biståndet ökat med 0,4 mnkr jämfört mot tidigare prognos.

November månad har preliminärt kostnader om 7,7 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser september månad 857. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 7,2 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	44,8		44,8	42,7	2,1
Totalt:	44,8	0,0	44,8	42,7	2,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.