



**Till**  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport maj 2016**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2016.

Christina Heglert  
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder  
Avdelningschef

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 0,9 utifrån dyrare placeringar samt placeringar som ej ersätts fullt ut av migrationsverket på barn och ungdom samt ökade kostnader för placeringar på grund av att Solvalla kamping har stängt. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 7,9 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr främst utifrån fler köpta boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 12,9 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Övriga verksamheter har en budget i balans. Nämnden har fått två EU projekt beviljade samt arbetet pågår för fullt att etablera en fritidsgård i Hjulsta.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,93 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 794 hushåll vilket är 11 procent lägre än föregående år.

## Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling 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

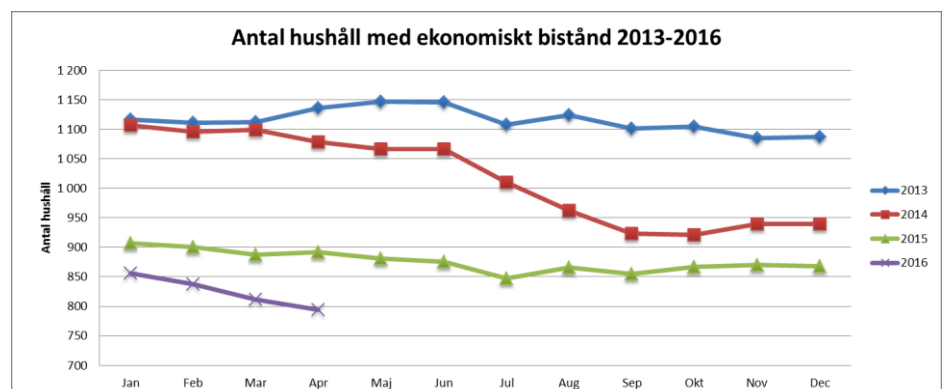
Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna kvalitet och utveckling, personal och ekonomi.

## 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.

Nämnden har sökt flertalet EU-projekt. EU-projektet om demokratiutveckling har fått avslag däremot har nämnden fått två beviljade EU-projekt. Det ena är projektet ”Älskade barn i skolan” vars mål är att förstärka integrationen av föräldrar i samhället samt deras roll i barnets utveckling. Projektet sker i studiecirkelform i samarbete med Studieförbundet och är nära kopplat till skolans verksamhet. Det andra projektet är ”Språkutveckling för förskolan” Syftet är att utbyta erfarenheter och ta del av arbetssätt och forskning inom området flerspråkighet.

Det ekonomiska biståndet minskar fortfarande och utvecklingen ser ut på följande sätt:



Den preliminära siffran för biståndshushåll var i april 794 stycken. Vilket är en minskning med 11 procent eller 98 hushåll jämfört med föregående år.

Arbetet med etableringen av Hjulsta Fritidsgård fortsätter utifrån nämndbeslut 2015. Upprustning av lokalerna pågår och beräknas vara besiktigade i augusti. Biträdande enhetschef tillträder den 1 juli. Sommarlovsprogrammet i stadsdelen är fastställt och broschyr distribueras till föreningar samt trycks upp och sprids i stadsdelens olika mötesforum. I parkleken Erikslund har man byggt odlingslådor för medborgarna i närområdet. Många kringboende har anmält intresse till parklekens personal.

En kulturstrategi har tagits fram för Blå Huset. Utvecklingen i Blå Huset har inneburit fler besökare framförallt tjejer samt fler ensamkommande. Medborgarkontoret har haft studiebesök av en delegation från Kina. Demokratiarbetet har fortsatt. Möten med civilsamhället har hållits i syfte att organisera unga och kvinnor, genomföra en förenings- och demokratiutbildning samt för att planera och genomföra nationaldagsfirandet den 6 juni på Eggeby Gård. Det har tagits fram material för spridning till medborgarna hur man lämnar in medborgarförslag och hur dessa hanteras av nämnden. Den 21 maj medverkade förvaltningen vid Spånga vårmarknad med ett demokratitorg, där medborgarmaterialet spreds bland besökarna. En handfull medborgarförslag upprättades vid demokratitorget.

Inom sociala insatsgrupper fortskrider arbetet med fortsatt positiva resultat. En utredare har påbörjat ett uppdrag med att ta fram förslag om hur verksamheten ska permanentas från och med 2017. Inskrivna klienter i sociala insatsgrupper 20-29 har startat ett fotbollslag Tensta City, där de fångat i ett 50-tal ungdomar i området för fotbollsträning. Genom fotbollen skapas meningsfull fritid som därmed bidrar till ett tryggare offentligt rum i områdena kring Tensta centrum. Socialnämnden har också beviljat arbetsmarknadsnämnden medel för ett utvecklingsprojekt för att etablera en arbetsplats för arbetsträning med administration som huvudinriktning.

Resultaten från årets förskoleundersökning är klara och index för området nöjdhet, trygghet och rekommendation har utvecklats från 82 procent år 2014 till 85 procent år 2016. Nu påbörjas arbetet på förskoleenheterna med att analysera resultaten och identifiera utvecklingsområden på de olika förskolorna. Förskoleundersökningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Förskolans dag den 19 maj firades på förskolorna med olika aktiviteter barn och föräldrar.

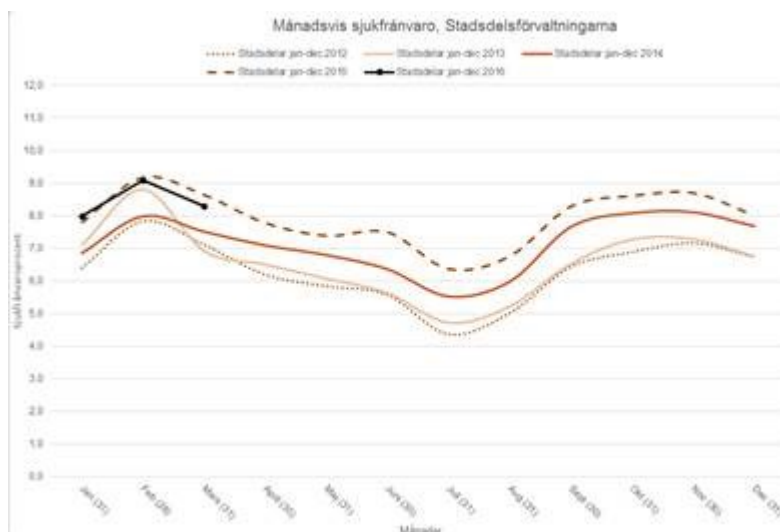
## **Personal**

Den nya satsningen på ett medarbetarutvecklingsprogram har nu startat och cirka 100 medarbetare från alla avdelningar inom förvaltningen har påbörjat sin utbildning. Utbildningen syftar till att skapa en förståelse för i vilket sammanhang man verkar samt innehåller delar av kommunikation och bemötande, konflikthantering, grupper och grupper utveckling samt självledarskap. Responsen på utbildningen har varit positiva både från deltagare men även från chefer som har valt att skicka dit sina medarbetare. Nu genomförs en utvärdering för att sedan låta fler gå under hösten.

Mångfaldsintegreringsprojektet med sina 50 mångfaldsombud löper på enligt plan.

Det har även genomförts test med att annonsera lediga tjänster på sociala medier, Facebook, Linked In samt Instagram för tre olika typer av befattningar. Socialsekreterare, förskollärare samt lokalstrateg. Även detta ska utvärderas. Inom området rekrytering deltar Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning som en av tre förvaltningar i projektet som leds av stadsledningskontoret att samordna rekrytering av socialsekreterare med syfte att korta ned rekryteringstider och att avlasta enhetscheferna i arbetet, enheterna Ekonomiskt bistånd och Barn och ungdom deltar.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från mars månad. Den visar på totalt 7,93 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en förbättring mot utfall i januari som var 8,02 procent. Sjukfrånvaron ser ut på följande sätt för samtliga stadsdelsnämnder:



Vi ser fortfarande låga sjuktal på korttidsfrånvaron.

## Ekonomi

Stadsdelsnämndens har av kommunfullmäktige en beslutad driftbudget för 2016 på netto 1 094,0 mnkr. Driftbudgeten 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	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,0		2,0	2,0	0
Stadsmiljö	10,4		10,4	10,4	0
<b>Totalt:</b>	<b>12,4</b>	<b>0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0</b>

Investeringsbudgeten för 2016 är 12,4 mnkr, varav 2,0 mnkr är till maskiner och inventarier och 10,4 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. Underskott inom verksamhetsområden kommer att hanteras dels genom att åtgärdsplaner tas fram och utifrån dessa genomförs effektiviseringar. Vissa av effektiviseringarna tar dock lång tid att få genomslag. Detta gör att finns risk att vidtagna åtgärder inte når full effekt under året.

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6	0,0		41,6	28,7	12,9
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	162,7	-0,9
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,0		8,4	8,4	0,0
Förskoleverksamhet	280,6	0,0	-14,2	266,4	264,8	1,6
Äldreomsorg	232,5	0,0		232,5	240,4	-7,9
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	0,0	184,8	188,9	-4,1
Fritid och kultur	38,3	0,0		38,3	38,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	22,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	118,6	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 089,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>1 074,8</b>	<b>1 073,2</b>	<b>1,6</b>
Kapitalkostnader - stadsmiljö	5,0			5,0	5,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 094,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>1 079,8</b>	<b>1 078,2</b>	<b>1,6</b>
					Ingående fond	9,6
					Utgående fond	-11,2
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 094,0 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,6 mnkr varav 1,7 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 1,8 mnkr inom förskolan samt 6,1 mnkr inom funktionsnedsättning.

Den utgående resultatfonden är totalt 11,2 mnkr. Här följer en redovisning av lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning mm	5,7		5,7	6,3	-0,6
Barn, ungdom och familjer	104,1		104,1	104,6	-0,5
Missbruk vuxna	29,7		29,7	31,9	-2,2
Socialpsykiatri	22,3		22,3	19,9	2,4
<b>Totalt:</b>	<b>161,8</b>	<b>0,0</b>	<b>161,8</b>	<b>162,7</b>	<b>-0,9</b>
				Ingående fond	1,7
				Utgående fond	-1,7
				<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>-0,9</b>

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ledningens prognos är ett underskott om 0,6 mnkr beroende på interimslösning på avdelningschefsnivå under första tertialet.

### *Barn och ungdom*

Barn och ungdom prognostiserar ett utfall på 0,5 i underskott mot budget. Detta beror på att placeringarna ökat under 2015 samt migrationsverket inte ersätter inte placeringskostnader för ensamkommande flyktingbarn fullt ut. Förvaltningen har genomfört omförhandlingar av avtalen varvid underskottet minskat jämfört med föregående månadsprognos.

### *Missbruk*

Missbruk prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr till följd av boendeplaceringar till på grund av stängning av Solvalla camping. Genom den extrema situation som uppkommit med totalt 20 ärenden.

### *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr utifrån att fler placeringar gått från socialpsykiatri till funktionsnedsättning.

### *Resultatenhet*

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,7 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
<b>Totalt:</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

### Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	47,6		-14,2	33,4	33,4	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	233,0			233,0	231,4	1,6
<b>Totalt:</b>	<b>280,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>266,4</b>	<b>264,8</b>	<b>1,6</b>
					Ingående fond	1,8
					Utgående fond	-3,4
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott före resultatdispositioner om 1,6 mnkr för att täcka negativa resultatfonder från 2015. Enligt den senaste statistiken, i april, för antalet inskrivna barn är 2 022 förskolebarn, varav 776 små och 1 246 stora barn. Av dessa går sex på familjedaghem två på allmän förskola.

#### Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,6 mnkr efter resultatöverföring.

### Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	207,4		207,4	207,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	25,1		25,1	33,0	-7,9
<b>Totalt:</b>	<b>232,5</b>	<b>0,0</b>	<b>232,5</b>	<b>240,4</b>	<b>-7,9</b>



Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 1 om 0,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Inom hemtjänst och vård och omsorgsboenden finns osäkerhet avseende utfallet för året.

### *Utförarenheterna*

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 7,9 mnkr. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta samt Tensta servicehus. Majoriteten av brukarna har ett hjälpbehov på morgon, mitt på dagen samt från tidig kväll. Det innebär att medarbetarna inte har tillräckligt med uppdrag under eftermiddagarna då de arbetar heltid. Resultatet blir att intäkterna inte täcker lönekostnaderna. Ett åtgärdsprogram är framtaget för enheten där bland annat genomgång av alla medarbetares planering mot faktisk tid hos kund görs. Detta för att se över hur tiden används och hur mycket arbetstid som utförs för varje kund. Arbete pågår med att se över bemanning. Den kommunala hemtjänsten är stadens ickevalsalternativ för brukare som inte aktivt väljer en leverantör samt att de kunder som finns inom företag där staden häver avtalen med. Det innebär att en viss beredskap och därmed överkapacitet i bemanningen. Samverkan sker med andra stadsdelsförvaltningars hemtjänstenheter för att lära av varandra då det råder svårigheter generellt inom staden att balansera budget inom området.

Tensta servicehus kostar i dagsläget 9,5 mnkr att driva på helårsbasis vilket ingår i prognosen. Av dessa 32 personer som bor på Tensta servicehus så är det endast 24 personer som har hemtjänst insatser, övriga klarar sig själva. Fem brukare har behov av sjuksköterska en gång per vecka. Det innebär en kostnad om 0,3 mnkr per boende fördelat på de 32 boenden som finns idag. Det är jämförbart med vad ett vård och omsorgsboende skulle kosta på halvårsbasis. Restaurangen i Tensta servicehus har extremt lite besök speciellt på helgen och verksamheten bedrivs med ett underskott om 1,4 mnkr.

Vård- och omsorgsboendena inom förvaltningens entreprenader utgör ett underskott till följd av tomgångshyror om närmare 0,4 mnkr. Inom Kavats vård AB i Tensta finns idag

tio tomma platser och inom Bräcke Diakoni i Bromsten finns två tomma platser. Efterfrågan, utifrån valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsboende, är obefintlig till platserna i Tensta men något bättre till Bromsten.

### Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	184,8			184,8	191,1	-6,3
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-3,6	3,6
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,4	-1,4
<b>Totalt:</b>	<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>184,8</b>	<b>188,9</b>	<b>-4,1</b>
					Ingående fond	6,1
					Utgående fond	-6,1
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>-4,1</b>

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr efter resultatöverföring. Det är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Beställarenheten prognostiserar 6,3 mnkr i underskott mot budget vilket avser placeringskostnader som överskrider budgettilldelning för placeringar. Försämringen beror framförallt fler köpta boendeplatser utanför LoV avtal för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med psykiatrisk problematik.

#### Utförarenheterna

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 3,6 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,4 mnkr. Översyn görs av anställningar samt kosthåll.

### Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,8		2,8	2,8	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	33,8		33,8	33,8	0,0
Föreningsbidrag	1,7		1,7	1,7	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbets- marknads- åtgärder	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknads- åtgärder	22,4		22,4	22,4	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar en budget i balans. Totalt har nämnden fått tilldelat 12,2 mnkr för feriearbeten.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Handläggning/ ledning	33,3		33,3	33,3	0,0
Försörjningsstöd	85,3		85,3	85,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>118,6</b>	<b>0,0</b>	<b>118,6</b>	<b>118,6</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten redovisar en prognos i balans mot budget. Utifrån rådande boendesituation har kostnaderna för bostäder ökat vilket kan påverka prognosen senare under året.

Mars månad har preliminärt kostnader om 7,1 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste preliminära siffrorna, som avser april månad, 794. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 11,0 procent.

### Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6		41,6	28,7	12,9
<b>Totalt:</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>28,7</b>	<b>12,9</b>

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 12,9 mnkr. 9,0 mnkr är den buffert reserverade för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg utifrån gällande behov. 1,0 mnkr är ej ännu använda medel för EU projekt samt resterande 3,1 mnkr är vakanser inom bland annat avdelningen för ekonomi och verksamhetsutveckling. Medborgarkontoret prognosterar ett underskott om 0,2 mnkr på grund av handledning samt ersättning av personal med interimslösning.