



Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2016.

Christina Heglert
Stadsdelsdirektör

Cornelia Schroeder
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 0,8 utifrån dyrare placeringar samt placeringar som ej ersätts fullt ut av migrationsverket på barn och ungdom samt ökade kostnader för placeringar på grund av hemlöshet. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott på 7,7 mnkr för utförarenheten inom hemtjänsten samt Tensta servicehus. Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr främst utifrån fler köpta boendeplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 12,1 mnkr som avser buffert, ej förbrukade EU-medel samt vakanser. Övriga verksamheter har en budget i balans.

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,91 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i fortsätter att sjunka och ligger nu på preliminärt på 809 hushåll vilket är 7,1 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.

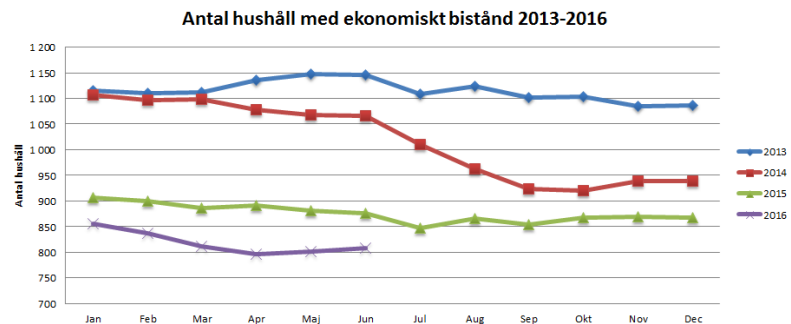
Kvalitet och utveckling

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.

Förvaltningen har sökt medel ur Vinnovas program FRÖN för sociala innovationer inom kommunal verksamhet. Vinnova verkar för att stödja innovationer, forskning och utveckling inom samhället. Stadsdelsförvaltningen har ansökt om cirka 0,3 mnkr för en förstudie på en sexmånaders period från september 2016 till mars 2017. Projektet rör individer med komplex problematik och avser att analysera omfattning och möjlig lösning genom ny funktion. Totalt har Vinnova beviljat 0,2 mnkr.

Sommarverksamheten är i full gång inom förvaltningen. Många aktiviteter är i gång bland annat fotbollsturning i samverkan med civilsamhället. Förvaltningen anordnar i år sommarjobb för cirka 1 100 ungdomar i stadsdelsnämndsområdet.

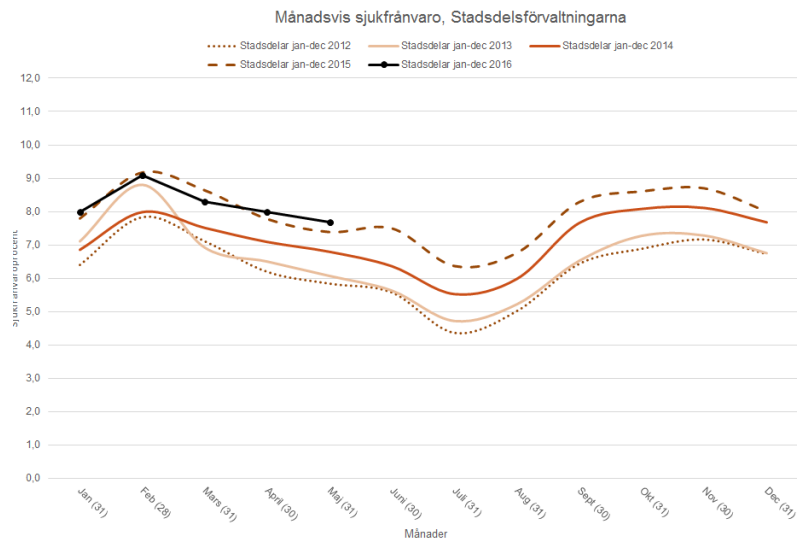
Det ekonomiska biståndet ligger fortfarande lågt men minskningen har avstannat något och utvecklingen ser ut på följande sätt:



Den preliminära siffran för biståndshushåll var i april 809 stycken. Vilket är en minskning med 7,1 procent eller 67 hushåll jämfört med föregående år.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från maj månad. Den visar på totalt 7,91 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en förbättring mot utfall i mars som var 7,93 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 1 094,8 mnkr. Det är en ökning på 0,8 mnkr som nämnden fått i samband med tertialrapport 1. 0,3 mnkr för giftfri förskola samt 0,5 mnkr för ökade saneringskostnader för evakuering av eu-emigranter. 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	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,4		2	2	0
Stadsmiljö	14,1		10,4	10,4	0
Totalt:	16,5	0	12,4	12,4	0

Investeringsbudgeten för 2016 är 16,4 mnkr, varav 2,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I samband med tertialrapport 1 tilldelades nämnden 0,4 mnkr för miljöinvesteringar samt 0,7 mnkr för tillgänglighetsanpassning för Spånga by. Nämnden har också fått 3,0 mnkr till reinvesteringar. 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	29,5	12,1
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	162,6	-0,8
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,0		8,9	8,9	0,0
Förskoleverksamhet	280,6	0,0	-14,2	266,4	264,8	1,6
Äldreomsorg	232,5	0,0		232,5	240,2	-7,7
Funktionsnedsättning	184,8	0,0	0,0	184,8	188,4	-3,6
Fritid och kultur	38,7	0,0		38,7	38,7	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
Summa	1 089,9	0,0	-14,2	1 075,7	1 074,1	1,6
Kapitalkostnader - stadsmiljö	5,0			5,0	5,0	0,0
Totalt	1 094,9	0,0	-14,2	1 080,7	1 079,1	1,6
					Ingående fond	9,6
					Utgående fond	-11,2
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 094,9 mnkr. Det är en ökning jämfört med maj månad med 0,9 mnkr vilket beror på budgetjustering om 0,5 för ökade kostnader för EU emigranter samt 0,4 mnkr extra medel till sommarkollo.

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	
Verksamhets- ledning mm	5,7		5,7	6,3	-0,6	
Barn, ungdom och familjer	104,1		104,1	104,5	-0,4	
Missbruk vuxna	29,7		29,7	31,9	-2,2	
Socialpsykiatri	22,3		22,3	19,9	2,4	
Totalt:	161,8	0,0	161,8	162,6	-0,8	
					Ingående fond	1,7
					Utgående fond	-1,7
					Avv efter resultatöverföring	-0,8

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 0,8 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 0,4 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	8,1		8,1	8,1	0,0
Totalt:	8,9	0,0	8,9	8,9	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	47,9		-14,2	33,7	33,7	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	233,0			233,0	231,4	1,6
Totalt:	280,9	0,0	-14,2	266,7	265,1	1,6
					Ingående fond	1,8
					Utgående fond	-3,4
					Avv efter resultatöverföring	0,0

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 juni, för antalet inskrivna barn är 1 943 förskolebarn, varav 765 små och 1 178 stora barn. Av dessa går fem 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	32,8	-7,7
Totalt:	232,5	0,0	232,5	240,2	-7,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,7 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 1 om 0,3 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 7,7 mnkr. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta samt Tensta servicehus. 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. Arbeta pågår med att se över bemanning. 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 1,3 mnkr.

Vård- och omsorgsboendena inom förvaltningens entreprenader utgör ett underskott till följd av tomgångshyror om närmare 0,4 mnkr. Inom Kavat 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	190,7	-5,9
Utförarenhet (resultatenhet)	0,0			0,0	-3,6	3,6
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	0,0			0,0	1,3	-1,3
Totalt:	184,8	0,0	0,0	184,8	188,4	-3,6
					Ingående fond	6,1
					Utgående fond	-6,1
					Avv efter resultatöverföring	-3,6

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr efter resultatöverföring. Det är oförändrat jämfört med tertialrapport 1. Beställarenheten prognostiserar 5,9 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 1,3 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)	34,2		34,2	34,2	0,0
Föreningsbidrag	1,7		1,7	1,7	0,0
Totalt:	38,7	0,0	38,7	38,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4		22,4	22,4	0,0
Totalt:	22,4	0,0	22,4	22,4	0,0

Verksamheten visar en budget i balans. Totalt har nämnden fått tilldelat 12,2 mnkr för feriearbeten. Det finns dock en osäkerhet i prognosen eftersom personalförsäkringskostnaden höjts från 33 procent till 40 procent.

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
Totalt:	118,6	0,0	118,6	118,6	0,0

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

Juni månad har preliminärt kostnader om 7,1 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste preliminära siffrorna, som avser juni månad, 809 stycken. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 7,6 procent.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	41,6		41,6	29,5	12,1
Totalt:	41,6	0,0	41,6	29,5	12,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 12,1 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 2,3 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.