



Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2013.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Samtliga avdelningar har så kallade vp-uppstärtdagar för att arbeta med verksamhetsplanen under september och oktober månad där bland annat resultaten från brukarundersökningar och internkontroll diskuteras.
- Analys pågår av förskole-undersökningen och brukarundersökningen inom socialpsykiatri. Brukarundersökningen inom äldreomsorg och funktionsnedsättning kommer under v44-45.
- Stadens nya uppföljningsprojekt "Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys" har startat inom äldreomsorgen.
- En informationsskylt till parkour-anläggningen har satts upp i Nydalsparken, en inventering av vinterhållningskartorna har genomförts i september månad.
- Förvaltningens arbete pågår alltjämt med att se över sjukfrånvaron tillsammans med alla enhetschefer.

- I årets medarbetarenkät fick Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning en svarsfrekvens på 93 procent, vilket är bäst jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,8 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 7,5 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,9 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,9 mnkr och äldreomsorg ett budgetunderskott om 1,1 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är negativ om 0,1 mnkr.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten är att följa upp kommunfullmäktiges tre inriktningsmål löpande under året.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna Kvalitet, Personal och Ekonomi.

Kvalitet

Under september månad har förvaltningen påbörjat arbetet med verksamhetsplanen 2014. Samtliga avdelningar kommer att ha så kallade uppstartsdagar för arbetet med verksamhetsplanen under september och oktober månad. Vid uppstartsdagarna går varje avdelning i genom årets måluppfyllelse, revisionsrapporter, inkomna klagomål och synpunkter, lex Sarahrapporter samt resultaten från brukarundersökningar och internkontrollen. På avdelningsnivå genomförs även risk- och väsentlighetsanalys.

Förvaltningen har i september månad fortsatt hålla utbildningar i lex Sarah för personalen. Insatserna kommer att fortsätta framöver löpande.

Uppföljningen av Blå husets fritidsentreprenad är genomförd. Resultatet från brukarundersökningen inom socialpsykiatri har kommit i september månad. Analys pågår.

Inom verksamhetsområdet förskola pågår arbete med resultatet från årets förskole-undersökning. Arbete pågår med vilka fokusområden som särskilt ska beaktas inför 2014.

Stadens brukarundersökning för verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning pågår med sista möjliga svarsdatum den 4 oktober. Resultaten beräknas komma till stadsdelen under vecka 44-45.

Stadens nya uppföljningsprojekt ”Uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys” har startat inom äldreomsorgen.

Uppföljningsmetoden, observation, handlar om att utifrån ett brukarperspektiv fånga upp god kvalitet i mötet mellan brukare och vårdpersonal. Ett viktigt inslag i uppföljningen är återkopplingen till verksamhetschefen. Modellen planeras att successivt införas i hela staden under 2014.

En särskild utbildning kommer att erbjudas till de så kallade observatörerna. Alla stadsdelsförvaltningar deltar med en tjänst motsvarande 50 procent.

Arbete pågår vad gäller implementering av kvalitetsledningssystemet. En översyn för samtliga rutiner pågår inom verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Förvaltningen har tagit fram har en informationsskylt till parkour-anläggningen i Nydalsparken som berättar och förtydligar hur anläggningen ska brukas. Skylten är på plats och monterad sedan i slutet av september månad.

Verksamhetsområdet stadsmiljö har också under den senaste månaden genomfört en inventering och komplettering av vinterväghållningskartorna. Kartorna för vinterväghållning är viktiga för att kunna säkerställa att parkvägar och trappor blir ordentligt snöröjda och halkbekämpade.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från augusti månad. Den visar på totalt 7,81 procent sjukfrånvaro för den senaste tolv månadersperioden. Det är en sänkning jämfört med samma period förra året, och ett resultat av en sänkning under senare tid.

Förvaltningens arbete pågår alltså med att se över sjukfrånvaron tillsammans med alla enhetschefer. Insatsen kommer fortsätta att genomföras varannan månad och pågår tills vidare. HR-enheten som leder arbetet har uppdraget att

aktivt stödja och samarbeta med enheterna. Detta arbete har redan inneburit goda resultat. Flera aktiva rehabiliteringar pågår.

Förvaltningens ledning har beslutat att införa särskilda rehabmöten tillsammans med läkare från Previa för individer som inte hamnar hos försäkringskassan. Det kan till exempel gälla enskilda individer som har upprepade korttidsfrånvaro, eller där det finns andra varningssignaler som tyder på risk för längre sjukfrånvaro.

I övrigt har ett friskvårdsprojekt startat på en förskola där syftet är att öka uttaget av friskvårdstimmen. Löneöversynen för 2013 är i slutfasen. Förvaltningen genomförde under september månad en introduktionsdag för nyanställda vilket enligt uppgift blev mycket uppskattat.

Under senaste månaden har förvaltningens medarbetare svarat på årets medarbetarenkät. Hög svarsfrekvens är viktigt för att få ett bra underlag att arbeta med.

Med stor glädje kan förvaltningen konstatera att svarsfrekvensen blev hela 93 procent. Det placerar Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i topp bland stadens övriga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen ser fram emot att få börja arbeta med resultatet.

Ekonomi

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

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2013 är netto 996,2 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 stadens regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar

Investeringsbudget

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	4,5		4,5	4,5	0,0
Stadsmiljö	13,8		13,8	13,8	0,0
Totalt:	18,3	0,0	18,3	18,3	0,0

Investeringsbudgeten för 2013 är 18,3 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 13,8 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september månad. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

Nedanstående 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.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4	0,0	0,0	38,4	36,7	1,7
Individ- och familjeomsorg	150,3	0,0	0,0	150,3	150,2	0,1
Stadsmiljö- verksamhet	9,2	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-15,3	256,9	257,5	-0,6
Äldreomsorg	208,6	0,0	0,0	208,6	209,7	-1,1
Funktionsnedsättning	170,3	0,0	3,9	174,2	168,6	5,6
Fritid och kultur	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	0,0	0,0	120,9	128,4	-7,5
Summa	994,1	0,0	-11,4	982,7	984,5	-1,8
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	996,2	0,0	-11,4	984,8	986,6	-1,8
Ingående fond						4,2
Utgående fond						-2,4
Avv efter resultatöverföring						0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,8 mnkr.

Efter resultatöverföring visar flertalet verksamheter en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och inte heller äldreomsorg.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 984,8 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,2 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,7 mnkr inom funktionshinder och 3,4 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 2,4 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat förutom den ingående fonden för funktionsnedsättning vilket avser en enhet som har förlorat sin status som resultatenhet på grund av budgetunderskott två år i rad.

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	7,7		7,7	7,7	0,0
Barn, ungdom och familjer	94,0		94,0	93,4	0,6
Missbruk vuxna	27,5		27,5	29,1	-1,6
Socialpsykiatri	21,1		21,1	20,0	1,1
Totalt:	150,3	0,0	150,3	150,2	0,1
Ingående fond					1,5
Utgående fond					-1,5
Avv efter resultatöverföring					0,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med -0,3 mnkr.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,6 mnkr. Förvaltningen har fortfarande höga kostnader för §12 och HVB-placeringar, och även extern öppenvård jämfört med budget. Kostnaderna för LVU-hem, jourhem och avtalsfamiljer visar å andra sidan budgetöverskott.

Missbruk vuxna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr. Ökade kostnader för placeringar stödboende är det huvudsakliga skälet.

Socialpsykiatrien prognostiserar ett budgetöverskott om 1,1 mnkr varav beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstensgårdens prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr inklusive fonden. Exklusive fonden redovisar bromstengården en budget i balans.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,8 mnkr. Det är en justering med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,4		8,4	8,4	0,0
Totalt:	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen oförändrad.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	48,7			48,7	46,8	1,9
Utförarenhet (resultatenhet)	223,5		-15,3	208,2	210,7	-2,5
Totalt:	272,2	0,0	-15,3	256,9	257,5	-0,6
Ingående fond						3,4
Utgående fond						-0,9
Avv efter resultatöverföring						1,9

Verksamheten visar positiv avvikelse om 1,9 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med 0,7 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,9 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn har fram till den senaste avläsningen i augusti månad varit fler än vad förvaltningen har budgeterat med. I tertialrapport 2 bedömde förvaltningen att antalet förskolebarn under hösten skulle vara ca 1900. Antalet inskrivna barn var i augusti månads avläsning 1969, vilket har föranlett en justering av prognosen.

Fler barn än det budgeterade barnantalet innebär en ökad budgetram för förskolverksamheten, vilket också förklarar det ökade budgetöverskottet.

Den prognostiserade prestationsminskningen är 15,3 mnkr, vilket avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,9 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en justering med 0,3 mnkr

jämfört med tertialrapport 2. Tre av åtta resultatenheter prognostiserar ett budgetunderskott.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	177,0		177,0	171,4	5,6
Utförarenhet (ej resultatenhet)	31,6		31,6	38,3	-6,7
Totalt:	208,6	0,0	208,6	209,7	-1,1

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med -2,6 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,6 mnkr. Förvaltningens kostnader för köp av heldygnsvård och hemtjänst fortsätter vara högre jämfört med tidigare prognoser. Prognosen bygger på ett minskat behov under årets sista månader.

I budgetöverskottet för beställaren inklusive ledning finns också en budget för att täcka budgetunderskottet för Fristad sjukhem i samband med avvecklingen av verksamheten under våren 2013.

I prognosen för äldreomsorg har förvaltningen, av försiktighetsskäl, inte räknat med att begärd budgetjustering för fristad sjukhem kommer att bifallas av kommunfullmäktige i avstämningsärendet av tertialrapport 2.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,7 mnkr. Prognosen är justerad jämfört med tertialrapport 2 med 0,1 mnkr.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,1 mnkr. Fristad sjukhems preliminära bokslut är ett budgetunderskott om 5,6 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktions- nedsättning	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	105,8		3,9	109,7	106,4	3,3
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	64,5			64,5	62,2	2,3
Totalt:	170,3	0,0	3,9	174,2	168,6	5,6
Ingående fond						-0,7
Utgående fond						0,0
Avv efter resultatöverföring						4,9

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,9 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med -0,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 3,3 mnkr. Budgetöverskottet finns bland annat inom personlig assistans LSS, barnboende och korttidsboende.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,3 mnkr.

Förvaltningens två enheter som driver gruppboende prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Enheten daglig verksamhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetöverskott om 1,6 mnkr. Enheterna personlig assistans SoL och LSS prognostiserar tillsammans ett budgetunderskott om 0,3 mnkr.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	12,4		12,4	12,4	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,6		5,6	5,6	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	19,3	0,0	19,3	19,3	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen oförändrad.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbets- marknads- åtgärder	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknads- åtgärder	4,9		4,9	4,9	0,0
Totalt:	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.
Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen oförändrad.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	24,0			24,0	24,0	0,0
Försörjningsstöd	96,9			96,9	104,4	-7,5
Totalt:	120,9	0,0	0,0	120,9	128,4	-7,5

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,5 mnkr.
Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med 1,3
mnkr.

I prognosen för ekonomiskt bistånd är det medräknat att
begärd budgetjustering i tertialrapport 2 för ökade kostnader
för anhöriginvandring kommer att godkännas av
kommunfullmäktige.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära
siffror i september månad 1093. Det är det lägsta antalet
hushåll förvaltningen har haft under de senaste tre åren.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,9 mnkr för september månad. Det är en tangerad lägsta kostnad för en enskild månad som bara har inträffat vid två tillfällen tidigare under de senaste tre åren.

Förvaltningens mål i budget 2013 var att minska hushållen från ca 1100 till 1000 i antal. Målet har inte uppnåtts ännu. Detta är också förklaringen till förvaltningens prognostiserade budgetunderskott. Förvaltningen vill dock understryka att ett intensivt arbete pågår för att minska antalet hushåll i nivå till det uppsatta målet.

I bilaga 1 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,4		38,4	36,7	1,7
Totalt:	38,4	0,0	38,4	36,7	1,7

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Jämfört med tertialrapport 2 är prognosen justerad med 1,2 mnkr.

Budgetavvikelsen beror framför allt på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser inte har blivit tillsatta under året inom avdelningen strategiska staben. Förvaltningen har dessutom beslutat att skjuta på vissa rekryteringar inom avdelningen den strategiska staben till 2014. Därtill har en översyn gjorts av verksamhetsområdets alla kostnader för att göra verksamheten än kostnadseffektivare.