

Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2013.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Förvaltningen har fortsatt arbetet med verksamhetsplanen 2014. Översyn pågår av nämndmål, aktiviteter och indikatorer.
- Samverkansöverenskommelsen om omhändertagandet av personer med demenssjukdom är påskrivet av alla parter.
- Utbildning i värdegrundsfrågor pågår för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgens enheter.
- Alla brukare har från och med den 1 oktober en namngiven biståndshandläggare på beställarenheten.
- I årets medarbetarenkät har Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning höjt det aktiva medarbetarindexet från 79 till 81.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,7 mnkr.

- Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 7,1 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,9 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr och äldreomsorg ett budgetunderskott om 1,0 mnkr samt individ- och familjeomsorgen ett budgetunderskott om 1,1 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

Förvaltningen har under oktober månad fortsatt arbetet med nämndens verksamhetsplan för 2014. Utifrån kommunfullmäktiges förslag till budget och styrsignaler pågår en översyn och formuleringar av nämndmål, aktiviteter och indikatorer. Ett förslag till internkontrollplan håller på att tas fram.

Inom enheten för verksamhetsutveckling har verksamhetscontrollrarna deltagit stadens utbildningar i lex Sarah och upphandling. Två av verksamhetscontrollrarna har också genomgått utbildning i stadens projektverktyg ”Lilla ratten” samt haft en utvecklingsdag för examinatorer inom Kvalitetsutmärkelsen. Syftet är att vidareutveckla arbetet inom dessa områden samt att höja kunskapsnivån och kvaliteten förvaltningsövergripande.

Samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen, primärvården, Brommageriatriken, samt Järva rehabilitering omkring samarbetet av omhändertagandet av personer med demenssjukdom är påskrivet av alla parter. Handlingsplan är framtagen för de områden där fortsatt utvecklingsarbete behövs.

Utbildning i värdegrundsfrågor pågår för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgens enheter.

Planeringen för nya utbildningar under hösten och våren är genomförda. Rekrytering av beställarchefer samt biträdande beställarchefer pågår.

En ny arbetsfördelning har trätt i kraft inom beställarenheten äldre och funktionsnedsättning från och med den 1 oktober. Alla brukare har nu en namngiven biståndshandläggare. Detta har gjorts bland annat för att säkra kontinuiteten och tillgängligheten för den enskilde.

Årets kvalitetsredovisning för förskolorna är nu inlämnad. Kvalitetsredovisningen beskriver hur förskolorna skapar förutsättningar för barns lärande enligt läroplanens intentioner. I samband med verksamhetsberättelsen kommer en sammanställning presenteras på stadsdelsnivå.

Arbetet med PIM (praktisk IT och mediekompetens) fortsätter. PIM är en kombination av handledningar på internet, studiecirkel och hjälp i vardagen. Satsningen som påbörjades under 2012 kommer att utbilda samtliga pedagoger i stadsdelen fram till och med 2014.

Individ- och familjeomsorgen har haft en planeringsdag med samtliga chefer inom avdelningen. Syftet med dagen har bland annat varit att öka helhetssynen samt skapa bättre samverkan och informationskanaler mellan enheterna.

Inom ekonomiskt bistånd fortsätter arbetet med att optimera struktur och former inom enheten samt mellan grupperna.

Under perioden har ett nytt konstgräs anlagts på Kulanplanen vid Sundbyskolan och vid Kompisgungan i Gribbyparken. Pulkabacken vid Gribbyparken är nu ombyggd i enlighet med det medborgarförslag om säkerhetsförbättringar.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,79 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders-perioden. Det är en sänkning jämfört med samma period förra året.

För att kunna påverka den korta sjukfrånvaron krävs involvering och delaktighet av medarbetarna. Förvaltningen arbetar med att tydliggöra delaktigheten runt verksamhetsplanen för alla medarbetare. Förvaltningens resultatdialoger syftar till att alla medarbetare ska få enskilda medarbetaråtaganden som sedan är sammankopplade till enheten verksamhetsplan.

Alla enheter inom förvaltningen arbetar för närvarande även med sin kompetensförsörjningsplan inför nästa år. Det är viktigt att ha en strategisk tanke om vad medarbetaren behöver för kompetens för att kunna arbeta operativt med

personalfrågor. Att kunna attrahera, rekrytera och utveckla personal är viktiga komponenter.

Förvaltningen har fått det samlade resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes i september månad. Förvaltningens aktiva medskapandeindex (AMI) har ökat från 79 till 81. Staden som helhet ligger på AMI 79, vilket för övrigt är samma nivå som förra året.

Den höga AMI-nivån tillsammans med den höga svarsfrekvensen på 93 procent gör att förvaltningen har ett mycket bra underlag att arbeta vidare med för att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

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 av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2013 är netto 996,2 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

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 oktober 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 avvikelser 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	36,3	2,1
Individ- och familjeomsorg	150,3	0,0	0,0	150,3	151,4	-1,1
Stadsmiljö-verksamhet	9,2	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	0,0	-15,3	256,9	257,4	-0,5
Äldreomsorg	208,6	0,0	0,0	208,6	209,6	-1,0
Funktions-nedsättning	170,3	0,0	3,9	174,2	168,3	5,9
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	128,0	-7,1
Summa	994,1	0,0	-11,4	982,7	984,4	-1,7
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	996,2	0,0	-11,4	984,8	986,5	-1,7
					Ingående fond	4,2
					Utgående fond	-2,5
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,7 mnkr.

Efter resultatöverföring visar flertalet verksamheter en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd 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 2,5 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	95,2	-1,2
Missbruk vuxna	27,5		27,5	28,9	-1,4
Socialpsykiatri	21,1		21,1	19,6	1,5
Totalt:	150,3	0,0	150,3	151,4	-1,1
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	-1,1

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 1,1 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med september månad är prognosen justerad med -1,2 mnkr.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 1,2 mnkr. Förvaltningens kostnader för HVB-placeringar och externa öppenvårdskostnader har ökat jämfört med föregående månads prognos.

Missbruk vuxna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,4 mnkr. Höga kostnader för stödboende är det huvudsakliga skälet.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett budgetöverskott om 1,2 mnkr varav beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

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

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Det är en justering med 0,2 mnkr jämfört med september månad.

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 september månad är prognosen oförändrad.

Förskoleverksamhet

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

Verksamheten visar positiv avvikelse om 1,9 mnkr jämfört med budget. Jämfört med september månad är prognosen oförändrad.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn har fram till den senaste avläsningen varit fler än vad förvaltningen har

budgeterat med. I oktober månad var antalet inskrivna förskolebarn 1964.

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 1,0 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en justering med 0,1 mnkr jämfört med september månad. Fem av åtta resultatenheter prognostiserar ett budgetöverskott.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	177,0		177,0	171,8	5,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	31,6		31,6	37,8	-6,2
Totalt:	208,6	0,0	208,6	209,6	-1,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnkr. Jämfört med september månad är prognosen justerad med -0,1 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,2 mnkr. Förvaltningens kostnader för köp av heldygnsvård och hemtjänst fortsätter vara högre jämfört med budget och jämfört med tidigare prognoser.

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.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 6,2 mnkr. Prognosen är justerad med 0,5 mnkr jämfört med föregående månads prognos.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Fristad sjukhems preliminära bokslut är ett budgetunderskott om 5,6 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	105,8		3,9	109,7	107,1	2,6
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	64,5			64,5	61,2	3,3
Totalt:	170,3	0,0	3,9	174,2	168,3	5,9
					Ingående fond	-0,7
					Utgående fond	0,0
					Avv efter resultatöverföring	5,2

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med september månad är prognosen justerad med 0,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,6 mnkr. Budgetöverskottet finns bland annat inom personlig assistans LSS, barnboende och korttidsboende. Jämfört med tidigare prognoser har kostnaderna ökat för bland annat vuxenboende LSS externt samt korttidshem och korttidsfamilj.

Förvaltningen upplyser om att verksamhetsområdets budget för funktionsnedsättning 2013 är större än den budget som kommunfullmäktige har beslutat om i stadens resursfördelningsystem.

Utförarenheterna

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

Förvaltningens två enheter som driver gruppboende prognostiserar ett budgetöverskott om 1,7 mnkr. Enheten daglig verksamhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Minskade personalkostnader för timvikarier är det huvudsakliga skälet till budgetöverskotten.

Enheterna personlig assistans SoL och LSS prognostiserar tillsammans ett budgetunderskott om -0,5 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 september månad 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 september månad är prognosen oförändrad.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	24,0		24,0	24,0	0,0
Försörjningsstöd	96,9		96,9	104,0	-7,1
Totalt:	120,9	0,0	120,9	128,0	-7,1

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 7,1 mnkr. Jämfört med september månad är prognosen justerad med 0,4 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i oktober månad 1085. Det är det absolut lägsta antalet hushåll förvaltningen har haft under de senaste tre åren. Trenden håller med andra ord i sig från september månad som också hade ett lägre antal hushåll jämfört med tidigare år.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,9 mnkr för oktober månad. Det är åter igen en tangerad lägsta kostnad för en enskild månad under de senaste tre åren.

Förvaltningens intensiva arbete fortsätter med att minska antalet hushåll i nivå till det uppsatta målet.

Förvaltningen har i tidigare månadsrapporter berättat om projektet unga vuxna som drivs tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för ökad trygghet i Järva.

Projektet bekostas av särskilda projektmedel från staden. En bieffekt av projektets positiva arbete är att förvaltningen får ökade kostnader för försörjningsstöd. Spånga-Tensta har för närvarande 31 ungdomar som får sin inkomst från försörjningsstöd.

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

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	36,3	2,1
Totalt:	38,4	0,0	38,4	36,3	2,1

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Jämfört med september månad är prognosen justerad med 0,4 mnkr.

Precis som rapporterat i föregående månadsrapport beror budgetavvikelsen på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser inte har blivit tillsatta under året.

Därtill har förvaltningen beslutat att skjuta på vissa rekryteringar till 2014. En översyn har gjorts av verksamhetsområdets alla kostnader för att göra verksamheten än kostnadseffektivare.