

Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2014.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Förvaltningsledningen har under perioden haft planeringsdagar för verksamhetsplanen 2014. Nytt för i år var att ett antal enhetschefer även deltog under planeringsdagarna.
- Stockholms stad nya intranät har lanserats under november månad.
- Individ- och familjeomsorgen arbetar med att få en lokal BUS-överenskommelse med landstinget om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
- Resultatet av stadens brukarundersökning inom verksamhetsområdena äldreomsorg respektive funktionsnedsättning har kommit.
- Varje enhets medarbetarenkätens resultat analyseras och diskuteras.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,2 mnkr.

- Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 7,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,2 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,3 mnkr och äldreomsorg ett budgetunderskott om 1,3 mnkr samt individ- och familjeomsorgen ett budgetunderskott om 1,7 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

Arbetet med verksamhetsplanen för 2014 har pågått för fullt under hela månaden. Förvaltningsledningen har under perioden haft planeringsdagar för verksamhetsplanen 2014. Nytt för i år var att ett antal enhetschefer även deltog under planeringsdagarna. Under planeringsdagarna arbetade gruppen med förvaltningens budget, nämndmål och internkontrollplan samt aktivitetsplan.

Arbetet med avdelningarnas visionsdagar har fortsatt under perioden. Syftet med visionsdagarna är att tydliggöra vad en vision är och hur vi ska arbeta i vardagen för att nå den.

Stockholms stad nya intranät har lanserats under november månad. De största skillnaderna från tidigare är att intranätet numera är ett gemensamt arbetsverktyg med alla förvaltningars information på en plats.

Intranätet har också en nyutvecklad sökfunktion som prioriterar information utifrån personliga inställningar. En ny funktion är den personliga profilen som väljer ut särskilda intresseområden utifrån den egna professionen.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med att få en lokal BUS-överenskommelse med landstinget som handlar om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. BUS-överenskommelsen utgör ett stöd till ledning och chefer inom kommun och

landsting. Överenskommelsen tydliggör gemensamma utgångspunkter för samverkan, ansvarsfördelning, strukturer samt uppföljning. Även en övergripande samverkansöverenskommelse håller på att tas fram inom området socialpsykiatri och missbruk.

Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd pågår ett samarbete med arbetsförmedlingen för att utveckla hur de gemensamma resurserna kan samordnas. Fokus ligger på att mer aktivt stödja de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen unga vuxna anses särskilt viktig att få i sysselsättning.

Resultatet av stadens brukarundersökning inom verksamhetsområdena äldreomsorg respektive funktionsnedsättning har kommit. Analys pågår. Handlingsplaner kommer att upprättas för de områden i undersökningen där resultatet behöver förbättras.

Förvaltningens chefsrekryteringar till beställarenheten för äldreomsorg och funktionsnedsättning är avslutade. Enhetschefen och de två biträdande enhetscheferna påbörjar sin anställning från och med den 16 december.

En ny enhet inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning kommer att inrättas från och med mitten av januari 2014. Enheten heter Bostad med särskild service och består av förvaltningens två tidigare gruppboende inom LSS.

Förändringen innebär att enheten Bostad med särskild service kommer att ha en enhetschef och tre biträdande enhetschefer inom ledningsfunktionen. Förvaltningen räknar med att rekryteringen av biträdande enhetschefer kommer att vara tillsatta under januari månad. Ny enhetschef beräknas vara rekryterad som tidigast i mars.

Samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet förskola har deltagit på en föreläsning om jämställdhet och genus. Även de fristående förskolorna i stadsdelen bjöds in för att delta. Syftet med föreläsningen är att tydliggöra hur arbetet ska införlivas i verksamheten.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från oktober månad. Den visar på totalt 7,79 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaderna. Procentbeloppet är detsamma som i september månad. Sett över tid har dock sjukfrånvaron minskat jämfört med samma period förra året.

Enheternas resultat från medarbetarenkäten har nu gått ut till alla. Medarbetarna kommer att analysera sina egna resultat och diskutera hur resultat kan utvecklas och förbättras.

Förvaltningens ledning har tillsammans med alla chefer kommit överens om vilka områden som är viktigast att diskutera utifrån resultaten i enkäten.

Förvaltningen har beslutat att följande områden ska prioriteras:

- Kvalitativa medarbetar- och lönesamtal
- Arbetsituationen
- Effektiva möten
- Samarbete och erfarenhetsutbyte
- Upplevelsen av diskriminering

Förvaltningen har börjat använda en ny rekryteringsmetod kallad 'Kompetensbaserad Rekrytering'. Metoden strukturerar om hela rekryteringskedjan från skapande av kravprofil till referenstagning.

Förvaltningen gör detta för att vidga begreppet kompetens till att innehålla mer än bara utbildning och erfarenhet till att även omfatta särskilda förmågor och färdigheter som är unikt för den enskilda individen. En strukturerad process med tydliga krav är en viktig ingrediens för att få rätt kompetens för arbetet.

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 av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2013 är netto 1 004,8 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 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 november 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	35,9	2,5
Individ- och familjeomsorg	150,3	0,0	0,0	150,3	152,0	-1,7
Stadsmiljöverksamhet	9,2	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	272,5	0,0	-13,0	259,5	259,2	0,3
Äldreomsorg	208,6	0,0	0,0	208,6	209,9	-1,3
Funktionsnedsättning	175,2	0,0	0,0	175,2	169,2	6,0
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	124,3	0,0	0,0	124,3	131,3	-7,0
Summa	1 002,7	0,0	-13,0	989,7	990,9	-1,2
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,1			2,1	2,1	0,0
Totalt	1 004,8	0,0	-13,0	991,8	993,0	-1,2
					Ingående fond	4,2
					Utgående fond	-3,0
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,2 mnkr.

Efter resultatöverföring visar flertalet verksamheter en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 991,8 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 3,0 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	95,8	-1,8
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	152,0	-1,7
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	-1,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 1,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med oktober månad är prognosen justerad med -0,6 mnkr.

Verksamheten inom barn och ungdom prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 1,8 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med oktober månads prognos. De ökade kostnaderna beror framför allt på fler placeringar inom HVB och familjehem.

Missbruk vuxna prognostiserar ett budgetunderskott om 1,4 mnkr. Höga kostnader för stödboende är det huvudsakliga skälet. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr varav beställare socialpsykiatri prognostiserar ett

budgetunderskott om 0,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med oktober månad.

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 socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,0 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,4		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 oktober månad är prognosen oförändrad.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	49,0			49,0	46,8	2,2
Utförarenhet (resultatenhet)	223,5		-13,0	210,5	212,4	-1,9
Totalt:	272,5	0,0	-13,0	259,5	259,2	0,3
					Ingående fond	3,4
					Utgående fond	-1,5
					Avv efter resultatöverföring	2,2

Verksamheten visar positiv avvikelse om 2,2 mnkr jämfört med budget. Jämfört med oktober månad är prognosen justerad med 0,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,2 mnkr. Antalet inskrivna förskolebarn har fram till den senaste avläsningen varit fler än vad förvaltningen har budgeterat med. I november månad var antalet inskrivna förskolebarn preliminärt 1972.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -13,0 mnkr, vilket avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2013.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en justering med 0,5 mnkr jämfört med oktober månad. Sex av åtta resultatenheter prognostiserar ett budgetöverskott inklusive resultatfond.

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	38,1	-6,5
Totalt:	208,6	0,0	208,6	209,9	-1,3

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Jämfört med oktober månad är prognosen justerad med -0,3 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 5,2 mnkr. Förvaltningens kostnader för köp av heldygnsoomsorg och hemtjänst fortsätter vara högre 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 6,5 mnkr. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med föregående månads prognos.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 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	110,7			110,7	108,3	2,4
Utförarenhet (Ej resultatenheter)	64,5			64,5	60,9	3,6
Totalt:	175,2	0,0	0,0	175,2	169,2	6,0
					Ingående fond	-0,7
					Utgående fond	0,0
					Avv efter resultatöverföring	5,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 5,3 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med oktober månad är prognosen justerad med 0,1 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,4 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 resursfördelningssystem.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,6 mnkr.

Förvaltningens två enheter som driver gruppboende prognostiserar ett budgetöverskott om 2,2 mnkr. Enheten daglig verksamhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetöverskott om 2,3 mnkr. Minskade personalkostnader för timvikarier är det huvudsakliga skälet till budgetöverskotten.

Enheterna personlig assistans SoL och LSS prognostiserar tillsammans ett budgetunderskott om -0,9 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 oktober 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 oktober 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
Försörjnings-stöd	100,3		100,3	107,3	-7,0
Totalt:	124,3	0,0	124,3	131,3	-7,0

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

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära
 siffror i november månad 1076. Trenden håller i sig med lägre
 antal hushåll jämfört med tidigare år. Kostnaderna för
 ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,9 mnkr för november
 månad.

De preliminära siffrorna för försörjningsstöd kan ibland förändras med släpade kostnader över månadsskiftet. I oktober månad släpade kostnaderna ovanligt mycket. Kostnaderna för oktober månad fastställdes slutligen till 9,3 mnkr i stället för de preliminära 8,9 mnkr.

I kommunfullmäktiges avstämningsärende för tertialrapport 2 kunde förvaltningen konstatera att begärd budgetjustering om 3,4 mnkr för ökade kostnader för anhöriginvandring godkändes 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	35,9	2,5
Totalt:	38,4	0,0	38,4	35,9	2,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Jämfört med oktober månad är prognosen justerad med 0,4 mnkr.

Avvikelsen beror framför allt på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser inte har blivit tillsatta under året.