

Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2014.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Stadsrevisionens bedömning är att verksamheten under 2013 har bedrivits ändamålsenligt och att bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.
- Förvaltningens arbete med budget 2015 med inriktning 2016-2017 pågår.
- Vårdgivare och utförare inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg har fått tillgång till den nya applikationen ParaDifo.
- Stadens nya ersättningssystem för tidsrapportering inom hemtjänst har startat.
- Stadsdelarna i västerort har som första region i staden påbörjat arbetet med att samordna anhörigstödet.
- Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har analyserat enheternas resultat av stadens brukarundersökning. Handlingsplaner kommer att upprättas.

**Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning**
Strategiska staben

Fagerstagatan 15
163 04 Spånga
Telefon 08-508 03372
Växel 08-508 03000
Fax 08-508 03099
robert.g.johansson@stockholm.se
stockholm.se

- Förvaltningen har tagit fram en broschyr till föräldrarna med barn inom förskolan i Spånga-Tensta med information om platser, öppettider med mera.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,76 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är nedgång jämfört med tidigare.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring, Inga prognostiserade budgetavvikelser mellan verksamhetsområdena.

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

Stadens revisorer har under februari månad stämt av verksamhetsberättelsen och de särskilda granskningar som har gjorts under hösten. I skrivande stund har förvaltningen just fått årsrapporten för 2013 för faktagranskning.

Förvaltningen kan glädjande konstatera att stadsrevisionens bedömning är att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits ändamålsenligt på ett tillfredsställande sätt. Bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Under årets första månader har förvaltningen slutfört arbetet med enheternas verksamhetsplaner för 2014. Avdelningscheferna säkerställer att rätt styrsignaler finns och att verksamhetsplanerna håller jämn kvalitet. Kvalitetsgarantier har tagits fram för berörda enheter. Under perioden har även enheternas verksamhetsberättelser skrivits klart.

Förvaltningens arbete med budget 2015 med inriktning 2016-2017 pågår. För att skapa en delaktighet är det viktigt att samtliga chefer i förvaltningen deltar för att tydliggöra

förutsättningar och behov inför kommande budgetram. Under förvaltningens senaste chefsforum var detta en av diskussionspunkterna.

Vårdgivare och utförare inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg har fått tillgång till en ny applikation inom verksamhetssystemet paraplyet. Applikationen som heter ParaDifo möjliggör att nya uppdrag tillsammans med dokumentation kan skickas digitalt i stället för via fax, e-post eller vanligt post. Det nya systemet ökar effektiviteten och gör att dokumentation blir rättssäkrare.

Stadens nya ersättningssystem för tidsrapportering inom hemtjänst har startat. Det nya systemet innebär täta uppföljningar av utförarnas tids- och avvikelserregistrering. Den 1 juni kommer Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning helt att gå över till det nya ersättningssystemet. Alla utförare inom hemtjänst kommer ha tillgång till en särskild digital app för att registrera avvikelser jämfört med beviljade timmar.

Förra årets lex Sarah-utbildningar ska under våren följas upp. Förvaltningen kommer att besöka de enheter som omfattas av riktlinjerna för att säkerhetsställa att rätt kompetens finns.

Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har analyserat enheternas resultat av stadens brukarundersökning. Enhetschefer och biträdande kommer att upprätta handlingsplaner för de områden som har ett lägre resultat. Målet är följaktligen att resultatet i nästa års undersökning ska bli bättre.

Inom avdelningen för förskola har en föreläsning om autism anordnats för medarbetarna. Insatsen väntas resultera i ökade kunskaper för medarbetarna om barn i behov av särskilt stöd.

Värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter. Planering pågår för att även omfatta enheterna inom funktionsnedsättning. Syftet med värdegrundsarbetet är ökad individuell självbestämmande och rätt till inflytande för brukarna.

Stadsdelarna i västerort har som första region i staden påbörjat arbetet med att samordna anhörigstödet. Anhörigkonsulenter har redan nu ett stort samarbete. Att utveckla arbetet med att också samordna själva anhörigstödet väntas ge ytterligare effektivitetsvinster.

Förvaltningen har tagit fram en informationsbroschyr till föräldrarna med barn inom förskolan i Spånga-Tensta. Bland innehållet i broschyren finns information om hur man söker plats, avgifter, närvarotid vid föräldraledighet, öppettider, uppsägning av plats och kontaktuppgifter.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har under en period haft en ökad personalomsättning. För att minska personalomsättningen har förvaltningen tillsatt en särskild arbetsgrupp. Ett resultat från arbetsgruppen är att förvaltningen kommer att anställa tre samordnare, varav två på barn och ungdom och en på försörjningsstöd. De nya samordnarna ska hjälpa till med introduktion av nyanställda och metodutveckling.

Inom verksamhetsområdet för stadsmiljö har det inte varit aktuellt med snöröjning med anledning av det milda vädret. I stället har förvaltningen satsat på att röja sly, bland annat vid Rissne elljusspår, Lunda gravfält och i Sundby. Tre stycken isbanor har varit öppna för åkning.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från december månad 2013. Den visar på totalt 7,76 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden vilket är lägre än november månad. Det är även en liten sänkning jämfört med samma period 2012.

Under februari månad har cheferna fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering av Malin Lindelöw som är fil dr i psykologi. Malin är författare till 'Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning' och 'Kompetensbaserad personalstrategi'.

Syftet med att arbeta med kompetensbaserad rekrytering som metod är att säkerställa och fokusera på rätt egenskaper hos den enskilde individen. Frågor som bör ställas enligt metoden är om den enskilde verkligen har rätt kunskap och kompetens som behövs, och hur bedöms den på bästa sätt.

Kompetensbaserad rekrytering är ett verktyg för förvaltningen att vara en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsgivare. Förvaltningens HR-enhet har med anknytning av detta tagit fram en ny processbeskrivning för hela rekryteringsförfarandet.

Löneöversyn för 2014 har påbörjat. Avtalen innebär att medlemmar inom kommunal har ett förhandlingsutrymme motsvarande 550 kr för varje tillsvidareanställd. Fackförbunden SSR, Vision och ledarna har ett garanterat utfall om 2,2 procent. Medlemmar inom akademikeralliansen har som tidigare ett sifferlöst avtal. Exakt påslag för medlemmar inom lärarförbundet är inte klart i skrivande stund.

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 2014 är netto 1 010,0 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.

Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,2		2,2	2,2	0
Stadsmiljö	5,4		5,4	5,4	0
Totalt:	7,6	0	7,6	7,6	0

Investeringsbudgeten för 2014 är 7,6 mnkr, varav 2,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter februari 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	38,3	0,0	0,0	38,3	38,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	153,8	1,3	0,0	155,1	155,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,0	0,6	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-19,0	258,6	258,6	0,0
Äldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	213,2	0,0
Funktionsnedsättning	163,0	0,5	10,0	173,5	173,5	0,0
Fritid och kultur	21,4	0,0	0,0	21,4	21,4	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	123,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0
Summa	1 007,5	2,4	-9,0	1 000,9	1 000,9	0,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,5			2,5	2,5	0,0
Totalt	1 010,0	2,4	-9,0	1 003,4	1 003,4	0,0
					Ingående fond	4,7
					Utgående fond	-4,7
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 004,1 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,7 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 3,2 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 4,7 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Efter årets första ekonomiska uppföljning konstaterar förvaltningen att endast en mindre del av budgeten är förbrukad. Förvaltningens bedömning är att alla tilldelade budgetar ska rymmas inom respektive verksamhetsområde. Samtliga verksamhetsområden prognostiserar med andra ord en budget i balans.

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	7,4		7,4	7,4	0,0
Barn, ungdom och familjer	98,0		98,0	98,0	0,0
Missbruk vuxna	28,4		28,4	28,4	0,0
Socialpsykiatri	20,0	1,3	21,3	21,3	0,0
Totalt:	153,8	1,3	155,1	155,1	0,0
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten inom barn och ungdom, stöd till familjer och ungdom och stöd till vuxna missbrukare prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Störst osäkerhet finns i budgeten för barn och ungdom, där placeringar på HVB-hem, §12-hem, stödboende och jourhem är områden där kostnaderna kan komma att avvika från lagd budget.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans varav beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 1,1 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 1,1 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,2		8,2	8,2	0,0
Totalt:	9,0	0,0	9,0	9,0	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	53,2		-0,7	52,5	53,0	-0,5
Utförarenhet (resultatenhet)	224,4		-18,3	206,1	205,6	0,5
Totalt:	277,6	0,0	-19,0	258,6	258,6	0,0
					Ingående fond	3,2
					Utgående fond	-3,2
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,5 mnkr. Underskottet är budgettekniskt.

Störst osäkerhet inom förskolans budget är att prognostisera antal inskrivna barn under året, och i synnerhet barnantalet under sommarmånaderna.

I bokslutet 2013 avvecklades en resultatenhet i samband med en omorganisation. Den avvecklade resultatenhetens budgetöverskott om 0,5 mnkr tillfaller beställarbudgeten i enlighet med stadens regler. Förvaltningen avser att använda medlen till att köpa nya arbetskläder till förvaltningens förskolor.

Antalet inskrivna förskolebarn var i januari månad 2047, varav 652 små och 1379 stora barn samt nio på familjedaghem och sju på allmän förskola.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -19,0 mnkr avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2014.

Utförarenheterna

Inför 2014 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 3,2 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är det prognostiserade budgetöverskottet 0,5 mnkr, vilket avser att täcka det underskott som två resultatenheter hade i bokslutet 2013.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	183,1		183,1	183,1	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	30,1		30,1	30,1	0,0
Totalt:	213,2	0,0	213,2	213,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningen kan dock konstatera att det inom äldreomsorgen finns flera osäkerheter som kan komma att påverka budgeten med eventuella avvikelser.

Störst osäkerhet finns för stadens nya ersättningssystem både inom hemtjänsten och för äldreboendena. Ett ökat eller minskat behov jämfört med budget är naturligtvis andra faktorer som kan komma att påverka.

Det nya systemet inom hemtjänsten innebär som nämnts ovan täta uppföljningar av utförarnas tids- och avvikelserregistrering. Förvaltningens budget bygger på en prognostiserad avvikelserregistrering på ca 20 procent inom hemtjänsten, vilket i sin tur är baserad på stadens resursfördelningsmodell som bygger på samma avvikelseprocent.

Utförarenheterna

Förvaltningens tre utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	85,9	0,5	10,0	96,4	96,4	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	61,0			61,0	61,0	0,0
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	16,1	0,0
Totalt:	163,0	0,5	10,0	173,5	173,5	0,0
					Ingående fond	0,0
					Utgående fond	0,0
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningen kan konstatera att det även inom funktionsnedsättning finns flera osäkerheter som kan komma att påverka budgeten med eventuella avvikelser.

Störst osäkerhet är budgeten för hemtjänst för personer under 65 år. Liksom inom äldreomsorgen finns det en osäkerhet runt den budgeterade avvikelserapporteringen om 20 procent.

Andra osäkerhetsfaktorer är personlig assistans inom LSS som kan komma att få ökade kostnader på grund av restriktivare bedömningar av LASS från försäkringskassan.

Utförarenheterna

Verksamhetsrådets utförarenheter och resultatenheter prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Inför 2014 har förvaltningen inrättat två nya resultatenheter Daglig verksamhet och Bostad med särskild service.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	2,7		2,7	2,7	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	17,4		17,4	17,4	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt:	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2		8,2	8,2	0,0
Totalt:	8,2	0,0	8,2	8,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhetsledning	24,2		24,2	24,2	0,0
Försörjningsstöd	98,8		98,8	98,8	0,0
Totalt:	123,0	0,0	123,0	123,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i februari månad 1075. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,7 mnkr för februari månad. I januari månad var kostnaderna 9,3 mnkr.

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	38,3		38,3	38,3	0,0
Totalt:	38,3	0,0	38,3	38,3	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.