

**Handläggare**  
Niklas Björkman  
Telefon: 08-508 03 088

**Till**  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport mars 2014

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2014.

Maria Häggblom  
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert  
Avdelningschef

### Sammanfattning

- Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har en ny arbetsgrupp startat för en tydligare struktur på möten.
- Inom individ- och familjeomsorgen pågår fortsatt ett omfattande arbete för att minska personalomsättningen, framför allt inom Barn och ungdom.
- Två enheter i Spånga-Tensta har anmält intresse för att delta i Stockholm stads kvalitetstävling 2014.
- Förvaltningen har anmält två goda exempel till Goda exempelmässan. Det ena bidraget är förvaltningens värdegrundsarbete rondellen och det andra är Spånga-Tenstas NTA arbete inom förskolan.
- Två medarbetare inom äldre och funktionsnedsättning har fått i uppdrag att arbeta med uppföljning av inrapporterade hemtjänststimmar utifrån det nya ersättningssystemet.
- Arbete pågår med årets förskoleundersökning.

- All personal inom förskolan har erbjudits en språkföreläsning i genrepedagogik under den senaste månaden.
- Avdelningen förskola kommer att inrätta en mentorsorganisation för nyexaminerade förskollärare.
- Stadsdelsförvaltningarna i västerort har tillsammans haft resultatdialog för förskolan under mars månad.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,61 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en fortsatt nedgång jämfört med tidigare.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Inga prognostiserade budgetavvikelser mellan verksamhetsområdena efter resultatöverföring.

## 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

Avdelningen strategiska staben har under en stor del av mars månad arbetat med att ta fram underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017. Arbetet påbörjades under februari på ett chefsforum där alla chefer i förvaltningen deltog i arbetet med att tydliggöra vilka behov förvaltningen har och står inför under planperioden.

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har en ny arbetsgrupp startat. Gruppen ska arbeta med att skapa en tydligare struktur för effektiva möten, beslutsvägar och intern kommunikationen inom socialtjänsten.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår även ett omfattande arbete för att minska personalomsättningen, framför allt inom Barn och ungdom. På kort sikt kommer externa konsulter

köpas in för att täcka upp det glapp som nu finns efter socialsekreterare som har slutat. Vidare kommer två samordnare att rekryteras, en till barn- och en till ungdomsverksamheten. Rollen för samordnaren är att stödja nyanställda socialsekreterare och avlasta biträdande enhetschefer.

Samordnarna kommer även att arbeta med metodstöd på halvtid när det gäller förvaltningens särskilda insatsgrupper (SIG) och även våldsärenden. Vidare diskuteras möjligheten att ta fram en längre uppdragsutbildning i systemiska arbetssätt som stöd till förvaltningens socialsekreterare inom barn och ungdom.

Två enheter har anmält intresse för att delta i Stockholm stads kvalitetstävling 2014. Dels är det enheten Centrala Tensta förskolor som tidigare har tävlat och vunnit 2009, men också enheten för verksamhetsutveckling inom strategiska staben.

Enheten för verksamhetsutveckling är ny i tävlingssammanhang. Flera inom enheten har dock erfarenhet som examinatorer från tidigare år av kvalitetstävlingar. Stockholms stads kvalitetstävling görs på uppdrag av förnyelseavdelningen på stadsledningskontoret.

Förvaltningen har anmält sig till Stockholms stads Goda exempelmässa. Goda exempelmässan är stadens egen mässa för att sprida framgångsrika metoder och arbetssätt. Mässan är ett bra forum för att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter, men är också ett ställe för kommunala och privata utförare att lära av varandra.

Förvaltningen har anmält två goda exempel till mässan. Det första bidraget är förvaltningens övergripande värdegrundsarbete med namnet Rondellen. Syftet med Rondellen är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån ett brukar- och medborgarperspektiv och en strävan emot en ökad medvetenhet om bättre kvalitet.

Det andra bidraget är Spånga-Tenstas NTA arbete inom förskolan. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett utvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet hos barn och öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Inom avdelningen äldre och funktionsnedsättning har två medarbetare fått i uppdrag att arbeta med uppföljning av inrapporterade hemtjänststimmar utifrån det nya ersättningssystemet som bygger på en avvikelserapportering om ca 20 procent. Alla leverantörer av hemtjänstinsatser såväl privata som kommunala kommer att beröras. Initialt kommer uppföljning ske på alla pågående ärenden. Därefter ska

slumpmässig granskning ske. Arbetet görs i samverkan med region västerort.

Inom förvaltningen pågår en kartläggning om förutsättningarna att starta en öppen verksamhet för äldre i Spånga. I arbetet ingår även hur den öppna verksamheten Elin i Tensta kan utvecklas.

Avdelningen förskola arbetar med årets förskoleundersökning. Förvaltningen har under flera år arbetat med att öka svarsfrekvensen. En av åtgärderna är att förskolorna ska lämna enkäten direkt till föräldrarna, en annan är att föra en dialog med föräldrarna om hur viktigt det är att svara för att kunna påverka. Förskolorna informerar också föräldrarna om att enkäten finns översatt till flera språk.

All personal inom förskolan har erbjudits en språkföreläsning i genrepdagagogik. Genrepdagagogik är en särskild metod framtagen för att stödja barn med andra modersmål än svenska.

Förvaltningen har haft möte med kommunala och fristående förskolor och skolor som verkar i stadsdelen. Syftet med mötet är att ta fram en lokal handlingsplan där övergången från förskola till skola sker på samma sätt oavsett vilken regi verksamheten drivs i.

Avdelningen förskola kommer att inrätta en mentorsorganisation för nyexaminerade förskollärare. Bakgrunden är att skollagen föreskriver att huvudman ska erbjuda nyutexaminerade förskollärare ett introduktionsår. Mentorsorganisationen kommer att bestå av två huvudmentorer samt en mentor från varje förskoleenhet. Totalt blir det nio mentorer. Huvudmentorer är redan utsedda.

Stadsdelsförvaltningarna i västerort hade tillsammans resultatdialog för förskolan i mars månad. På mötet deltog förutom avdelningscheferna för förskola även skolborgarrådet, stadsdelsdirektörerna och nämndordföranden. I resultatdialogen framhöll Spånga-Tensta framför allt de goda resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av språkprogrammet.

Inom stadsmiljöområdet har ett nytt parkdriftsavtal tecknats med Svensk markservice AB. Det nya avtalet kommer att börja gälla den 1 oktober.

Ny kantsten har lagts intill gräsytorerna i Spånga by. Syftet med kantstenen är att hindra fordonstrafiken och skydda gräsytorerna. Den milda vintern har gjort det möjligt att tidigarelägga slyröjningen inom stadsdelen. Önskemål om slyröjning har framförts från medborgare i stadsdelen. Slyröjningen bidrar även till ökad trygghet.

## Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från februari månad. Den visar på totalt 7,61 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en sänkning jämfört med samma period förra året samt en sänkning som förvaltningen ser påbörjat över tid.

Förvaltningen har under januari och februari arbetat fram en strategi för att fokusera på den korta frånvaron. Arbetet kommer att fokusera på de fem enheter som har den högsta korttidsfrånvaron. Strategin bygger på att varje enhet har egna anpassade aktiviteter för minskad korttidsfrånvaro.

Parallellt med detta arbetar förvaltningen vidare med att ha aktiva rehabiliteringsplaner för alla med långtidsfrånvaro. Förvaltningen kommer även arbeta preventivt med att ta fram olika aktiviteter med fokus på både livsstil och motion.

Under mars erbjöds förvaltningens chefer en utbildning i förändringsledarskap. Aktiviteten var mycket uppskattad. Totalt deltog 22 chefer i utbildningen.

Lönerevisionen är igång. Först ut är Kommunal som prognostiserar att vara färdiga i början på april.

Förvaltningens ledning har haft en samverkansdag med de fackliga organisationerna. Diskussionsämnet var hur samverkan på förvaltningsnivå och i andra forum ska fungera.

Visionsarbetet fortsätter i förvaltningen. Tanken är att alla medarbetare ska få en chans att diskutera förvaltningens vision och värdegrund kopplade till sin egen verksamhet. Detta har av både medarbetare och chefer blivit uppskattat.

## 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 1 012,4 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	0,0
Stadsmiljö	5,4		5,4	5,4	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>

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 mars 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	38,3	0,0	0,0	38,3	38,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	155,1	0,0	0,0	155,1	155,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-18,3	259,3	259,3	0,0
Äldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	213,2	0,0
Funktionsnedsättning	163,5	0,0	12,3	175,8	175,4	0,4
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
<b>Summa</b>	<b>1 009,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>1 003,9</b>	<b>1 003,5</b>	<b>0,4</b>
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,5			2,5	2,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 012,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>1 006,4</b>	<b>1 006,0</b>	<b>0,4</b>
					Ingående fond	4,7
					Utgående fond	-5,1
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 0,4 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföring.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 006,4 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 5,1 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Kommunfullmäktiges avstämningsärende för mål och budget 2014 kom i mars månad. Förvaltningens budget har efter det förstärkts med 2,4 mnkr. Förvaltningen kan också konstatera att alla ansökningar om extra medel inom ramen för Järvalyftet har beviljats. Extra medel för Järvalyftet ersätts mot faktura och bokförs som en intäkt.

Förvaltningen kan även efter mars månads uppföljning konstatera att 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 efter resultatöverföring även under mars månad.

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	21,3		21,3	21,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>155,1</b>	<b>0,0</b>	<b>155,1</b>	<b>155,1</b>	<b>0,0</b>
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

I kommunfullmäktiges avstämningsärende har verksamhetsområdet beviljats extra medel till hemslöshetsprojektet Planet om 1,3 mnkr i enlighet med den ansökan förvaltningen lämnade in i samband med verksamhetsplanen.

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

Generellt finns störst osäkerhet i budgeten för barn och ungdom, och i synnerhet placeringar på HVB-hem och §12-hem. Förvaltningen konstaterar dock att kostnaderna för jourhem och familjehemsplaceringar har ökat jämfört med tidigare prognoser.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans varav beställare socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 1,5 mnkr.

#### *Resultatenhet och utförare socialpsykiatri*

Bromstengården 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 1,5 mnkr.



### Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Verksamhets- ledning	0,8		0,8	0,8	0,0
Parker	8,8		8,8	8,8	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

I kommunfullmäktiges avstämningsärende har verksamhetsområdet beviljats extra medel till projekt Vackra Stockholm om 0,6 mnkr i enlighet med den ansökan förvaltningen lämnade in i samband med verksamhetsplanen.

### 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		-17,6	206,8	206,3	0,5
<b>Totalt:</b>	<b>277,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,3</b>	<b>259,3</b>	<b>259,3</b>	<b>0,0</b>
					Ingående fond	3,2
					Utgående fond	-3,2
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget efter resultatöverföring. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

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.

Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är från februari månad har förvaltningen 2076 förskolebarn, varav 680 små och 1380 stora barn samt nio på familjedaghem och sju på allmän förskola.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -18,3 mnkr, vilket 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. Prognosen är oförändrad jämfört med februari månad.

### 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
<b>Totalt:</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

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

Det nya systemet inom hemtjänsten innebär 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. Förvaltningen räknar med att gå in fullt ut i det nya systemet inom hemtjänsten från och med den 1 maj.

### *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	86,4		12,3	98,7	98,7	0,0
Utförarenhet (resultatenhet)	61,0			61,0	60,6	0,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	16,1	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>163,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>	<b>175,8</b>	<b>175,4</b>	<b>0,4</b>
					Ingående fond	0,0
					Utgående fond	-0,4
					<b>Avv efter resultatöverföring</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

I kommunfullmäktiges avstämningsärende har verksamhetsområdet beviljats extra medel till höjning av timersättningen för personlig assistans enligt LASS om 0,5 mnkr.

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. Andra osäkerhetsfaktorer är personlig assistans inom LSS som kan komma att få ökade kostnader på grund av restriktivare bedömningar av LASS från försäkringskassan. Förvaltningen kan dock inte än se att kostnaderna har ökat jämfört med föregående prognos.

Prognostiserade prestationsjusteringar uppgår till 12,3 mnkr

#### *Utförarenheterna*

Verksamhetsområdets utförarenheter och resultatenheter prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Verksamhetsområdets två resultatenheter Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar sammantaget ett prognostiserat budgetöverskott om 0,4 mnkr.

### 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 resultatenheter)	17,4		17,4	17,4	0,0
Föreningsbidrag	1,3		1,3	1,3	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

### Arbetsmarknadsåtgärder

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

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

### 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
<b>Totalt:</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i mars månad 1074. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,8 mnkr för mars månad. Slutlig

kostnad februari månad var 9,0 mnkr och slutligt antal hushåll i februari var 1096.

Förvaltningen kan konstatera att minskningen av antalet hushåll fortsätter jämfört med samma period föregående år och jämfört med januari och februari månad.

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
<b>Totalt:</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med februari månad är det en oförändrad prognos.