

Handläggare
Niklas Björkman
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2014.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

- Förvaltningen har svarat på revisionsrapport 2013. Åtgärder som rutinbeskrivning projekthantering, ramöppettider förskola och rutin för känslig information är genomförda.
- Förvaltningen har deltagit med tre bidrag i stadens goda exempel-mässa.
- Beställarenheten inom äldre och funktionsnedsättning har granskat hemtjänsten, beställda kontra utförda timmar hos brukarna.
- Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning kommer ett nytt system för klassifikation (ICF) av hälsa införas.
- Förvaltningen har inom verksamhetsområdet förskola genomfört dialoger i fokusgrupp vid två tillfällen under våren.
- Två huvudmentorer är utsedda inom förskolans mentorsorganisation.
- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,68 procent sjukfrånvaro för den senaste 12

månadersperioden. Det är en svag ökning jämfört med tidigare. Ökningen finns främst inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt senaste statistiken det lägsta för åtminstone fyra år tillbaka.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 4,7 mnkr, medan övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat budgetöverskott.

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 senaste månaden har förvaltningen arbetat med att svara på revisionskontorets årsrapport för 2013. Förvaltningen kan konstatera att många av revisorernas rekommendationer redan är genomförda, medan andra är påbörjade under våren.

Som exempel på revisionens rekommendationer kan nämnas att förvaltningen håller på att utarbeta en rutinbeskrivning för projekthantering samt införa en rutin som säkerställer att känslig information inte förekommer i ekonomisystemet. Därtill har förvaltningen tagit fram en informationsbroschyr angående förskolans ramöppettider i enlighet med revisionens rekommendationer. Vidare kommer förvaltningen att utveckla samverkan med överförmyndarnämnden avseende ensamkommande flyktingbarn. En plan för årets revisorsgranskningar är framtaget i ett separat nämndärende.

För andra året i rad deltog förvaltningen vid Stockholms stads mäsä för goda exempel. Syftet med mäsäen är att visa upp framgångsrik verksamhetsutveckling och att lära av varandra. Förvaltningen deltog med tre goda exempel, förskolornas

arbete med NTA, Sociala insatsgrupper för unga samt det förvaltningsövergripande arbetet med Rondellen.

Två enheter har lämnat bidrag till Stockholm stads kvalitetsutmärkelse. Enheterna är de tidigare vinnarna Centrala Tensta förskolor och enheten för verksamhetsutveckling. Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Kvalitetsutmärkelsen är en stimulans och uppmuntran i arbetet med kvalitetsutveckling, som också ger staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel.

Inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har två handläggare fått i uppdrag att följa upp alla leverantörer av hemtjänstinsatser, såväl privata som kommunala. Beställarenheten har granskat beställda kontra utförda timmar hos brukarna. Uppföljningsinsatsen har genomförts under den senaste månaden. Beställarenheten planerar även att ha fortsatta månatliga dialogmöten med alla aktiva utförare av hemtjänst.

Beställarenheten har också bjudit in till och genomfört ett gemensamt informations- och samverkansmöte med alla aktiva hemtjänstutförare i stadsdelen. Mötet var välbesökt. Syftet var att utarbeta former för fortsatt samverkan och dialog.

Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen har pågått till och med den 31 maj. Stadens brukarundersökning inom området funktionsnedsättning kommer att pågå v 21-31. Resultat av undersökningarna kommer i höst.

Förvaltningen har haft samverkansmöte med stadens fastighetsbolag Micasa. Mötet handlade om behovet av att fräscha upp lokalerna i stadsdelens servicehus.

Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning kommer ett nytt system för klassifikation (ICF) av hälsa införas för personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Utbildning pågår för närvarande. Införandeledaren ansvarar för att förändringen genomförs. Spånga-Tensta delar införandeledare med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Fältgruppen kommer tillsammans med projektet Trygg i Tensta anordna sommarfotboll på parkleken i Erikslund. En vårfest för medborgarna kommer också att hållas i Spånga by.

Inom verksamhetsområdet stadsmiljö har programmet för vårblommor kommit igång. Förvaltningen kan konstatera att det nya pumphuset för plaskdammen i Erikslunds parklek fungerar bra efter att ha testkörts. Från och med maj månad kommer det att finnas betesdjur runt gravfältet i Lunda.

Betesdjuren ingår som en del av naturskötseln av området. Djuren kommer att finnas där fram till september månad.

Förvaltningen har inom verksamhetsområdet förskola genomfört dialoger i fokusgrupp vid två tillfällen under våren. Syftet med dialogerna har varit att diskutera MoRs (Mål och resultatstyrning), förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, språkprogrammet och visionsarbetet. Deltagare har varit avdelningschef förskola, verksamhetscontroller och utvald personal från förskolans resultatenheter.

Inom förskolans mentorsorganisation är två huvudmentorer utsedda. Mentorerna kommer att lägga upp höstens arbete och arbeta med kompetensprofilerna som ska ingå i introduktionsåret för nytexaminerade förskollärare.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från mars månad. Den visar på totalt 7,68 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden. Det är en liten ökning jämfört med tidigare. Det är framför allt inom avdelningen individ och familj som ökningen finns och det är den långa sjukfrånvaron som ökar (14 dagar och mer).

Förvaltningen har arbetat fram en strategi för att fokusera på den korta frånvaron och kommer att arbeta med de fem enheter som har den högsta korttidsfrånvaron för att kunna anpassa aktiviteter gentemot respektive enhet. De fem utvalda enheterna har under maj månad tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som finns på både individ- och gruppnivå. Parallellt med detta arbetar förvaltningen vidare med att ha aktiva rehabiliteringsplaner för alla med långtidsfrånvaro.

Vad gäller det personal-befrämjande arbetet har förvaltningen tagit fram olika aktiviteter med fokus på både livsstil och motion. Stavgångsintroduktion och en löpargrupp samt föreläsningar om både stresshantering och bruk och missbruk i arbetslivet är exempel på genomförda aktiviteter.

Under april månad erbjöds förvaltningens chefer en utbildning i arbetsrätt. Utbildningen blev mycket uppskattad. Drygt 20 chefer samt fackliga representanter deltog i utbildningen.

Förvaltningens lönerevision är genomförd och avslutad för alla förbund lokalt i förvaltningen.

Visionsarbetet inom ramen för rondellen fortsätter i förvaltningen. Tanken är att alla medarbetare ska få en chans att diskutera förvaltningens vision och värdegrund kopplade till sin egen verksamhet. Visionsarbetet är av både medarbetare och chefer mycket uppskattat. Processen kommer att fortsätta.

Förvaltningen har rekryterat en ny enhetschef för enheten Bostad med särskild service. Den nya chefen börjar i augusti.

Inom individ- och familjeomsorgen har flera rekryteringar genomförts under senaste månaden. Bland annat har en ny enhetschef rekryterats till Bromstengården, en ny enhetschef till Familjestöd och en samordnare för våld i nära relationer samt vikarierande enhetschef till enheten för Barn och ungdom.

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	2,5	7,9	7,9	0,0
Totalt:	7,6	2,5	10,1	10,1	0,0

Investeringsbudgeten för 2014 är 7,6 mnkr, varav 2,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,4 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 1 begärde förvaltningen budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter maj 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	37,2	1,1
Individ- och familjeomsorg	155,1	0,0	0,0	155,1	152,2	2,9
Stadsmiljöverksamhet	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-17,6	260,0	260,2	-0,2
Äldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	217,9	-4,7
Funktionsnedsättning	163,5	0,0	10,3	173,8	172,4	1,4
Barn, kultur och fritid	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	1 009,9	0,0	-7,3	1 002,6	1 002,1	0,5
Kapitalkostnader - stadsmiljö	2,5			2,5	2,5	0,0
Totalt	1 012,4	0,0	-7,3	1 005,1	1 004,6	0,5
					Ingående fond	4,7
					Utgående fond	-5,2
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 012,4 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 5,2 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Prognostiserade prestationsjusteringar uppgår till -7,3 mnkr i minskad budgetram.

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	94,4	3,6
Missbruk vuxna	28,4		28,4	27,9	0,5
Socialpsykiatri	21,3		21,3	22,5	-1,2
Totalt:	155,1	0,0	155,1	152,2	2,9
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	2,9

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,6 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 3,6 mnkr. Barn och ungdom har ökade prognostiserade kostnader för placeringar för familjehem och jourhem jämfört med tidigare. Kostnaderna för HVB-hem och stödboende prognostiserar å andra sidan att vara något lägre jämfört med tidigare prognoser.

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 0,5 mnkr, bland annat på grund av föräldraledigheter, men även på grund av minskade kostnader för träningsboende och boendestöd.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 3,3 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. En del av underskottet för beställaren är budgettekniskt, då kostnaderna balanseras med ett motsvarande överskott hos utföraren.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2014.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,1 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
Totalt:	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

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		-16,9	207,5	207,2	0,3
Totalt:	277,6	0,0	-17,6	260,0	260,2	-0,2
					Ingående fond	3,2
					Utgående fond	-3,0
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

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

Liksom tidigare prognoser finns störst osäkerhet inom vad gäller antalet inskrivna barn under året, och i synnerhet barnantalet under sommarmånaderna.

Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är från maj månad har förvaltningen 2119 förskolebarn, varav 728 små och 1376 stora barn samt nio på familjedaghem och sex på allmän förskola.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -17,6 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 3,0 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 justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto- budget	Budget- just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	183,1		183,1	184,8	-1,7
Utförarenhet (ej resultatenhet)	30,1		30,1	33,1	-3,0
Totalt:	213,2	0,0	213,2	217,9	-4,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,4 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Störst osäkerhet finns för kostnaderna inom hemtjänst som prognostiseras att bli högre än budget.

Inför 2014 har, som tidigare rapporterats, en stor förändring skett med hemtjänstens ersättningssystem till utförare och hur tidsrapporteringen från dessa ska ske. Tanken var att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning skulle ansluta sig till det nya ersättningssystemet den 1 maj 2014. I realiteten har majoriteten av de privata leverantörerna kommit att ansluta sig till den 1 juni.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,0 mnkr. Det är en oförändrad prognos jämfört med tertialrapport 1.

Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten i både Spånga och Tensta. Enheterna arbetar med åtgärder för att sänka personalkostnaderna bland annat genom att arbeta med friskvårdsinsatser för minskad sjukfrånvaro.

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	96,7	2,0
Utförarenhet (resultatenhet)	61,0			61,0	60,3	0,7
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	17,4	-1,3
Totalt:	163,5	0,0	12,3	175,8	174,4	1,4
					Ingående fond	0,0
					Utgående fond	-0,7
					Avv efter resultatöverföring	0,7

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,5 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr. De prognostiserade budgetöverskotten finns bland annat inom vuxenboende SoL. Stor osäkerhet råder fortfarande för personlig assistans LSS på grund av restriktivare ersättning för LASS.

Förvaltningen understryker åter igen att det även inom verksamhetsområdet funktionshinder råder en stor osäkerhet om hur kostnadsutvecklingen för hemtjänst kommer att bli på grund av det nya ersättningssystemet.

Utförarenheterna

Verksamhetsrådets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 1,3 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott om 0,7 mnkr. Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostads med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 0,7 mnkr inklusive resultatfond.

Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Förvaltningen understryker att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad.

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 resultat enhet)	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. Jämfört med tertialrapport 1 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
Totalt:	8,2	0,0	8,2	8,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 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
Försörjnings-stöd	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. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt preliminära siffror i maj månad 1044. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 8,5 mnkr för maj månad.

Förvaltningen kan med stor glädje konstatera att antalet hushåll för närvarande är det absolut lägsta för åtminstone fyra år tillbaka. Näst lägst antal hushåll hade föregående månad i april månad med 1078.

Det minskade antalet hushåll är ett resultat av ett intensivt arbete där de metodiska arbetssätten har utvecklats inom verksamheten. Bland annat har enheten tagit fram ett gemensamt arbetssätt för alla biståndshandläggare inom enheten, med en tydlig struktur om att fortsätta minska antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd. Fokus ligger på aktuella arbetsplaner och förändringsplaner samt tätare uppföljningar av samtliga klientärenden.

Förvaltningen har nyligen startat ytterligare ett projekt kallat Snabbspåret som syftar till att fortsatt minska antalet hushåll. Projektet går ut på att anställa ett antal personer med ekonomiskt bistånd på förvaltningen och samtidigt ha ett nära samarbete med arbetsförmedlingen.

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	37,2	1,1
Totalt:	38,3	0,0	38,3	37,2	1,1

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,3 mnkr.

Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.