

Handläggare
Cornelia Schroeder Lundberg
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2014.

Christina Heglert
Tf Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Tf Avdelningschef

Sammanfattning

- Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,77 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Det är en svag ökning om 0,04 procentenheter jämfört med tidigare månad.
- Stadsdelsnämndens aktivt medskapandeindex var högst bland stadsdelsnämnderna och uppgick till 83.
- Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är preliminärt 194 hushåll lägre jämfört med oktober 2013.
- Hittills är 42 personer anställda via snabbspåret.
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Äldreomsorgen prognostiserar ett budgetunderskott, 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

Arbetet med VP 2015 har påbörjats under oktober och alla avdelningar har genomfört en avdelningsspecifik VP-dag. En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts, och årets resultat har summerats. I årets resultat innefattas måluppfyllelse, sjukfrånvaronivå, ekonomiskt utfall, brukarundersökningar, medarbetarundersökningar, eventuella lex Sarah rapporter, revisorsgranskningar och internkontroll med mera. Syftet är att få en gemensam bild av var avdelningen befinner sig och vilka behov som finns inför 2015. Det gemensamma material som tas fram under dagen ligger till grund för det fortsatta arbetet med VP 2015.

Inom individ- och familjeomsorgen tillträdde den 1 september en ny vikarierande enhetschef för barn och ungdomsenheten samt en samordnare för stadsdelens arbete inom våld i nära relationer. En halvdag har hållits för medarbetarna där relationsvåldssamordnaren berättade om sitt uppdrag. Järva ungdomsmottagning deltog också för att informera om sin verksamhet. Vidare presenterades skolprojektet i Hjulsta skolan, Pilotprojekt Skola Socialtjänst (PPSS). Målet med projektet är att öka projektelevernas skolnärvaro samt att höja projektelevernas måluppfyllelse så att de når gymnasiebehörighet.

Det preliminära resultatet för antal hushåll med ekonomiskt bistånd under september månad är 910 hushåll vilket är en minskning mot föregående år med 194 hushåll då faktiskt antal hushåll var 1 104 stycken.

Arbetet med att rekrytera personer långt från arbetsmarknaden fortsätter genom snabbspåret. Totalt har förvaltningen hittills anställt 42 personer.

Äldreförvaltningens samarbetspartner Kultursamverkan har tillsammans med Nationalmuseums och Moderna museets konstvetare valt ut ett antal verk av kända konstnärer speciellt anpassade för äldreboenden samt dagverksamheter och personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt omvårdnadspersonal. Äldreförvaltningen har köpt in konstverk som stadsdelsförvaltningarna har möjlighet att erhålla. Paketet består av sex verk med motiv särskilt utvalda för att passa för dessa miljöer. Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har fått konst som hänger i korridoren på Tensta servicehus samt till dagverksamheten Hedvig. Till dessa konstverk hör ett material att använda för att samtala kring motiven. Äldreförvaltningen tillsammans med Kultursamverkan kommer att hålla en utbildning för om hur materialet kan användas.

Avdelningen har införskaffat handboken ”Mat och måltid i fokus”, som Äldrecentrum tagit fram, med tips och råd runt maten och måltiden till alla avdelningens enheter. Den vänder sig både till hemtjänst och LSS-verksamheter. Till våren bjuds Äldrecentrum in till några olika tillfällen för att hålla utbildning och föreläsning med utgångspunkt från handboken, alla avdelningens medarbetare kommer delta.

Som ett led i visionsarbetet genom att göra skillnad för människan i vardagen har avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning genomfört en avdelningsdag med tema bemötande. Totalt deltog cirka 150 personer.

Inom avdelningen för förskola har Lässatsningen ”Stockholm högläser” startat med en föreläsningkväll för alla läsombud, totalt 49 stycken. Satsningen genomförs tillsammans med biblioteken. En tvådagarskurs i flerspråkighet har genomförts för cirka 40 pedagoger. Förskolans ledningssystem har gått igenom kvalitetsindikatorns värde.

Ett första fördjupningstillfälle har genomförts för de nyutexaminerade förskollärare som gör sitt introduktionsår. Vid detta tillfälle inbjöds även nyanställda. Temat var ”Introduktion i förskolans systematiska kvalitetsarbete”.

För att ta tillvara föräldrars synpunkter på förskoleverksamheten har avdelning för förskola genomfört fokusgrupper vid två tillfällen i oktober. Utgångspunkt för dialogen var resultatet från årets förskole undersökning.

Resultatdialoger utifrån förskolenheternas kvalitetsredovisningar har genomförts av förskoleavdelningen tillsammans med strategiska staben. Syftet är att synliggöra kvaliteten i verksamheterna samt identifiera fortsatta utvecklingsområden.

När det gäller verksamhetssystemet paraplyet har flera utbildningar till nyanställda inom både äldreomsorgen samt individ och familj genomförts. De problem som funnits i äldreomsorgens utförarens tidsystem har minskat. Vissa tekniska problem kvarstår fortfarande. Systemförvaltarna har prioriterat att se över dessa problem. Revisorer har genomfört kontroller av behörigheter och rutiner vad gäller behörigheter till utförare. Granskningsresultaten har inte presenterats ännu.

Personal

Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från september månad. Den visar på totalt 7,77 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden, vilket är en marginal försämring på 0,04 procentenheter sedan september månad.

Medarbetarenkäten har gått ut till samtliga anställda och vid svarstidens slut den 5 oktober hade 94 procent av medarbetarna svarat vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Det är den högsta svarsfrekvensen av samtliga stadsdelsförvaltningar. Utifrån medarbetar enkäten tas aktivt medskapandeindex (AMI) fram. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Sammantaget är tanken med AMI att sätta fokus på medarbetarna som en för verksamheten central resurs. Anledningen till att enkäten fokuserar på medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Årets utfall för AMI var 83 vilket är det högsta värdet bland stadens stadsdelsnämnder.

I höst har arbetet även fokuserats på hälsorelaterade aktiviteter och det har och genomförts två hälsohalvdagar i samverkan med Tensta sim- och sporthall. Under hösten har det även startats upp tio stycken stressgrupper där medarbetare tillsammans med en coach får diskutera sina stressorer och sina verktyg för att hantera upplevd stress. Dessa grupper har varit oerhört populära. Förvaltningen erbjuder även de anställda subventionerade hälsoprofiler tillsammans med två leverantörer. Dessa erbjudanden gäller fram tills årsskiftet resultatet ska utvärderas.

En andra omgång av ledarutvecklingsprogrammet har också genomförts med nöjda deltagare.

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 2014 är netto 1 012,9 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	7,9		7,9	7,9	0,0
Totalt:	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0

Investeringsbudgeten för 2014 är 10,1 mnkr, varav 2,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 7,9 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 1 begärde och erhöll förvaltningen extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Prognos per verksamhetsområde

Under denna rubrik presenteras månadsuppföljning efter oktober månad totalt för stadsdelsnämnden. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare. Prognosen är den samma jämfört med månadsprognosen september månad.

I följande 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	38,3	36,8	1,5
Individ- och familjeomsorg	155,1	0	0	155,1	151,0	4,1
Stadsmiljöverk- samhet	9,6	0	0	9,6	9,6	0
Förskoleverksamhet	277,6	0	-17	260,6	259,9	1
Äldreomsorg	213,2	0	0	213,2	220,1	-6,9
Funktionsned- sättning	163,5	0	12,1	175,6	175,3	0,3
Barn, kultur och fritid	21,9	0	0	21,9	21,9	0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0	0	8,2	8,2	0
Ekonomiskt bistånd	123	0	0	123	123	0
Summa	1 010,40	0,0	-4,9	1 005,50	1 005,80	0
Kapitalkostnader – stadsmiljö	2,5	0,8		3,3	2,5	0,8
Totalt	1 012,90	0,80	-4,9	1 008,8	1 008,3	0,8
					Ingående fond	4,7
					Utgående fond	-5,5
					Avv efter resultatöverföring	0

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 012,9 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 5,5 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Prognostiserade prestationsjusteringar uppgår till -4,9 mnkr i minskad budgetram. Beslut om prestationsförändringar fattas av kommunfullmäktige i december 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	0,2	7,2
Barn, ungdom och familjer	98		98	100	-2
Missbruk vuxna	28,4		28,4	28,4	0
Socialpsykiatri	21,3		21,3	22,4	-1,1
Totalt:	155,1	0	155,1	151,0	4,1
				Ingående fond	1,5
				Utgående fond	-1,5
				Avv efter resultatöverföring	4,1

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 4,1 mnkr efter resultatöverföring.

Verksamhetsledning med mera redovisar ett överskott om 7,2 mnkr beroende på högre intäkter än beräknat via migrationsverket för generalschablon.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2 mnkr. Barn och ungdom har ökade prognostiserade kostnader för placeringar för stödboenden, jourhem och öppenvård jämfört med tidigare. Kostnaderna för §12-hem och HVB-hem prognostiserar vara något lägre jämfört med tidigare prognoser. Vidare är det svårt att få platser i familjehem varvid dyrare placeringar måste användas.

Missbruk prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende.

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. Det finns dock stor osäkerhet i prognosen på grund av vakanta platser.

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. Under året har dock nämnden haft extraordinära kostnader för avhysning och sanering av mark på 0,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	53,2		-0,6	52,6	52,6	0
Utförarenhet (resultatenhet)	224,4		-16,4	208,0	207,6	0,4
Totalt:	277,6	0	-17,0	260,6	260,2	0,4
					Ingående fond	3,2
					Utgående fond	-2,6
					Avv efter resultatöverföring	1,0

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar en budget i balans. Enligt den senaste statistiken för antalet inskrivna som är från september månad har förvaltningen 1 965 förskolebarn, varav 1 030 små och 924 stora barn samt sju på familjedaghem fyra på allmän förskola. Det är en ökning med 15 barn jämfört med föregående månad.

Den prognostiserade prestationsminskningen är -17,0 mnkr, vilket avser ett minskat barnantal jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2014. Beslut om justering fattas av kommunstyrelsens ekonomiutskott i december.

Utförarenheterna

Inför 2014 har förskolan sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,6 mnkr efter resultatöverföring. Exklusive resultatfonder är det prognostiserade budgetöverskottet 1,0 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Netto-budget	Budget-just	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl ledning	183,1		183,1	185,1	-2,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	30,1		30,1	35	-4,9
Totalt:	213,2	0	213,2	220,1	-6,9

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderskott om 6,9 mnkr efter resultatöverföring.

Budgetunderskottet beror på ökade kostnader både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende. Orsaken är till största delen stadens nya ersättningssystem som inneburit en stor ekonomisk osäkerhet. Detta eftersom förvaltningen ännu inte vet om utförargraden för beställda timmar kommer att vara som modellen föreskriver.

I samverkan med äldreförvaltningen och mellan stadsdelsförvaltningarna i västerort genomförs nu uppföljningen av leverantörerna. Beställarenheterna samarbetar även rent praktiskt kring detta, bland annat genom att implementera nya rutiner och arbetssätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag. Det finns dock stora svårigheter att följa upp insatser hos privata leverantörer som har många anhöriganställningar varvid nya rutiner kring detta måste arbetas fram. Inom beställarenheten rekryteras nu även samordnare som har i uppdrag att introducera och möte upp det ökade behovet kring administration utifrån det nya ersättningssystemet så att uppföljningen därmed blir mer effektiv.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 2,0 mnkr. Störst osäkerhet finns fortfarande för kostnaderna inom hemtjänst som prognostiseras att bli högre än budget. Det befarsas en ökning av individer som har behov av mer hemtjänstinsatser än tidigare. Även behovet av demensboenden och övriga

profilboenden ökar. Även demensdiagnoser ökar för personer under 65 år.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,9 mnkr. Kostnaderna har ökat jämfört med tidigare prognoser. En viss del är budgettekniskt eftersom omföring av kostnader har skett från både beställare äldreomsorg och utförarenheterna inom funktionshinder.

Förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten genom att öka samarbetet med personalplanering mellan Spånga och Tensta. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Beställare inkl. ledning	86,4		12,1	98,5	98,7	-0,2
Utförarenhet (resultatenhet)	61			61	59,6	1,4
Utförarenhet (Ej resultatenhet)	16,1			16,1	15,6	0,5
Totalt:	163,5	0	12,1	175,6	173,9	1,7
					Ingående fond	0
					Utgående fond	-1,4
					Avv efter resultatöverföring	0,3

Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,2 mnkr. Budgetöverskotten finns bland annat inom avlösare och ledsagning LSS, medan budgetunderskotten finns inom hemtjänst. Stor osäkerhet råder alltså för personlig assistans LSS på grund av restriktivare ersättning för LASS. Kostnadsutvecklingen för hemtjänst är fortfarande osäker på grund av det nya ersättningssystemet.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,5 mnkr.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service prognostiserar ett budgetöverskott om 1,4 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 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 oktober månad 910. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är preliminärt 7,8 mnkr för oktober månad.

Förvaltningen kan konstatera att antalet hushåll för närvarande är det absolut lägsta för året. Näst lägst antal hushåll hade föregående månad med 923.

Förklaringen till det minskade antalet hushåll bedöms bero på att de aktiva arbete som enheten har genomfört fortsätter och ger fortsatt positivt resultat. Enheten har arbetat med att det ska finnas uppdaterade arbetsplaner i alla ärenden och

utvecklat de motiverande samtalen med klienterna. Ledarskap, förnyad kommunikations- och mötesstruktur är också faktorer som har påverkat verksamheten positivt.

Trots detta framgångsrika arbete redovisas inga överskott. Detta beror framförallt på att den ram som utfördelats från kommunfullmäktige för ekonomiskt bistånd varit beräknad på en nivå av biståndstagare som varit betydligt lägre än det faktiska antalet inom stadsdelsnämndsområdet. Nu efter gediget arbete ligger antalet hushåll på den nivå som prognostiserats.

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	36,8	1,5
Totalt:	38,3	0,0	38,3	36,8	1,5

Verksamhetsområdet redovisar ett positivt resultat om 1,5 mnkr mot budget. Jämfört med tertialrapport 2 är det en oförändrad prognos. Överskottet förklaras av minskade kostnader på grund av ett antal vakanser.