



Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i april 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sara Hallström
Avdelningschef

Sammanfattning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ärendet

Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera avvikelse jämfört med budget för stadsdelsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål:

- Ett Stockholm som håller samman
- Ett klimatsmart Stockholm
- Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
- Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar på förvaltningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2017 på netto 1 116,6 mnkr och en investeringsbudget på netto 13,3 mnkr. Den 15 februari fattade kommunstyrelsen beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 17,0 mnkr i ökade driftmedel och 0,5 mnkr i minskad budget för internränta.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen den 15 februari, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ och familj	158,1	0,0	158,1	-2,7	1,7	1,7	-2,7
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	1,0			1,0
Stadsdelsutveckling	78,5	0,0	78,5	0,0			0,0
varav kapital/kostnader stadsmiljö	5,5	0,0	5,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	279,8	0,0	279,8	-0,8	4,5	3,7	0,0
Äldreomsorg	236,3	0,0	236,3	-4,3			-4,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	10,5	0,0	-1,8	6,8	6,9	-1,9
Socialpsykiatri	18,7	0,0	0,0	-0,6	0,9	0,9	-0,6
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,6	0,0	46,6	8,5			8,5
Totalt	1133,6	10,5	920,8	-0,7	13,9	13,2	0,0

För året prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	94,0		94,0	-2,3			-2,3
Familjestöd	13,0		13,0	0,6			0,6
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,0		39,0	-1,0			-1,0
OSA	3,2		3,2	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	158,1	0,0	158,1	-2,7	1,7	1,7	-2,7

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,7 mnkr.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på konsultkostnader med anledning av många vakanser. Arbete pågår för att uppnå en ökad stabilitet i personalstyrkan och därigenom också lägre kostnader. Antalet placeringar på HVB och LVU har ökat kraftigt under årets första månader men det är svårt att i dagsläget avgöra om denna höga nivå kommer att kvarstå kommande månader.

Svårigheter att beräkna intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn under året är en faktor som skapar osäkerhet i prognosen. Sänkta ersättningar från 1 juli 2017, tillfälliga uppehållstillstånd och många som fyller 18 år under året kan komma att påverka utfallet för året.

Inom ramen för handlingsplanen kring socialsekreterares och biståndsbedömares arbetssituation har förvaltningen inrättat en ny tjänst på prov under 1,5 års tid, HR-specialist Rekrytering, för att stödja de myndighetsutövande verksamheterna i rekrytering av medarbetare. Uppdraget är att utveckla arbetssätten kring rekrytering, avlasta cheferna och ge dem kvalitativt stöd genom hela rekryteringsprocessen. HR-specialisten har nu påbörjat arbetet med rekrytering och kommer på längre sikt även förädla arbetsgivarvarumärket samt utveckla hur förvaltningen profilerar sig som arbetsgivare och når kandidater.

Sjukfrånvaron för verksamheten ligger lägre än snittet i stadsdelsförvaltningen 7,2 procent att jämföra mot genomsnittet på 8,07 procent för förvaltningen som helhet.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr vilket beror på vakanta tjänster.

Sjukfrånvaron ligger på 2,3 %, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr, vilket beror på högre placeringskostnader för skyddat boende än budgeterat. Prognosen bygger på 10,7 helårsplatser jämfört med budgeterade 8,8.

Sjukfrånvaron på 6,78 procent är lägre än snittet för förvaltningen.

Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	117,0		117,0	1,5			1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-0,5			-0,5
Totalt	121,5	0,0	121,5	1,0	0,0	0,0	1,0

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Avvikelse beror på lägre kostnader än budgeterat för utbetalt bistånd. Antal hushåll fortsätter att minska medan kostnaderna för boende fortsätter att öka vilket eventuellt kan komma att påverka prognoser längre fram. Den preliminära siffran för antal hushåll för mars är 727, vilket är en minskning med 10,5 procent jämfört med samma månad föregående år och motsvarar en minskning av utbetalt bistånd med 8 procent. För mer information se bilaga 1.

Efter en tid med flera vakanta tjänster är nu bemanningen nästan fulltalig. Sjukfrånvaron för området är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 5,16 procent.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar genom projektet snabbspåret. Målsättningen är att fler individer ska få anställning och därigenom prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd. Feriearbeten ligger organisatoriskt under stadsdelsutveckling och redovisas i sin helhet där.

Stadsdelsutveckling

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Fält och fritid	25,5		25,5	0,0
Feriejobb	13,9		13,9	0,0
Medborgarkontor	5,3		5,3	0,0
Stadsmiljö, trygghet, säkerhet	18,0		18,0	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	5,5		5,5	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	10,3		10,3	0,0
Totalt	78,5	0,0	78,5	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget. Inom området finns budget för framförallt kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga samt fritidsgårdarna i Tensta, Hjulsta och Spånga samt ett uppstartat projekt avseende etablering av Techgården i Tensta. Inom ramen för uppsökande fältarbete och trygghetsskapande verksamhet samverkar fältassistenter, medborgarvårdar och sociala insatsgruppen. Inom avdelningen finns handläggning av feriearbeten för ungdomar. Vidare finns också den verksamhet som ansvarar för all skötsel och underhåll av förvaltningens mark, parklekar och plaskdammar.

Budgetjusteringar har den 15 februari tilldelats för driftåtgärder Bällstaån om 3,1 mnkr och demokratimedel om 2,6 mnkr. De sociala insatsgrupperna har fått utökad kostnadsram utöver budgeterade medel via socialnämnden om 7,0 mnkr.

Medborgarkontoret i Tensta utvecklar kontinuerligt sin samhällsvägledning och arbetar med informationskampanjer gentemot olika målgrupper. Stadsdelsnämndens demokratiarbete utgår från medborgarkontoret.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola inkl öppen förskola	242,8		242,8	-0,8	4,5	3,7	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,0		37,0	0,0			0,0
Totalt	279,8	0,0	279,8	-0,8	4,5	3,7	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Enligt den senaste statistiken, i februari, är antalet inskrivna förskolebarn 1 853, varav 674 små och 1 176 stora barn. Av dessa går tre på allmän förskola. Prognosen för året är i genomsnitt 1 831 barn varav 814 små barn och 1 015 stora barn

Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 9,77 % för hela verksamheten vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen. För resultatenheterna har enheten med lägst sjukfrånvaro 7,2 % och enheten med högst sjukfrånvaro 15,6 %. Förvaltningen har inrättat en ny tjänst, HR-specialist rehabilitering, på prov under 1,5 års tid

för att stötta chefer framförallt inom förskolan med hantering av ohälsa på individnivå. Uppdraget är att utveckla arbetssätten kring rehabilitering, avlasta cheferna och ge dem kvalitativt stöd genom hela rehabiliteringsprocessen. HR-specialisten har nu påbörjat arbetet med att identifiera de individer som hamnat i en ohälsosituation samt driva lämplig process. Tjänsten och arbetssättet är ett led i förvaltningens arbete med att sänka ohälsotalen.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget en budget i balans. Två resultatenheter planerar att göra inköp som skall finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 0,9 mnkr. Inköpen avser möbler, lärplattor och projektorer.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	198,3	0,0	198,3	0,0
Utförarenheter	24,1	0,0	24,1	-4,7
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,4
Totalt	236,3	0,0	236,3	-4,3

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 4,3 mnkr, vilket främst beror på underskott avseende hemtjänst i egen regi.

Äldrenämnden har fattat beslut om stimulansmedel, där Spånga-Tensta hemtjänst har beviljats 0,9 mnkr, dagverksamheten 0,1 mnkr och träffpunkt för psykisk ohälsa 0,5 mnkr

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende är 2 % lägre per månad från december 2016 till mars 2017. Antalet hemtjänsttimmar bedöms också minska under året. Avtalen för privata utförare kommer att omförhandlas vilket sannolikt medför ett färre antal privata utförare. En följd av detta blir troligtvis att fler brukare kommer att söka hemvårdsbidrag och kostnaderna för detta prognostiseras därför bli högre än budgeterat. Antalet platser i heldygnsomsorg bedöms också bli högre än antalet budgeterade platser. Prognosen är höjd

med fem platser och det är framförallt inom demensboenden som ökningen återfinns.

Överskottet hos ledningen om 0,4 mnkr beror på lägre kostnader för Fristads servicehus. Intäkterna för andrahandsuthyrningar bedöms bli högre och tomgångshyrorna lägre.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar ett underskott med 4,7 mnkr inklusive de åtgärder som har vidtagits under förra året för att minska underskottet. Enheten kommer i april att flytta till nya lokaler i Spånga. Detta kommer att medföra att det blir möjligt att utgå centralt från upptagningsområdet. Antalet brukare är fler i Spånga än i Tensta och det blir effektivare eftersom kringtiderna kan minskas. I samband med detta kommer också en översyn av schemalaggningsenheten att starta upp.

För driften av Tensta servicehus prognostiseras ett överskott med 0,2 mnkr. Avtalet för larm är uppsagt och det blir inga kostnader för detta i år. För dagverksamheten prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr.

Sjukfrånvaro, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 11,35 % för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	188	10,5	198,5	-4,6			-4,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	2,7	6,8	6,9	2,6
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,1			0,1
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,0			0,0
Totalt	194,1	10,5	204,6	-1,8	6,8	6,9	-1,9

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr efter resultatöverföring. Beställarenheten prognostiserar 4,6 mnkr högre kostnader jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad och beror på vakanser. Underskottet avseende placeringskostnader inom bostäder med särskild service LSS beräknas däremot bli större. Nämnden får sannolikt en lägre budgettilldelning vid prestationsjustering då en kostsam placering

inte längre kvalificeras för extra ersättning i form av särskild redovisning.

Utförarenheterna

Resultatenheten bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr. Det är en förbättring jämfört med föregående månad som beror på högre ersättning och till viss del lägre personalkostnader. Resultatenheten daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar ett samlat överskott om 0,1 mnkr. Restaurangen i Fristad som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket är något lägre än förra månadens prognos. Enheten behöver öka andelen inköp av ekologiska livsmedel för att uppfylla kommunfullmäktiges indikator om att 40 procent av andelen inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Enheten bedömer att detta medför ökade kostnader. Prognosen för personlig assistans är fortsatt ett underskott om 0,4 mnkr. Intäkterna behöver öka för att täcka kostnader för administrativ personal.

När det gäller sjukfrånvaron är det en av utförarenheterna, restaurangen, som uppfyller kommunfullmäktiges indikator om en sjukfrånvaro på högst 7,8 procent. Sjukfrånvaron var där 6,6 procent under de senaste 12 månaderna fram till och med februari. För daglig verksamhet inklusive Praist och träffpunkt var sjukfrånvaron 8,0 procent under samma period, vilket är samma nivå som förvaltningen totalt sett. Inom bostäder med särskild service var sjukfrånvaron 9,3 procent och för personlig assistans inklusive stödboende och boendestöd var sjukfrånvaron 11,5 procent, vilket är högre än både kommunfullmäktiges indikator och snittet för förvaltningen.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	17,5		17,5	-0,3			-0,3
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,9	0,9	0,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3	0,0	1,3	-0,2			-0,2
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,1			-0,1
Totalt	18,7	0,0	18,7	-0,6	0,9	0,9	-0,6

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföring. Beställarenhetens prognos är ett underskott om

0,3 mnkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med föregående månad. Bland annat beräknas antalet personer med insatsen sysselsättning bli lägre än tidigare beräknat.

Utförarenheter

De två resultatenheterna Praist och stödboende prognostiserar en budget i balans. Boendestödet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Det är en försämring jämfört med föregående prognos till följd av lägre ersättning. Enheten kommer att se över sitt arbete för att komma i balans.

Sjukfrånvarostatistiken för utförare inom socialpsykiatri redovisas sammanslaget med utförare inom funktionsnedsättning.

Nämnd och administration

Ett överskott om 8,5 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert (totalt 9,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Bilaga

1. Statistik avseende ekonomiskt bistånd