

Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 08-508 03088**Till**
Till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i augusti 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna denna månadsrapport.

Per Kjellander
StadsdelsdirektörSara Hallström
Avdelningschef

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. 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

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2017 på netto 1 116,6 mnkr och en investerings-

budget 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. Den 21 juni beslutade kommunstyrelsen om budgetjusteringar för stadsdelsnämnden om totalt 1,3 mnkr i ökade driftmedel och 1,5 mnkr för investeringar avseende inventarier och maskiner.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ och familj	158,9	0,0	158,9	-7,4	1,7	1,7	-7,4
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	1,3			1,3
Stadsdelsutveckling	78,7	0,0	78,7	0,0			0,0
varav kapitalkostnader stadsmiljö	5,5	0,0	5,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	280,1	0,0	280,1	-0,9	4,6	3,7	0,0
Äldreomsorg	236,3	0,0	236,3	-4,1			-4,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	8,3	202,4	-0,4	6,8	6,9	-0,5
Socialpsykiatri	18,6	0,0	18,6	-0,9	0,9	0,9	-0,9
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,7	0,0	52,4	11,6			11,6
Totalt	1134,9	8,3	1148,9	-0,8	14,0	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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	94,0		94,0	-7,1			-7,1
Familjestöd	13,0		13,0	1,0			1,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,0		39,0	-1,3			-1,3
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	-7,4	1,7	1,7	-7,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,4 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 7,1 mnkr varav 4,0 mnkr för handläggning och 3,1 mnkr för placeringskostnader.

Avvikelsen för placeringskostnader beror på en stor ökning av HVB- och jourhemsplaceringar. Familjevården har haft många vakanta tjänster och inte kunnat arbeta tillräckligt snabbt med rekrytering av familjehem som i sin tur resulterat i många nya och förlängda HVB-/jourhemsplaceringar. Svårigheter med att hitta nya familjehem är också en bidragande faktor till långa och kostsamma jourhemsplaceringar. I syfte att minska placeringskostnader har enheten arbetat med metodutveckling för att i högre utsträckning, och i ett tidigt skede, använda förebyggande insatser.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse för nettokostnaderna avseende ensamkommande barn. Det pågår ett intensivt arbete med att förhandla ned priser med externa leverantörer utifrån det nya ersättningssystemet. Nämnden har av kommunstyrelsen i tertiärrapport 1 fått tilldelat en budgetjustering om 0,8 mnkr med anledning av befarade kostnadsökningar i samband med förändringar i ansvar för asylsökande som passerat 18 år.

Enhetens avvikelse för handläggning beror på både höga konsultkostnader samt överbemanning vid nyanställningar av socialsekreterare. Detta för att säkerställa god introduktion och successiv överlämning av ärenden. Många av handläggarna är relativt nya i yrket och kan därför inte hantera ”full ärendemängd”. Inflödet på nya ärenden är konstant och därför krävs viss dubbelbemanning för att hantera situationen. Implementeringen av

handlingsplanen för arbetssituationen i socialt arbete pågår. Fokus ligger på nära och tillgänglig arbetsledning, rimlig arbetsbelastning och utökad administrativ stöd till handläggarna. Även dessa insatser är initialt kostnadsdrivande.

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten är oförändrad och ligger på 7,5 procent. Detta är lägre än den totala sjukfrånvaron för förvaltningen på 7,9 procent.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster i avvaktan på ökat antal ärenden från enheten för barn och ungdom.

Sjukfrånvaron ligger på 2,0 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen på 7,9 procent.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Den negativa avvikelsen avser kostnaden för insatser för relationsvåld. Orsakerna till avvikelsen är att allt fler vänder sig till relationsvåldsteamet (RVT). Under våren har drygt 90 personer inom stadsdelsförvaltningen utbildats i att upptäcka tecken på relationsvåld och hur man vänder sig till RVT i sådana situationer. Med ökad kunskap kommer sannolikt fler utsatta för relationsvåld – men även utövare – kontakta RVT med behov av stöd och hjälp vilket ökar kostnaderna.

Kostnader för övriga placeringar inom missbruk ryms inom ordinarie budget och är 3,4 mnkr lägre än utfallet för 2016. Det finns dock en viss osäkerhet i prognosen gällande stödboendekostnader. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att både minska dygns-kostnaderna och korta ned placeringstiderna.

Sjukfrånvaron på enheten är 6,6 procent vilket är en lägre nivå än snittet för hela förvaltningen på 7,9 procent.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet med 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	117,0		117,0	1,8			1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-0,5			-0,5
Totalt	121,5	0,0	121,5	1,3	0,0	0,0	1,3

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. De positiva avvikelserna härrör från handläggningskostnader (0,6 mnkr) samt utbetalat försörjningsstöd (1,2 mnkr).

Avvikelsen för handläggningskostnader beror på vakanta tjänster som nu börjar tillsättas. Den positiva avvikelsen för utbetalat försörjningsstöd grundar sig på en fortsatt minskning av antalet hushåll som erhåller bidrag. Den preliminära siffran för maj är 720 hushåll vilket är en minskning med 46 hushåll sedan januari 2017. Kostnaderna per hushåll är dock alltjämt ganska hög och överstiger snittet för hela staden. Till en viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden men också ökade kostnader för boende under året. Sjukfrånvaron för området är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 5,8 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. Feriarbeten 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	18,2		18,2	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	5,5		5,5	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	10,3		10,3	0,0
Totalt	78,7	0,0	78,7	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, medborgarvärdar och den 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. Den 21 juni beslutade kommunstyrelsen om budgetjustering för julbelysning i stadsdelsnämndsområdet om 0,2 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 budget-justeringar 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	-0,9	4,6	3,7	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,3		37,3	0,0			0,0
Totalt	280,1	0,0	280,1	-0,9	4,6	3,7	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Enligt den senaste statistiken i maj är antalet inskrivna förskolebarn 1 921, varav 740 små och 1 177 stora barn. Av dessa går fyra på allmän förskola. Prognosen för året är i genomsnitt 1 825 barn varav 808 små barn och 1 014 stora barn. I budget 2017 bedömdes antal barn i genomsnitt till 1 832 barn.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1 tilldelats 0,3 mnkr för sommarkollo.

Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 8,8 procent för hela verksamheten. Genomsnittet för förvaltningen är 7,8 procent. Den förskoleenhet med lägst sjukfrånvaro har 6,4 procent och enheten med högst sjukfrånvaro 14,4 procent. 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.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen för resultatenheterna är förbättrad jämfört med tertial 1. Prognosen exklusive resultatfond är ett underskott med 0,9 mnkr. Prognosen efter resultatöverföring är en budget i balans. Fyra resultatenheter har en budget i balans före resultatöverföring. Två resultatenheter planerar att göra inköp som skall finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 0,9 mnkr. Inköpen avser möbler och digitala verktyg för utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar 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	-4,8
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,7
Totalt	236,3	0,0	236,3	-4,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 4,1 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 ett överskott mot budget med 2,9 mnkr. Prognosen för kostnaderna bedöms minska med 2 procent per månad. Prognosen för platser i heldygnsvård är ett underskott mot budget med 3,7 mnkr. Antalet platser i heldygnsvård prognostiseras till 172,2 platser vilket är 5,2 platser fler än budgeterat. Prognosen för platser i korttidsboende är höjd till 3,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för hemtjänst i servicehus är 2,8 mnkr lägre än budget. Antalet personer med denna insats minskar. Beställarenheten planerar en omorganisation med högre chefstäthet för att säkerställa en bra arbetsmiljö och en god kvalitet i handläggning och uppföljning. Syftet med en förändring av beställarorganisationen är också att den i framtiden ska bidra till en budget i balans.

Överskottet hos ledningen om 0,7 mnkr beror på lägre kostnader för Fristads servicehus. Intäkterna för andrahandsuthyrning bedöms bli högre och tomgångshyror lägre. Det finns en viss osäkerhet kring prognosen för lokalkostnaderna för Tensta servicehus. I juni är det planerat att vissa lokalytor i servicehuset kommer att tas i användning för flyktningbostäder. Hur detta påverkar prognosen för lokalkostnaderna är ännu inte klart. I tertial 2 kommer förvaltningen att ansöka om medel för avvecklingskostnader avseende Tensta servicehus.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar ett underskott med 5,0 mnkr. Prognosen innebär en effektivisering från augusti. Det är inte säkert att de åtgärder som planeras kommer att kunna ge effekt i år. Därför är prognosen osäker, underskottet kan komma att bli högre. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att sänka kostnaderna. Ett samarbete med äldreförvaltningen har påbörjats. Syftet är att se över och jämföra olika nyckeltal och statistik som påverkar enhetens ekonomiska läge och som är viktiga att styra utifrån. Schemaläggningen kommer att ses över med en extern konsult som har lång erfarenhet av schemalägningsarbete. En tydligare kontroll och bevakning utifrån överskridna bevakningsgränser är nödvändig. Enhetschef kommer att ha genomgång och uppföljning med samordnare varje vecka för dessa ärenden. 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 en budget i balans.

Sjukfrånvaron kort- och långtidssjukfrånvaron sammantaget var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 11,18 % 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	8,3	196,3	-4,1			-4,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	3,8	6,8	6,9	3,7
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	-0,1			-0,1
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,0			0,0
Totalt	194,1	8,3	202,4	-0,4	6,8	6,9	-0,5

Verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Beställarenheten prognostiserar 4,1 mnkr högre kostnader än budgeterat. Placeringskostnader inom bostäder med särskild service LSS beräknas fortsatt utgöra den största delen av enhetens underskott. Även konsultkostnaderna inom biståndshandläggningen ligger högre än budget på grund av svårigheter att rekrytera.

Utförarenheter

Resultatenheten bostäder med särskild service prognostiserar fortsatt ett överskott om 3,7 mnkr. Enheten har uppnått maxgränsen för resultatfonden och kan därför inte föra med sig något av 2017 års överskott till nästa år. Resultatenheten daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr och kommer till skillnad från bostäder med särskild service att kunna fylla på sin resultatfond.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar ett samlat underskott om 0,1 mnkr. Underskottet återfinns hos restaurangen i Fristad. Kostnader för livsmedelsinköp ökar, vilket bland annat bedöms bero på ökat inköp av ekologiska livsmedel. Övriga enheter prognostiserar en budget i balans.

När det gäller sjukfrånvaron är det två av utförarenheterna, restaurangen och daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, som uppfyller kommunfullmäktiges indikator om en sjukfrånvaro på högst 7,8 procent. Sjukfrånvaron var där 6,3 procent respektive 7,4 procent under de senaste 12 månaderna fram till och med juni. De ligger också lägre än förvaltningens snitt på 7,7 procent. Inom bostäder med särskild service ligger sjukfrånvaron på 10,0 procent. Inom personlig assistans inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri ligger sjukfrånvaron på 10,7 procent.

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	17,4		17,4	-0,6			-0,6
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	-0,3			-0,3
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	0,0			0,0
Totalt	18,6	0,0	18,6	-0,9	0,9	0,9	-0,9

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr efter resultatöverföring, vilket är detsamma som föregående prognos.

Beställarenhetens prognos är ett underskott om 0,6 mnkr, vilket främst beror på höga konsultkostnader till följd av vakanser. Tillkommande placering på HVB-hem innebär en osäkerhet i prognosen.

Utförarenheter

De två resultatenheterna Praist och stödboende prognostiserar en budget i balans. Boendestödet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Enheten prognostiserar med att ha i genomsnitt fler brukare under hösten än under våren. Samtidigt räknar de med att utöka personalstyrkan, vilket medför att kostnaderna ökar i högre omfattning än intäkterna.

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

Nämnd och administration

Ett överskott om 11,6 mnkr prognostiseras, vilket är oförändrat jämfört med föregående månadsrapport. Överskottet utgörs främst 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.
