

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

Månadsrapport till nämnden i december 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner 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 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. 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. Den 27 november fattade kommunfullmäktige beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 14,1 mnkr i ökade driftsmedel och 1,5 mnkr i ökad ram för investeringar i maskiner och inventarier.

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	159,7	0,0	159,7	-6,1	1,7	1,7	-6,1
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	3,0			3,0
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.	281,4	-3,3	278,1	-1,4	4,6	3,2	0,0
Äldreomsorg	237,7	0,0	237,7	-6,6			-6,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	204,7	0,0	204,7	0,0	6,8	7,4	-0,6
Socialpsykiatri	18,6	0,0	18,6	-2,0	0,9	0,9	-2,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,7	0,0	46,5	12,8			12,8
Totalt	1149,0	-3,3	1145,5	-0,3	14,0	13,2	0,5

För året prognostiseras efter resultatöverföringar ett överskott om 0,5 mnkr. 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	95,6		95,6	-6,1			-6,1
Familjestöd	13,0		13,0	1,5			1,5
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	39,0		39,0	-2,4			-2,4
OSA	3,2		3,2	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,9			0,9
Totalt	159,7	0,0	159,7	-6,1	1,7	1,7	-6,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 6,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Störst underskott prognostiseras för barn och ungdom med 6,1 mnkr och vuxna/missbruk med 2,4 mnkr.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr, en oförändrad prognos jämfört med föregående månad.

Avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar avseende HVB- och jourhem. Svårigheter med att hitta nya familjehem är en orsak till att jourhemsplaceringarna blir längre än planerat. I syfte att minska placeringskostnaderna arbetar enheten med att utveckla förebyggande insatser.

Även kostnader för handläggning prognostiseras bli högre än budgeterat. Handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna fortsätter att implementeras. Fokus ligger på nära och tillgänglig arbetsledning, rimlig arbetsbelastning och utökat administrativt stöd till handläggarna. Dessa insatser innebär ökade kostnader. Nämnden har i tertialrapport 1 respektive tertialrapport 2 tilldelats 0,8 mnkr, d.v.s. totalt 1,6 mnkr för stärkt bemanning.

Enheten prognostiserar en negativ avvikelse om 0,6 mnkr avseende ensamkommande barn. Då inflödet av nya ensamkommande barn har minskat kraftigt kommer handläggningsschablonerna att understiga årets kostnader för handläggning.

Enheten har tilldelats extra medel av stadsdelsnämndens generalschablon om 2,5 mnkr.

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten har sjunkit jämfört med föregående månad och ligger nu på 6,8 procent.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster i avvaktan på ökat inflöde av ärenden från enheten för barn och ungdom.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående månad och ligger på 2,8 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen på 7,2 procent.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr. Den negativa avvikelsen avser kostnader för insatser för relationsvåld (0,4 mnkr) samt ökade kostnader för köpta placeringar avseende missbruk (2,0 mnkr). Förvaltningens utbildningssatsning för att upptäcka våld i nära relationer resulterar i att fler medborgare, både utsatta för våld och utövare av våld i nära relation, vänder sig till RVT för stöd. Inflödet har dock minskat under oktober och november månad och därav är prognosen förbättrad med 0,2 mnkr. Kostnaderna för stödboende fortsätter att öka och redovisar en negativ avvikelse med 2,1 mnkr.

Sjukfrånvaron på enheten är 5,3 procent och visar en nedåtgående trend sedan januari 2017.

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	4,7			4,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-1,7			-1,7
Totalt	121,5	0,0	121,5	3,0	0,0	0,0	3,0

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr, vilket beror på lägre handläggningskostnader (2,0 mnkr) samt en minskning av utbetalat försörjningsstöd (2,7 mnkr).

Den positiva avvikelsen för utbetalat försörjningsstöd beror på minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året. I oktober

har 739 hushåll fått ekonomiskt bistånd, vilket är en minskning med 27 hushåll sedan januari 2017. Medelbidraget, kostnaden per hushåll är fortsatt hög jämfört med övriga staden. Detta kan förklaras med att antalet biståndstagare per hushåll är 1,98 jämfört med stadens 1,73 samt på grund av höga kostnader för externt köpt boende.

Sjukfrånvaron på enheten är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 5,4 procent.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar, så kallade Stockholmsjobb, genom projektet snabbspåret. Under året har totalt 60 personer haft anställning genom snabbspåret. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd. Ett underskott prognostiseras om 1,7 mnkr.

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	18,2		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 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 den sociala insatsgruppen. Inom avdelningen finns också 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.

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	244,1	-3,3	240,8	-1,4	4,6	3,2	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,3		37,3	0,0			0,0
Totalt	281,4	-3,3	278,1	-1,4	4,6	3,2	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn 2017 är 1 811 varav 810 små, 998 stora och 3 barn i allmän förskola. I budget för 2017 uppskattades antalet barn i genomsnitt till 1 832.

Verksamhetsområdet tilldelades av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1, 0,3 mnkr för sommarkolloverksamhet. Vid kommunfullmäktiges beslut om tertialrapport 2 tilldelades nämnden 1,3 mnkr för förskolor med hög hyra.

Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, har sjunkit och ligger nu på 8,4 %, att jämföra med snittet för förvaltningen på 7,3 %.

För förskolan ligger systemutnyttjandet avseende e-handel på 51% under perioden jan-nov 2017. Det är en bra bit över snittet på förvaltningen men ambitionen är att ytterligare förbättra denna siffra under 2018.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen för resultatenheterna är något försämrad jämfört med den senaste prognosen och indikerar ett underskott om 1,4 mnkr före överföring från resultatfond. Prognosen efter resultatöverföring är en budget i balans. Tre resultatenheter har en budget i balans före resultatöverföring. Tre

resultatenheter har köpt eller planerar att göra inköp som ska finansieras från resultatfonden. Sammanlagt är denna kostnad 1,2 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		198,3	-1,7
Utförarenheter	24,1		24,1	-5,1
Verksamhetsledning	15,3		15,3	0,2
Totalt	237,7	0,0	237,7	-6,6

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 6,6 mnkr. Underskott finns hos både utförar- och beställarenhet.

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 ett underskott med 1,7 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende är 0,5 mnkr högre än budget. Antalet beviljade timmar har ökat i oktober jämfört med tidigare månader. Genomsnittet för beviljade timmar per månad under perioden januari t.o.m. oktober är 14 820 och i oktober var det 15 787 timmar. Kostnaderna för hemvårdsbidrag är 0,4 mnkr högre än budget. Prognosen för kostnader hemtjänst i servicehus är 3,2 mnkr lägre än budget. Genomsnittet för beviljade timmar per månad under perioden januari t.o.m. oktober är 3 962 och i oktober var det 3 565 timmar.

Antalet helårsplatser i heldygnsomsorg prognostiseras till 169,3 platser vilket är 2,3 platser fler än budgeterat. Antalet platser med somatisk inriktning har under året minskat varje månad och prognosen för dessa platser är 4,7 mnkr lägre än budget. Däremot så ökar antalet platser med demensinriktning och prognosen för dessa platser är ett underskott mot budget med 6,9 mnkr. Prognosen för platser i korttidsboende är 1,7 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för korttidsvård har varit höga under året. Jämfört med föregående år har kostnaderna under januari t.o.m. oktober ökat med 1,4 mnkr.

Antalet platser i dagverksamhet har minskat under året . Under månaderna januari t.o.m. oktober var antalet platser i genomsnitt 9,7 och i oktober är det 6,5 platser. Kostnaderna för dagverksamhet och resor är ett överskott mot budget med 0,7 mnkr.

Beställarenhetens lönekostnader visar ett överskott mot budget med 0,2 mnkr. Förklaringen är rekryteringssvårigheter vid uppkomna vakanser. Från och med 13 november är nya chefsorganisationen inom beställarenheterna fulltalig vilket innebär en högre chefstäthet för att säkerställa en bra arbetsmiljö, god kvalitet, effektivitet i handläggning och uppföljning.

För ledningen prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr. Nämnden har i tertialrapport 2 tilldelats budgetjustering för tomgångshyror vid Tensta servicehus om 1,4 mnkr.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott med 5,1 mnkr. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att sänka kostnaderna. Under månaderna augusti t.o.m. oktober har lönekostnaderna procentuellt jämfört med tilldelad ersättning varit lägre än tidigare månader under året. En extern konsult har anlitats för att se över schemaläggningen och det har medfört effektiviseringar. Chefer och samordnare har planeringsmöten varje vecka där beviljade insatser följs 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 underskott med 0,1 mnkr. Förklaringen beror på ökade personalkostnader.

Sjukfrånvaron var under de senast 12 månaderna i genomsnitt 10,7 %, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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.
Beställarenhet	198,50		198,50	-5,0			-5,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,00	5,1	6,8	7,4	4,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,00	-0,4			-0,4
Verksamhetsledning m.m.	6,2		6,2	0,3			0,3
Totalt	204,7	0,0	204,7	0,0	6,8	7,4	-0,6

Verksamhetens samlade prognos är ett underskott på 0,6 mnkr efter resultatöverföring. Det är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med oktoberprognosen.

Beställarenheten prognostiserar 5,0 mnkr högre nettokostnader än budgeterat, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror dels på att MIG-intäkterna beräknas bli lägre än tidigare uppskattat, och dels på ökade kostnader för bostäder med särskild service samt personalkostnader.

Enhetens negativa prognos består fortsatt till största delen av placeringskostnader inom bostäder med särskild service LSS. Även konsultkostnaderna inom biståndshandläggningen ligger högre än budget på grund av svårigheter att rekrytera.

Utförarenheterna

Resultatenheten bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Bland annat kostnader för renovering beräknas bli lägre än tidigare uppskattat. 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 efter resultatöverföring. Enheten har då räknat med att föra med 0,6 mnkr i resultatfond.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar ett samlat underskott om 0,4 mnkr. Underskottet återfinns liksom i tidigare prognoser hos restaurangen i Fristad. Intäkterna ligger inte i nivå med kostnaderna. Restaurangen har tillfälligt flyttat till Tensta för att kunna sanera lokalerna i Fristad från kackerlackor, något som ytterligare bedöms påverka resultatet negativt.

Snittet av de senaste 12 månadernas sammanvägda sjukfrånvaro, kort och lång, har hos alla utförarenheter, förutom bostäder med särskild service, minskat under året. Fram till och med oktober var snittet för bostäder med särskild service 9,8 procent, vilket är högre än kommunfullmäktiges årsmål på max 7,8 procent. Även assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri överskrider målet med sina 9,5 procent. Daglig verksamhet inklusive daglig sysselsättning hade en genomsnittlig sjukfrånvaro på 6,2 procent, medan restaurangen hade ett snitt på 3,4 procent. Båda dessa enheter ligger lägre än förvaltningens snitt på 7,2 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	-0,9			-0,9
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2		-1,2	-0,5	0,9	0,9	-0,5
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3		1,3	0,1			0,1
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,7			-0,7
Totalt	18,6	0,0	18,6	-2,0	0,9	0,9	-2,0

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med oktoberprognosen.

Beställarenhetens prognos är ett underskott om 0,9 mnkr. Det är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos och beror bland annat på ökade kostnader för placeringar i stödboende. Enhetens underskott består fortfarande främst av höga konsultkostnader till följd av vakanser.

Ledningen prognostiserar ett fortsatt underskott på 0,7 mnkr. Trots att fler lägenheter är uthyrda på stödboendet i dagsläget, kvarstår effekterna från uteblivna hyror under året vilket bidrar till underskottet.

Utförarenheter

De två resultatenheterna Praist, sysselsättning, och stödboende prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr efter resultatöverföring. De två enheterna behöver anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar med färre brukare jämfört med föregående år. Stödboendet har också upprepade gånger belastats med kostnader för sanering av vägglöss. Underskotten inom enheterna täcks av överskott inom daglig verksamhet respektive bostäder med särskild service.

Boendestödet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr, vilket är en förbättring från föregående prognos. Enheten har flyttat personal till stödboendet och kommer fortsätta arbeta med att uppnå balans mellan personalens arbetade tid och den beviljade tiden hos brukarna.

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

Nämnd och administration

Ett överskott om 12,8 mnkr prognostiseras. 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.
