

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

Månadsrapport till nämnden i oktober 2018

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 1 119,8 mnkr och en investeringsbudget på netto 12,0 mnkr. Den 15 februari fattade kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget, dnr 180-1880/2017* beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 17,7 mnkr i ökade driftmedel och 1,1 mnkr i ökade investeringsmedel. Den 20 juni fattade kommunstyrelsen i ärendet *Uppföljning av budget 2018 – tertiärrapport 1, dnr KS 2018/755* beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 1,6 mnkr i ökade driftmedel och 11,9 mnkr i investeringsmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde.

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	161,1	0,0	162,6	-6,4	1,7	1,7	-6,4
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	118,5	0,0	118,5	2,8			2,8
Stadsdelsutveckling	64,8	0,0	64,8	4,0			4,0
Stadsmiljö	13,9		13,9	0,0			
varav kapitalkostnader stadsmiljö	4,9	0,0	4,9	0,0			0,0
Förskola m.m.	275,4	-11,3	264,1	-1,7	7,9	6,2	0,0
Äldreomsorg	236,8	0,0	236,8	-3,6			-3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	7,4	206,9	-7,5	8,7	7,7	-6,4
Socialpsykiatri	19,1	0,0	19,1	-1,3	0,0	0,0	-1,3
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	50,8	0,0	50,8	11,0			11,0
Totalt	1139,9	-3,9	1137,5	-2,7	18,3	15,6	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	96,5		98,0	-7,0			-7,0
Familjestöd	13,4		13,4	1,9			1,9
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna inkl SIG	37,7		37,7	-1,8			-1,8
OSA	4,6		4,6	0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	161,1	0,0	162,6	-6,4	1,7	1,7	-6,4

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 6,4 mnkr vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med tidigare prognos. Avvikelser återfinns inom verksamhetsområdet barn och ungdom samt missbruk och beskrivs närmare under respektive enhet.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 7 mnkr. Avvikelsen för placeringskostnader uppgår till -17,4 mnkr. Kostnaderna för placeringar på jourhem, familjehem och SiS har ökat successivt under året. Då det finns svårigheter att hitta lämpliga familjehem för stadigvarande placering leder det till längre jourhemsplaceringar. Även kostnad per dygn har ökat. Inflödet av anmälningar har ökat sedan årets början. Många anmälningar gäller allvarliga våldsåreanden. Kostsamma placeringar och insatser har därför varit nödvändiga.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse avseende årets nettokostnader för ensamkommande barn (EKB). Kostnaden för EKB har dock ökar under året då schablonersättningarna har minskats och fler ungdomar nekats rätten till ersättning från migrationsverket. Enheten har i år fått ersättning från Migrationsverket avseende återsökta kostnader 2015-2017. De beviljade medlen har gett ett överskott som bidrar till ett förbättrat resultat.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster. Närmare samverkan med barn och ungdom har resulterat i ökat antal ärenden på familjeresursen men

också bättre matchning av familjernas problematik som i sin tur förebygger och minskar antalet placeringar.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Den negativa avvikelsen avser ökade kostnader för placeringar på stödboende samt andra boendeformer. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna och korta ner placeringstiderna. Arbetet med att utveckla den egna öppenvården pågår.

Resultatenhet

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

Ekonomiskt bistånd

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	114,0		114,0	2,8			2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	0,0			0,0
Totalt	118,5	0,0	118,5	2,8	0,0	0,0	2,8

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr som härrör från minskad utbetalning av försörjningsstöd.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för september är 594, vilket är en minskning med 114 hushåll sedan januari 2018 och 117 hushåll jämfört med samma period föregående år.

Aktivt arbete med att minska boendekostnader genom att implementera nya arbetsmetoder och täta uppföljningar med bostadslösa individer har bidragit till att ytterligare sänka kostnader för externa boenden.

Antalet biståndstagare per hushåll är fortsatt betydligt högre jämfört med övriga staden, se tabell nedan:

2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Augusti
Spånga-								
Tensta	2,02	2,04	2,04	2,01	2,00	2,01	1,95	1,96
Hela staden	1,73	1,74	1,73	1,74	1,74	1,75	1,73	1,73
Rinkeby-								
Kista	1,96	1,95	1,95	1,97	1,98	1,97	1,93	1,89
Hässelby-								
Vällingby	1,78	1,77	1,79	1,79	1,79	1,81	1,79	1,79

En fortsatt osäker faktor för prognosen är hur papperslösa personer och flyktingar kan komma att påverka budgeten.

Arbete med förebyggande av hemlöshet ger resultat och resulterar i färre jour-och genomgångslägenheter som i sin tur bidrar till lägre kostnader för tillfälligt boende.

Arbetsmarknadsåtgärder

Inom verksamhetsområdet finns arbetsmarknadsinsatser såsom Stockholms jobb, Extratjänster och OSA inom olika verksamheter. Antal anställda inom insatsen Stockholms jobb uppgår till 43 personer varav 12 anställdes under året. Antal anställda inom insatsen Extratjänster har ökat under året och uppgår till 13 personer. Den 1/5 2018 genomfördes en omorganisation av Allvilan, öppenvården vuxna, med syfte att öka deltagandet i arbetsträning. Förändringen har medfört ett ökat inflöde till arbetsträning.

Stadsdelsutveckling

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Fält och fritid	32,3		32,3	0,0
Feriejobb	14,1		14,1	0,0
Medborgarkontor	5,3		5,3	0,0
Verksamhetsledning	13,1		13,1	4,0
Totalt	64,8	0,0	64,8	4,0

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr vilket främst beror på överskott avseende extra tilldelade medel under året. Inom området finns kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga samt samhällsservice vid medborgarkontoret. Inom ramen för uppsökande fältarbete och trygghetsskapande verksamhet samverkar fältassistenter och medborgarvårdar. Inom avdelningen finns också handläggning av feriearbeten för ungdomar. Fram till och med den 30 april tillhörde sociala insatsgruppen avdelningen stadsdelsutveckling. Från och med 1 maj ligger enheten under avdelningen Individ och Familjeomsorg. Till och med den 31 mars 2018 fanns också den verksamhet som ansvarar för all skötsel och underhåll av förvaltningens mark, parklekar och plaskdammar inom avdelningen. Den 1 april 2018 flyttades verksamheten till avdelningen Kansli och kommunikation.

Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden 5,0 mnkr för demokratiarbete samt 5,0 mnkr för en trygghetssatsning i samarbete med Fryshuset. För trygghetsskapande åtgärder i fritidsgården Blå huset har nämnden beviljats 1,7 mnkr av kommunstyrelsen.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö, trygghet, säkerhet	13,9		13,9	0,0
varav kapitalkostnader	4,9		4,9	0,0
Totalt	13,9	0,0	13,9	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Nämnden har av kommunstyrelsen tilldelats 0,2 mnkr för fortsatt projektering av Tenstadalens dagvattenpark samt 3,0 mnkr i investeringsmedel. För trygghetsskapande åtgärder har nämnden tilldelats investeringsmedel av kommunstyrelsen avseende belysningsåtgärder i Hjulsta om 1,0 mnkr för åtgärder mot olovlig körning om 6,9 mnkr.

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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola inkl öppen förskola	239,5	-11,3	228,2	-1,7	7,9	6,2	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	35,9		35,9	0,0			0,0
Totalt	275,4	-11,3	264,1	-1,7	7,9	6,2	0,0

För verksamheten prognostiseras ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn är 1 804 varav 768 små, 1033 stora och 3 barn i allmän förskola. För 2017 blev det genomsnittliga antalet barn 1815.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för ”Giftfri förskola”.

Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, har sjunkit något och ligger nu på 7,2 procent, att jämföra med snittet för förvaltningen på 6,8 procent.

Avdelningen förskola har ökat sin andel inköp via e-handel jämfört med 2017. Andelen e-inköp till och med sep utgör 67,2 procent och andelen ekologiska livsmedel utgör 44,7 procent.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. För verksamheten prognostiseras ingen avvikelse efter resultatöverföringar.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	195,6	0,0	195,6	3,1
Utförarenheter	26,1	0,0	26,1	-3,6
Verksamhetsledning	15,1	0,0	15,1	-3,1
Totalt	236,8	0,0	236,8	-3,6

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 3,6 mnkr vilket främst beror på underskott hos utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst om 3,6 mnkr.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett överskott med 3,1 mnkr. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader för köp av hemtjänst i ordinärt boende. Avvikelsen mot budget är ett överskott med 7,9 mnkr. Antalet personer och antal utförda timmar har minskat under året jämfört med 2017. Antalet utförda timmar är i genomsnitt 854 färre januari t.o.m. augusti jämfört med motsvarande period 2017.

Hemtjänst ordinärt boende	Genomsnitt 2017	jan- 18	feb- 18	mar- 18	apr- 18	maj- 18	jun- 18	jul- 18	aug- 18
Antal utförda timmar	13 333	13 617	12 363	13 352	12 101	12 440	11 451	11 408	11 872
Antal personer	436	441	440	437	428	420	412	410	418

Prognosen för köp av hemtjänst i servicehus visar ett överskott med 1,4 mnkr. Antalet beviljade timmar för hemtjänst i servicehus minskar och i genomsnitt är det 816 färre beviljade timmar januari t.o.m. augusti jämfört med motsvarande period 2017. Prognosen för platser i heldygnssomsorg visar på ett underskott med 6,4 mnkr. Antalet platser inom somatik minskar, däremot ökar antalet platser på demensboenden.

Platser Vård och omsorgsboende	Genoms nitt 2017	jan- 18	feb- 18	mar- 18	apr- 18	maj- 18	jun- 18	jul- 18	aug- 18
Sjukhem	57,7	49,1	49,5	49,0	48,1	46,9	46,6	47,2	46,9
Demens	100,5	100,7	102,4	105,3	105,8	104,4	107,5	110,3	108,0
Profil	8,4	7,0	7,1	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
HVB	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Under våren har projektet Tryggt mottagande i hemmet startat. Projektet bedrivs i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning och finansieras av äldreförvaltningen. Projektet har gett goda resultat och kan ha bidragit till att behovet av korttidsvård har minskat under perioden juni - september.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna (aug 2017-aug 2018) i genomsnitt 4,6 procent för beställarenheten. Genomsnittet för förvaltningen är 6,8 %.

Ledning

Verksamhetsledningens underskott med 3,1 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror samt minskade intäkter från andra stadsdelsnämnder. Antalet boende vid Fristads servicehus har minskat och kostnaderna för tomgångshyror är 0,9 mnkr högre januari t.o.m. augusti jämfört med samma period 2017. Per den 31 augusti 2018 finns 36 tomma lägenheter på Fristads servicehus. Från och med den 1 december 2018 kommer verksamheten vid Fristads servicehus att bedrivas i egen regi.

Elinsborgs vård-och omsorgsboende avvecklades under våren. Förvaltningen har i enlighet med avtal med entreprenören betalat för tomma platser med en kostnad motsvarande 0,5 mnkr. Förvaltningen har sökt motsvarande belopp i tertialrapport 2. Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Förvaltningen har fortfarande kostnader för vissa kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Förvaltningen har beviljats budgetjustering med 0,2 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,6 mnkr inklusive stimulansmedel. Prognosen har förbättrats med 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Enhetens intäkter för nattinsatser har ökat under året vilket har medfört att underskottet för denna insats minskar. Enheten arbetar aktivt för att nå en kostnadseffektiv verksamhet. Under våren genomfördes studiebesök i Skärholmens stadsdelsförvaltning som tagit fram nya metoder för att följa upp effektiviteten i verksamheten, vilket nu implementerats i enheten. Nämnden har under året fattat beslut om återtagande av Fristads servicehus i egen regi fr.o.m. den 1 december 2018. Verksamheten kommer att tillhöra enheten och det kan medföra en positiv inverkan på enhetens ekonomi genom synergier mellan verksamheterna.

För dagverksamheten prognostiseras ett underskott med 0,1 mnkr. Antalet brukare har minskat under året. Även här ser förvaltningen möjligheter till synergier mellan verksamheterna.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna (aug 2017- aug 2018) i genomsnitt 13,2 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst och dagverksamheten, 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	193,50	7,4	200,9	-9,5			-9,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0	4,3	8,7	7,7	5,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0	-2,3			-2,3
Verksamhetsledning m.m.	6,0		6	0,0			0,0
Totalt	199,5	7,4	206,9	-7,5	8,7	7,7	-6,4

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet härrör främst från beställarenheten och beror på höga placeringskostnader. Även kostnader för avveckling av restaurangen i Fristad bidrar till underskottet.

Budgeten beräknas justeras utifrån avläsningen av prestationer i augusti 2018 samt särskild redovisning, totalt 7,4 mnkr.

Utförarenheterna

Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive daglig verksamhet har en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Enheten Bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott men har uppnått maxgränsen för resultatfonden, och kan därför inte föra med sig något av 2018 års överskott till nästa år. Enheten för Daglig verksamhet räknar med ett i stort sett oförändrat överskott till 2019.

Övriga utförare som ej är resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott om 2,3 mnkr. Underskottet återfinns hos den avvecklade restaurangen i Fristad. Förhandlingar pågår med Micasa gällande årets lokalhyra och det är därför troligt att det prognostiserade underskottet blir något lägre.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med augusti i genomsnitt 9,2 procent för bostäder med särskild service, 5,3 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, och 8,8 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri.

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	17,1		17,1	-0,6			-0,6
Utförarenheter (ej resultatenheter)		0,0	0	-0,2			-0,2
Verksamhetsledning m.m.	2,0		2	-0,5			-0,5
Totalt	19,1	0,0	19,1	-1,3	0,0	0,0	-1,3

Verksamhetsområdets nettobudget för 2018 är 19,1 mnkr och prognosen för utfallet visar ett underskott om 1,3 mnkr.

Verksamhetsledningen prognostiserar 0,5 mnkr i underskott till följd av tomma lägenheter inom stödboendet och därmed uteblivna hyresintäkter. Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr som huvudsakligen beror på dyrare externa HVB-hem och externa boenden med särskild service.

Utförarenheter

Utförarna inom socialpsykiatri prognostiserar ett samlat underskott om 0,2 mnkr. Underskottet finns framförallt inom den biståndsbedömda sysselsättningen, Träffpunkten för psykisk ohälsa och Personligt ombud. Sysselsättningen planerar att erbjuda fler aktiviteter utöver de befintliga i konst och hantverk för att få fler i sysselsättning.

Stödboende och Boendestöd prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Antalet brukar har minskat, det är färre beviljade timmar jämfört med föregående år och det finns tomma lägenheter till följd av bland annat tomställande av ett våningsplan för kommande servicebostäder. Stödboendet har utökats med en tjänst för att ersätta sjukfrånvaro, men har totalt sett minskat sina kostnader för att anpassa sig till de lägre intäkterna.

Nämnd och administration

Ett överskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert (10,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Under nämnd och administration återfinns också den budgetjustering om 5,0 mnkr för trygghetssatsningar som nämnden beviljats av kommunstyrelsen. Av dessa medel ska 2,5 mnkr fördelas till berörda verksamheter för lönetillägg till personal inom trygghetsområdet under perioden 1 juli 2018 - 31 dec 2018. De resterande 2,5 mnkr ska användas till särskilda satsningar på trygghetsarbete under året.
