

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i mars 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för mars 2017.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sara 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 driftmedel. Dessa fördelade sig på 5,9 mnkr för ökade kostnader avseende persontransporter, 3,1 mnkr för vattenförbättrande åtgärder Bällstaån, 3,0 mnkr för feriearbeten, 2,6 mnkr i demokratimedel, 2,5 mnkr för att motverka hemlöshet och 0,4 mnkr för en giftfri förskola. Nämnden tilldelades även 1,0 mnkr för klimatinvesteringar i förvaltningshuset. Budgeten för internränta justerades ned med 0,5 mnkr.

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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ och familj Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	158,1	0,0	158,1	0,0	1,7	1,7	0,0
Stadsdelsutveckling varav kap.kostn stadsmiljö	121,5	0,0	121,5	0,0			0,0
Förskola m.m.	78,5	0,0	78,5	0,0			0,0
Äldreomsorg	5,5	0,0	5,5	0,0			0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	279,8	0,0	279,8	0,0	4,5	4,5	0,0
Socialpsykiatri	236,3	0,0	236,3	-4,0			-4,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	194,1	10,9	0,0	-1,9	6,8	7,1	-2,2
	18,7	0,0	0,0	-1,2	0,8	0,8	-1,2
	46,6	0,0	46,6	7,4			7,4
Totalt	1 133,6	10,9	920,8	0,3	13,8	14,1	0,0

För året prognostiseras ett sammantaget överskott om 0,3 mnkr. Efter resultatöverföringar prognostiseras 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	0,0			0,0
Familjestöd	13,0		13,0	0,0			0,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	42,2		42,2	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	158,1	0,0	158,1	0,0	1,7	1,7	0,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar en budget i balans, men det finns en del osäkerheter i prognosen. Anledningarna till osäkerheten är flera. Antalet placeringar på HVB och LVU har ökat kraftigt under årets första månader vilket innebär svårigheter att prognosticera nivån för kommande månader. Svårigheter att beräkna intäkter från

Migrationsverket för ensamkommande barn under året är en annan faktor. Sänkta ersättningar, tillfälliga uppehållstillstånd och många som fyller 18 år under året kan komma att påverka utfallet för året.

Enheten har många vakanser vilket innebär höga kostnader för konsulter. Arbete pågår för att uppnå en ökad stabilitet i personalstyrkan och därigenom också lägre kostnader. Sjukfrånvaron för verksamheten ligger lägre än snittet i stadsdelsförvaltningen, 5,96 procent att jämföra mot genomsnittet på 8,12 procent för förvaltningen som helhet.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras en budget i balans. Sjukfrånvaron på 6,99 procent ligger något högre än för barn och ungdom men lägre än snittet för förvaltningen.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens 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
Ekonomiskt bistånd	114,7		114,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8		6,8	0,0
Totalt	121,5	0,0	121,5	0,0

Ekonomiskt bistånd

En budget i balans prognostiseras. Kostnaderna för boende har ökat mellan januari och februari vilket eventuellt kan komma att påverka prognoser längre fram. Antalet hushåll fortsätter att minska. Den preliminära siffran för februari är 740 hushåll, vilket är en minskning med ca 11 procent jämfört med samma månad föregående år och motsvarar en minskning av utbetalt bistånd med ca 5 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 4,97 procent.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av offentligt skyddade anställningar (OSA) och visstidsanställningar genom projektet snabbspåret. Området prognostiserar en budget i balans. 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
<i>Kapitalkostnader stadsmiljö</i>	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, medborgarvärdar och sociala insatsgruppen. Inom avdelningen finns handläggning av feriearbeten för ungdomar samt den verksamhet som ansvarar för all skötsel av förvaltningens mark.

Medborgarkontoret i Tensta utvecklar kontinuerligt sin samhällsvägledning och arbetar offensivt med informationskampanjer mot olika målgrupper. Stadsdelens 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	0,0	4,5	4,5	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o	37,0		37,0	0,0			0,0
Stödenheten							
Totalt	279,8	0,0	279,8	0,0	4,5	4,5	0,0

För verksamheten prognostiseras en budget i balans. Enligt den senaste statistiken, i februari, är antalet inskrivna förskolebarn 1 857, varav 675 små och 1 177 stora barn. Av dessa går tre på allmän förskola.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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	0,2
Utförarenheter	24,1	0,0	24,1	-4,8
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,6
Totalt	236,3	0,0	236,3	-4,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 4,0 mnkr. Beställarenheten inklusive ledning prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr. Överskottet för verksamhetsledning beror huvudsakligen på lägre kostnader respektive högre intäkter än beräknat för tomgångshyror respektive andrahandsuthyrningar vid Fristads servicehus.

Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende bedöms bli lägre under året utifrån lägre utförandegrad med anledning av upphörandet av

anhöriganställningar. Utförandegraden för privat hemtjänst var i januari 87 procent, att jämföra med i genomsnitt 91 procent under 2016. Prognosen för hemtjänst i servicehus visar ett överskott med 2,7 mnkr, antal timmar bedöms bli 4000 lägre jämfört med 2016. Kostnaderna för 2017 är svårbedömda eftersom de delvis beror på hur många boende vid Tensta service som väljer att flytta till servicehus i andra stadsdelar. Kostnaderna för hemvårdsbidrag väntas öka under året. Kostnaderna för heldygnsomsorg prognosticeras bli 2,6 mnkr högre än beräknat. Behovet av boende med demensinriktning bedöms öka under 2017.

Beställarenheten har erhållit medel för utveckling av multiprofessionella arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom och kognitiv svikt med 0,2 mnkr. En ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning har även gjorts för Spånga-Tensta hemtjänst med 1,5 mnkr, dagverksamhet 0,5 mnkr och träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa 0,5 mnkr.

Avvecklingen av Tensta servicehus påbörjades under slutet av 2016. Flertalet har flyttat till andra servicehus, i februari återstår tre hushåll i huset som inte fått plats på annat servicehus. Avvecklingen kommer att medföra minskade kostnader på sikt men det är svårt att bedöma hur stor kostnadsminskningen kommer att bli för 2017.

Tomgångshyrorna för Fristads servicehus kommer att minska men lokalkostnader för Tensta servicehus kvarstår eftersom uppsägnings-tiden är två år. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att i tertialrapport 1 söka medel för kostnader i samband med avvecklingen.

Utförarenheter

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 4,8 mnkr, Underskottet återfinns inom hemtjänsten Spånga-Tensta, vilket prognostiseras till 5,0 mnkr exklusive eventuella stimulansmedel (1,5 mnkr). Under 2016 startade enheten ett förändringsarbete med målsättning att nå en budget i balans samt att öka kvaliteten. En minskning av antalet anställda samt av administrationen gjordes under året. Genom att utgå från en central lokal i upptagningsområdet kommer logistiken att underlättas. I samband med detta kommer även ett arbete med schemalaggningsarbetet att startas. Samarbete och jämförelsearbete sker även med Rinkeby-Kista och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar.

Sjukfrånvaro, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 11,51 % 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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	188	10,9	198,9	-4,8			-4,8
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	2,5	6,8	7,1	2,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,3			0,3
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,1			0,1
Totalt	194,1	10,9	205,0	-1,9	6,8	7,1	-2,2

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföring. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr, vilket till stor del beror på höga priser för externa placeringar inom bostäder med särskild service LSS. Ökade kostnader för persontransporter samt ökade personal- och konsultkostnader bidrar också till underskottet.

Utförarenheterna

Resultatenheten bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr. Enheten har arbetat med att se över bland annat schemaläggning för att hålla nere kostnaderna och samtidigt arbetat för att få upp ersättningsnivåerna för brukarna. Resultatenheten daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr vilket baseras på att utföraren får del av särskild redovisning som beställarenheten kommer att ansöka om för brukare med utåtagerande beteende och behov av dubbelbemanning.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar ett samlat överskott på 0,3 mnkr. Restaurangen i Fristad som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Restaurangen i Tensta stängde i slutet av 2016 och en del av kostnaderna för denna upphörde därmed. Samtidigt räknar utföraren med att matförsäljningen kommer att ligga på ungefär samma nivå som tidigare, vilket innebär ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. Den ersättning som betalas till utföraren täcker inte kostnader för administrativ personal vilket kommer att analyseras vidare.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro sammanslaget, var under de senaste 12 månaderna fram till och med januari 9,35 procent för bostäder med särskild service, 8,30 procent för

daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, 6,37 procent för restaurangerna och 11,15 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	17,5		17,5	-1,4			-1,4
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2	0,0	-1,2	0,3	0,8	0,8	0,3
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3	0,0	1,3	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,1			-0,1
Totalt	18,7	0,0	18,7	-1,2	0,8	0,8	-1,2

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr efter resultatöverföring. Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr, vilket främst kan hänföras till ökade kostnader för sysselsättning.

Utförarenheter

Resultatenheten Praist, som bedriver sysselsättning inom socialpsykiatri, prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr till följd av fler brukare. Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

För sjukfrånvarostatistik, se avsnitt om utförare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Nämnd och administration

Ett överskott om 7,4 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