

Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 08-508 03088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.

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 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	-5,5	1,7	1,7	-5,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	0,0	121,5	1,8			1,8
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	-4,0	276,1	-0,7	4,6	3,9	0,0
Äldreomsorg	236,3	0,0	236,3	-5,1			-5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	10,5	204,6	-1,1	6,8	6,7	-1,0
Socialpsykiatri	18,6	0,0	18,6	-2,3	0,9	0,8	-2,2
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	46,7	0,0	46,5	12,0			12,0
Totalt	1134,9	6,5	1141,2	-0,9	14,0	13,1	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	94,8		94,8	-5,0			-5,0
Familjestöd	13,0		13,0	1,3			1,3
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	0,6			0,6
Totalt	158,9	0,0	158,9	-5,5	1,7	1,7	-5,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 5,5 mnkr, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Störst underskott prognostiseras för barn och ungdom med 5,0 mnkr och vuxna/missbruk med 2,4 mnkr.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr.

Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar än budgeterat (5,2 mnkr). Prognosen är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos, vilket beror på en ökning av kostnader för HVB- och jourhemsplaceringar. 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. Detta som en del av handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterarna. Fokus ligger på nära och tillgänglig arbetsledning, rimlig arbetsbelastning och utökad administrativt stöd till handläggarna. Dessa insatser är kostnadsdrivande.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse för nettokostnaderna avseende ensamkommande barn. Nämnden har av kommunstyrelsen, i samband med tertialrapport 1, fått tilldelat en budgetjustering om 0,8 mnkr. Detta med anledning av befarade

kostnadsökningar i samband med förändringar i ansvar för asylsökande som äldre än 18 år.

Enheten har tilldelats extra intäkter av stadsdelens generalschablon om 2,5 mnkr. Intäkter avseende återsökning för ensamkommande barn 2015 blev högre än prognostiserat och bidrar till ett förbättrat resultat.

Den totala sjukfrånvaron för verksamheten har sjunkit med 0,5 procent jämfört med föregående månad och ligger nu på 7,2 procent.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster i avvaktan på ökat inflöde av ärenden från enheten för barn och ungdom.

Sjukfrånvaron ligger på 2,2 procent, en mycket låg siffra i jämförelse med snittet för förvaltningen på 7,6 procent.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr. Den negativa avvikelsen avser kostnader för insatser för relationsvåld (1,0 mnkr) samt ökade kostnader för köpta placeringar avseende missbruk (1,4 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. Den negativa avvikelsen för området vuxna/missbruk avser köpt vård. Kostnaderna för stödboende ökat och redovisar en avvikelse minus 1,4 mnkr.

Sjukfrånvaron på enheten är 6,2 procent och visar en nedgående trend sedan januari 2017.

Resultatenhet

Bromstensgården 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	3,2			3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	-1,4			-1,4
Totalt	121,5	0,0	121,5	1,8	0,0	0,0	1,8

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr, vilket beror på minskade handläggningskostnader (1,0 mnkr) samt minskning av utbetalat försörjningsstöd (2,2 mnkr). Avvikelsen för handläggningskostnader beror på att vikarier tagits in istället för konsulter vid vakanta tjänster. Den positiva avvikelsen för utbetalat försörjningsstöd beror på en fortsatt minskning av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. Den preliminära siffran för september är 705 hushåll, vilket är en minskning med 61 hushåll sedan januari 2017. Medelbidraget, kostnaden per hushåll är hög jämfört med övriga staden. Detta kan förklaras med att antalet biståndstagare per hushåll är (1,97) jämfört med staden (1,73) samt på grund av höga kostnader för externt köpt boende.

Sjukfrånvaron på enheten är lägre än snittet för förvaltningen och ligger på 6,1 procent, men har ökat något sedan årets första månader.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar, så kallade Stockholmsjobb, genom projektet snabbspåret. Målsättningen är att fler individer ska få anställning och ett underskott prognostiseras om 1,4 mnkr. Under året har totalt 60 personer haft anställning genom snabbspåret och för närvarande är det 44 aktuella personer i denna anställningsform. 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 budgetjusteringar 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
<i>Kapitalkostnader stadsmiljö</i>	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, medborgarvärdar 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	242,8	-4,0	238,8	-0,7	4,6	3,9	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	37,3		37,3	0,0			0,0
Totalt	280,1	-4,0	276,1	-0,7	4,6	3,9	0,0

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn 2017 är 1 806 varav 808 små, 995 stora och 3 barn i allmän förskola. I budget för 2017 bedömdes antalet barn i genomsnitt till 1 832.

Verksamhetsområdet tilldelades av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1, 0,3 mnkr för sommarkolloverksamhet.

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. Sjukfrånvaron, kort – och långtidssjukfrånvaro sammantaget, har sjunkit och ligger nu på 8,5 %, att jämföra med snittet för förvaltningen på 7,4 %.

Förskolan är det verksamhetsområde som har en större andel av sina inköp via e-handel. Under perioden januari - september 2017 är verksamhetens systemutnyttjande 52 %, vilket är över snittet för förvaltningen som helhet. Ambitionen är att ytterligare förbättra denna siffra under kommande månader.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen för resultatenheterna är förbättrad jämfört med tertial 2 och pekar på ett underskott med 0,7 mnkr före överföring till 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 skall 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	0,0	198,3	0,0
Utförarenheter	24,1	0,0	24,1	-5,2
Verksamhetsledning	13,9	0,0	13,9	0,1
Totalt	236,3	0,0	236,3	-5,1

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 5,1 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 0,9 mnkr. Prognosen för kostnaderna bedöms minska med 2 procent per månad september till och med december. Prognosen för kostnader hemtjänst i servicehus är 3,2 mnkr lägre än budget. Antalet personer med denna insats har minskat jämfört med föregående år. Prognosen för platser i heldygnsomsorg är 1,5 mnkr högre än budget. Antalet platser i heldygnsomsorg prognostiseras till 168,3 platser vilket är 1,3 platser fler än budgeterat. Antalet platser med somatisk inriktning har under året minskat varje månad och prognosen för dessa platser är 4,4 mnkr lägre än budget. Däremot så ökar antalet platser med demensinriktning och prognosen för dessa platser är ett underskott mot budget med 5,7 mnkr. Prognosen för platser i korttidsboende är höjd till 4,4 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för korttidsvård har varit höga under sommaren och jämfört med föregående år har kostnaderna januari till och med juli ökat med 1,0 mnkr. Från och med 13 november går beställarenheten in i en ny organisationsstruktur med högre chefstäthet för att säkerställa en bra arbetsmiljö och en god kvalitet och effektivitet i handläggning och uppföljning.

För ledningen prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Det finns dock en osäkerhet kring prognosen för lokalkostnader. Antalet tomma lägenheter vid Fristads servicehus och vårdboendet Elinsborgsbacken 9 har ökat under sommaren. Kostnaderna för tomgångshyror vid vårdboendet Elinsborgsbacken 9 uppgår hittills i år till 0,7 mnkr. Lokalkostnaderna vid tidigare Tensta servicehus är också svåra att bedöma. Hus nummer 7 har från den 21 augusti övergått till ny förvaltare för att användas som bostäder för nyanlända barnfamiljer. Förvaltningen har i tertial 2 ansökt om medel motsvarande 1,4 mnkr för avvecklingskostnader avseende Tensta servicehus.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta hemtjänst prognostiserar ett underskott med 5,2 mnkr. En rad åtgärder genomfördes under förra året för att skapa bättre förutsättningar inför 2017 och det pågår ett kontinuerligt arbete med att sänka kostnaderna. Ett arbete har påbörjats med extern konsult som har lång erfarenhet av schemaläggning. Syftet är att se över om det är möjligt att skapa en större effektivitet och öka kundtiden. För att få en bättre uppföljning och kontroll har chef och samordnare planeringsmöten varje vecka. Uppföljning och kontroll av kostnader för överskriden tid följs fortlöpande 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 en budget i balans.

Sjukfrånvaron var under de senast 12 månaderna i genomsnitt 10,9 %, 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	188,00	10,5	198,50	-5,0			-5,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,00	4,0	6,8	6,7	4,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,00	-0,3			-0,3
Verksamhetsledning m.m.	6,1		6,1	0,2			0,2
Totalt	194,1	10,5	204,6	-1,1	6,8	6,7	-1,0

Verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är förbättrad med 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Beställarenheten prognostiserar 5,0 mnkr högre nettokostnader än budgeterat. Det är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos och beror främst på högre prestationsjustering än beräknat. Enhetens underskott 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.

Utförarenheter

Resultatenheten bostäder med särskild service prognostiserar fortsatt ett överskott om 3,9 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 0,2 mnkr efter resultatöverföring.

Övriga utförare inom verksamhetsområdet prognostiserar ett samlat underskott om 0,3 mnkr. Underskottet återfinns liksom i föregående prognos hos restaurangen i Fristad. Under sommaren har en kostekonom anställts som har fått i uppdrag att se över beställningar och menyer i syfte att förbättra ekonomi och kvalitet.

När det gäller sjukfrånvaron är det liksom tidigare 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 6,8 procent under de senaste 12 månaderna fram till och med augusti. De ligger också lägre än förvaltningens snitt på 7,4 procent. Inom bostäder med särskild service ligger sjukfrånvaron på 9,5 procent. Inom

personlig assistans inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri ligger sjukfrånvaron på 9,7 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	-0,7			-0,7
Utförarenheter (resultatenhet)	-1,2	0,0	-1,2	-0,8	0,9	0,8	-0,7
Utförarenheter (ej resultatenhet)	1,3	0,0	1,3	-0,1			-0,1
Verksamhetsledning m.m.	1,1		1,1	-0,7			-0,7
Totalt	18,6	0,0	18,6	-2,3	0,9	0,8	-2,2

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Beställarenhetens prognos är ett underskott om 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet består fortfarande främst av höga konsultkostnader till följd av vakanser.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Outhyrda lägenheter på stödboendet medför uteblivna hyresintäkter.

Utförarenheter

De två resultatenheterna Praist, sysselsättning, och stödboende prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. De två enheterna behöver anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar med färre brukare jämfört med föregående år. Underskottet inom Praist finansieras med medel ur resultatfond.

Boendestödet prognostiserar en fortsatt negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Enheten har fler brukare än föregående år, men ersättningen per brukare är lägre. Även här behöver verksamheten anpassas efter de nya förutsättningarna för att uppnå en budget i balans.

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

Nämnd och administration

Ett överskott om 12,0 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.
