

**Handläggare**  
Sara Hallström  
Telefon: 08-508 03088

**Till**  
Till Spånga-Tensta  
stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport till nämnden i mars 2018**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna månadsrapport.

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 1 119,8 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, 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	159,4	0,0	159,4	0,0	1,7	1,7	0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	118,2	0,0	118,2	0,0			0,0
Stadsdelsutveckling	78,7	0,0	78,7	0,0			0,0
<i>varav kapitalkostnader stadsmiljö</i>	4,9	0,0	4,9	0,0			0,0
Förskola m.m.	275,4	0,0	275,4	0,0	7,9	7,9	0,0
Äldreomsorg	236,5	0,0	236,5	-4,4			-4,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	0,0	199,5	0,0	8,7	8,7	0,0
Socialpsykiatri	19,1	0,0	19,1	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	50,7	0,0	50,7	4,4			4,4
<b>Totalt</b>	<b>1137,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1137,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>

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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	95,3		95,3	0,0			0,0
Familjestöd	13,1		13,1	0,0			0,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna	37,5		37,5	0,0			0,0
OSA	4,6		4,6	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>159,4</b>	<b>0,0</b>	<b>159,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

### **Barn och unga**

Enheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

För närvarande prognostiseras ingen budgetavvikelse för placeringar för barn och unga. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen under året. Det är främst ökade kostnader under 2017 för placeringar på HVB och köpta jourhem som kan nå samma kostnadsnivå 2018 och därmed påverka årets utfall.

För ensamkommande barn prognostiseras för närvarande ingen avvikelse mot budget när det gäller återsökningsbara kostnader. Det är dock svårt att periodisera årets kostnader och intäkter då många asylsökande ungdomar fyller 18 år samt att de lägre ersättningsschablonerna ger en helårseffekt 2018.

För handläggningskostnader prognostiseras ingen avvikelse.

Enheten har uppnått en stabilitet på personalsidan och därmed kunnat avsluta kostsamma konsulter. Aktivt arbete med att behålla kompetens och skapa stabilitet kommer fortsätt att vara i fokus.

### **Familjestöd**

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Avvikelsen beror på vakanshållning av tjänster.

### **Missbruk/vuxna**

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Den negativa avvikelsen avser kostnaden för insatser för placeringar på stödboende.

### Resultatenhet

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	113,7		113,7	0,0			113,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	0,0			4,5
<b>Totalt</b>	<b>118,2</b>	<b>0,0</b>	<b>118,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>118,2</b>

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för februari är 688, vilket är en minskning med 59 hushåll sedan februari 2017.

Kostnaderna per hushåll är dock alltså ganska höga och överstiger snittet för hela staden med 9 procent. Till viss del förklaras detta med att antalet biståndstagare per hushåll är betydligt högre jämfört med hela staden men också höga kostnader för tillfälliga externa boenden. Nämnden har av kommunstyrelsen i samband beviljats 2,1 mnkr för arbete med att förebygga och motverka hemlöshet.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av visstidsanställningar, så kallade stockholmsjobb, genom projektet snabbspåret. Under året prognostiseras 25 unika personer ha anställning genom snabbspåret. Dessa anställningar bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

## 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	32,3		32,3	0,0
Feriejobb	14,1		14,1	0,0
Medborgarkontor	5,3		5,3	0,0
Stadsmiljö, säkerhet	13,9		13,9	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	4,9		4,9	0,0
Verksamhetsledning inkl SIG mm	13,1		13,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>78,7</b>	<b>0,0</b>	<b>78,7</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget. Inom området finns kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga. 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.

Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden 5,0 mnkr för demokratiarbete samt 5,0 mnkr för en trygghetssatsning i samarbete med Fryshuset. Nämnden tilldelas också 0,2 mnkr för fortsatt projektering av projektet god vattenstatus.

För trygghetsskapande åtgärder avseende belysningsåtgärder i Hjulsta har nämnden beviljats 1,0 mnkr av kommunstyrelsen.

### **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	239,5		239,5	0,0	7,9	7,9	0,0
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	35,9		35,9	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>275,4</b>	<b>0,0</b>	<b>275,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn är 1 839 varav 788 små, 1050 stora och 1 barn i allmän

förskola. För 2017 blev det genomsnittliga antalet barn 1815, vilket innebär att det under 2018 ser ut att bli ett trendbrott, med ett ökat antal barn efter fem års vikande siffror.

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

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

Avdelningen förskola har under januari-februari ytterligare förbättrat sin andel inköp via e-handel jämfört med 2017. Andelen e-inköp under början av 2018 ligger för förskolan på 76 % vilket kraftigt drar upp förvaltningens snitt.

#### *Utförarenheter*

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen efter resultatöverföring är 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	195,5		195,5	0,0
Utförarenheter	26,1		26,1	-3,4
Verksamhetsledning	14,9		14,9	-1,0
<b>Totalt</b>	<b>236,5</b>	<b>0,0</b>	<b>236,5</b>	<b>-4,4</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 4,4 mnkr. Ledningen prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr och utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr.

Beställarenheten har erhållit medel för utveckling av multiprofessionella arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom och kognitiv svikt med 0,3 mnkr. Spånga-Tensta Hemtjänst har beviljats medel med 0,1 mnkr för specialiserade hemtjänstgrupper för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. En ansökan om stimulansmedel för ökad

bemanning har även gjorts för Spånga-Tensta hemtjänst med 1,9 mnkr, dagverksamhet med 0,4 mnkr och träffpunkt för äldre med psykisks ohälsa med 1,1 mnkr.

Antalet platser i heldygnsomsorg bedöms minska 2018. Prognosen för 2018 är 156,9 helårsplatser, en minskning med 12,7 helårsplatser jämfört med 2017 vilket kan hänföras till en förväntad minskning av de somatiska platserna. Beställarenheten arbetar långsiktigt med att skapa hållbara förutsättningar för att möjliggöra insatser i ordinärt boende, vilket kan medföra ett minskat behov av heldygnsomsorg. Till följd av detta förväntas antalet personer med insats hemtjänst i ordinärt boende att öka. Antalet personer med hemtjänst i servicehus bedöms dock minska. Efterfrågan på denna insats minskar och 2017 var antalet ansökningar 50 procent lägre jämfört med tidigare år. Det finns en överkapacitet av servicehuslägenheter inom staden. En bidragande orsak är utbyggnaden av seniorboenden.

Verksamhetsledningens underskott om 1,0 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror vid Fristads servicehus samt även minskade intäkter från andra stadsdelsnämnder.

Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Nämnden har fortfarande kostnader för kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att söka medel för detta i samband med tertialrapport 1.

#### *Utförarenheter*

Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr exklusive eventuella stimulansmedel. Enheten har under 2017 påbörjat ett arbete med att se över schemalaggningen. Under 2018 kommer detta arbete att fortsätta för att därigenom möjliggöra en ökad produktivitet. Uppföljningen av planerad tid och utförd tid kommer fortlöpande att följas upp.

För dagverksamheten prognostiseras en budget i balans.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 10,57 procent 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	193,50		193,5	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)			0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	6,0		6,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>199,5</b>	<b>0,0</b>	<b>199,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Budgeten för året är preliminär och baserar delvis på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018.

#### Utförarenheterna

För utförarenheterna prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive daglig verksamhet har en ingående resultatfond om 8,7 mnkr vilken prognostiseras oförändrad till 2019.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro sammanslaget, var under de senast 12 månaderna 10,1 procent för bostäder med särskild service, 5,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, 2,8 procent för restaurangerna och 10,1 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri.

## Socialpsykiatri

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	17,1		17,1	0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,0		2,00	0,0
<b>Totalt</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

#### Utförarenheter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.



### **Nämnd och administration**

Ett överskott om 4,4 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert (totalt 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 trygghetsåtgärder 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 den särskilda åtgärden på strategiskt trygghetsarbete som bedrivs under året.

---