

Handläggare
Sara Hallström
Telefon: 08-508 03088

Till
Till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i april 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner denna månadsrapport.

Fredrik Jurdell
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 tre inriktningsmål;

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2019 på netto 1 123,7 mnkr och en investeringsbudget på netto 11,4 mnkr. Den 27 mars fattade kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2019*, beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 8,1 mnkr i ökade driftmedel, 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.
Förskola, kultur och fritid	298,8	-5,1	293,7	-0,6	18,8	18,1	0,0
Äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri	482,0	0,0	482,0	-2,4	8,7	8,7	-2,4
Individ- och familj inkl. prevention, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder	310,8	0,0	310,8	-5,0	1,7	1,7	-5,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl stadsmiljö	40,2	0,0	40,2	7,4			7,4
varav kapitalkostnader	6,5	0,0	6,5	0,0			0,0
Totalt	1131,8	-5,1	1126,7	-0,6	29,2	28,5	0,0

För året prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Förskola, Kultur och Fritid

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	45,9	-5,1	40,8	-0,6	18,8	18,1	0,0
Kultur och fritid	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning inkl. kollo o Stödenhet	229,9	0,0	229,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	298,8	-5,1	293,7	-0,6	18,8	18,1	0,0

Förskola

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Genomsnittligt antal barn under året förväntas vara 1 815 varav 1047 stora, 767 små och 1 barn i allmän förskola.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,3 mnkr för ”Giftfri förskola”, samt 1,0 mnkr för introduktionsförskola.

Kultur och Fritid

Från och med den 1 mars ingår enheten kultur och fritid i avdelningen. Enheten prognostiserar en budget i balans. Huvudsakligen arbetar enheten med fritidsgårdar och parklekar.

Utförarenheter

Avdelningen består av förskolans sju resultatenheter och enheten kultur och fritid.

I de senaste rapporterna utgör andelen e-inköp 72,5 procent av de totala inköpen. Andelen ekologiska livsmedel utgör 48,9 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (jan 2018 – feb 2019) för förskola är 7,0 procent och för kultur och fritid 5,9 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för februari 2019 är 9,5 procent för förskola och 11,3 procent för kultur och fritid.

Äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Äldreomsorg

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	185,5	0,0	185,5	0,0			0,0
Spånga-Tensta Hemtjänst	27,7	0,0	27,7	-3,5			-3,5
Dagverksamhet	3,1	0,0	3,1	0,0			
Fristads servicehus	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning	3,3	0,0	3,3	0,0			0,0
Totalt	241,8	0,0	241,8	-3,5	0,0	0,0	-3,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet finns inom enheten Spånga-Tensta Hemtjänst.

Ledning

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras. Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Nämnden har fortfarande

kostnader för vissa kommunikationsytor till och med den 31 oktober 2019. Sedan 1 december bedrivs verksamheten vid Fristads servicehus i egen regi. Antalet outhyrda lägenheter var i mars 32 stycken. Prognostiserad kostnad för tomgångshyror är 2,1 mnkr. Elinsborgsbackens vård-och omsorgsboende avvecklades under våren 2018. För 2019 har nämnden kostnader för tomgångshyror om ca 1,7 mnkr till och med oktober 2019.

Beställare

En budget i balans prognostiseras. Prognosen för köp av hemtjänst i ordinärt boende är ett underskott om 3,9 mnkr. Det kan också förväntas att behovet av hemtjänst kan öka eftersom befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet äldre, 65-79 år, i stadsdelsområdet och utifrån att äldreomsorg och framförallt hemtjänst initieras också i lägre ålder i Tensta och Hjulsta. För köp av hemtjänst i servicehus prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. För platser på vård-och omsorgsboenden prognostiseras ett överskott om 3,7 mnkr. Antalet budgeterade platser är 168 och prognosen för 2019 är 164 platser. Under våren 2018 startade projektet Tryggt mottagande i hemmet i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Nämnden har beviljats budgetjustering om 0,8 mnkr för fortsatt arbete med projektet.

Nyckeltal	Genomsnitt 2018	jan-19	feb-19
<i>Hemtjänst ordinärt boende</i>			
Antal utförda timmar	12 228	12 265	11 290
Antal personer	424	421	427
<i>Hemtjänst i servicehus</i>			
Antal beställda timmar	2 677	2 683	2 827
Antal personer	95	93	94
<i>Platser vård-och omsorgsboenden</i>			
Sjukhem	47,1	42,4	44,7
Demens	105,5	10,3,7	105,9
Profil	8,5	9,0	9,0
HVB	3,9	4,0	4,0
<i>Summa platser vård-och omsorgsboenden</i>	165,0	159,1	163,6

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (mars 2018- feb 2019) i genomsnitt 2,9 procent för beställarenheten. Genomsnittet för förvaltningen är 6,7 procent.

Utförarenheter

Spånga-Tensta Hemtjänst

Ett underskott om 3,5 mnkr prognostiseras. Enheten arbetar kontinuerligt med att se över schemaplaneringen. Kontroll och uppföljning av insatser för varje brukare sker varje månad.

Flertalet åtgärder fortsätter att vidtas men då det finns en osäkerhet om hur stor ekonomisk effekt dessa kommer att få under året prognostiseras i detta läge ett underskott. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer att ske löpande.

Fristads servicehus

Från och med den 1 december 2018 bedrivs Fristads servicehus i egen regi och är från och med 2019 en resultatenhet. En budget i balans prognostiseras.

Dagverksamhet

För dagverksamheten prognostiseras en budget i balans. De enheter som ingår är öppna träffpunkter, demensdagvård Hedvig och Träffen.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (mars 2018- feb 2019) i genomsnitt 9,9 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen. För Fristads servicehus var genomsnittet för december 3,5 procent (mars 2018 – feb 2019).

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	208,30		208,3	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)			0	1,4	8,7	8,7	1,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	7,3		7,3	-0,3			-0,3
Totalt	215,6	0,0	215,6	1,1	8,7	8,7	1,1

Verksamhetsområdets preliminära nettobudget för 2019 är 215,6 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018, och justeras under hösten utifrån avläsningar i mars och augusti.

För beställarenheten prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Utförarenheter

Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive daglig verksamhet har en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Båda enheterna prognostiseras ett överskott men har uppnått maxgränsen

för resultatfonden, och kan därför inte föra med sig 2019 års överskott till nästa år. Övriga utförare som ej är resultatenheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med februari i genomsnitt 10,1 procent för bostäder med särskild service, 6,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, och 7,6 procent för assistansen inklusive stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri, se tabell nedan.

Sjukfrånvaro totalt, rullande 12 månader Funktionsnedsättning och socialpsykiatri	jan-19	feb-19
Bostäder med särskild service	9,86	10,07
Frida daglig verksamhet inkl. sysselsättning inom socialpsykiatri	6,38	6,39
Assistansen, stödboende och boendestöd	8,57	7,64

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	20,5		20,5				0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)		0,0	0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,1		4,1				0,0
Totalt	24,6	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsrådets nettobudget för 2019 är 24,6 mnkr, prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Det finns i dagsläget tomma stödlägenheter som prognostiseras kunna hyras ut under året och därmed generera intäkter.

Utförarenheter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

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

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	103,0	0,0	103,0	-3,8	0,0	0,0	-3,8
Familjestöd	14,8	0,0	14,8	0,3	0,0	0,0	0,3
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna inkl SIG	39,3	0,0	39,3	-1,5	0,0	0,0	-1,5
Prevention	20,1		20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav Ferie</i>	<i>10,8</i>	0,0	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
OSA	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	194,9	0,0	194,9	-5,0	1,7	1,7	-5,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse om 5,0 mnkr. Underskottet återfinns inom verksamheten för barn och unga samt vuxen/missbruk.

Barn och unga

Enheten prognostiserar en negativ avvikelse om 3,8 mnkr. Det är främst ökade kostnader för placeringar på familjehem, jourhem, stödboende samt köpt öppenvård som påverkar utfallet negativt. De ökade kostnaderna beror både på att enskilda placeringar har blivit kostsammare än beräknat och att antalet dygn i insatser har ökat. För handläggningskostnader prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr.

Enheten har uppnått en stabilitet på personalsidan och därmed kunnat minska kostnader för konsulter. Aktivt arbete med att behålla kompetens och skapa stabilitet är fortsatt prioriterat.

För närvarande prognostiseras en negativ avvikelse om 0,5 mnkr avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB). Handläggningskostnader överstiger intäkter avseende barn- och anvisningsschabloner. Migrationsverket krav på CSN för ensamkommande 18-20 år som går på gymnasium kan bli orsak till bortfall av ersättning framöver och därmed försämra prognosen. En utmaning för enheten är att balansera minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader.

Familjestöd

Enheten prognostiserar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr som härrör från tillfälliga vakanser.

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. Den totala avvikelserna för placeringar uppgår till -1,9 mnkr. Fler kostsamma LVM-placeringar samt fortsatt höga kostnader för stödboende är främsta orsaken till den negativa avvikelserna. Positiv avvikelse för handläggning som beror på tillfälliga vakanser förbättrar den totala prognosen för enheten.

Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna och korta ner placeringstiderna. Arbetet med att utveckla den egna öppenvården utifrån de behov som önskas från utredningssidan pågår.

Resultatenhet

Bromstengården är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengården har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten prognostiserar en budget i balans.

Prevention

Enheten prognostiserar en budget i balans. Enheten jobbar i huvudsak med fältverksamhet samt uppdraget att erbjuda feriejobb riktat till ungdomar inom stadsdelen. Från den 1 mars 2019 tillhör enheten avdelningen Individ- och familj.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

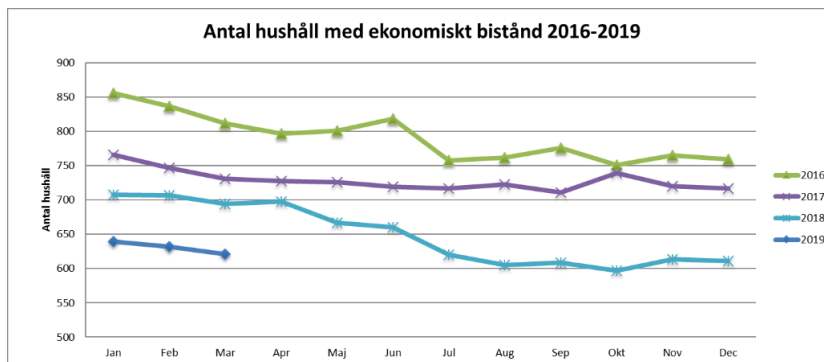
Belopp i mnkr, netto

	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	111,4	0,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5						0,0
Totalt	115,9	0,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd visar en ökande trend sedan januari 2019. Det preliminära antalet hushåll för mars uppgår till 621 vilket är en ökning med 10 hushåll jämfört med december 2018.



Enheten har fortsatt att arbeta med Stockholmsjobb och med att få individer till egen försörjning genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorget. Implementering av nya arbetsmetoder och täta uppföljningar med bostadslösa individer har bidragit till lägre kostnader för externa boenden. Kostnaderna per hushåll har under februari minskat med 4 procent jämfört med januari månad och uppgick till 10 125 kr vilket dock överstiger snittet för staden. Antalet biståndstagare per hushåll är fortsatt betydligt högre jämfört med övriga staden, se tabell nedan.

2019	Jan	Feb
Spånga-Tensta	1,94	1,94
Hela staden	1,69	1,70
Rinkeby-Kista	1,86	1,86
Hässelby-Vällingby	1,84	1,82

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten består av Stockholmsjobb. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställning genom insatsen, vilket bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

Nämnd och administration inklusive stadsmiljö

Ett överskott om 7,4 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs 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.

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar en budget i balans. Inom området ingår ansvar för drift av stadsdelsområdets parker och naturområden samt mindre investeringar och reinvesteringar.

Under nämnd och administration finns inom nettokostnadsramen intäkter om 37,5 mnkr budgeterat. Intäkterna avser generalschablon för flyktmottagande.