

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

Månadsrapport till nämnden i augusti 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	159,4	0,0	159,4	-3,6	1,7	1,7	-3,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	118,2	0,0	118,2	0,0			0,0
Stadsdelsutveckling	64,8	0,0	64,8	0,0			0,0
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	-4,4	271,0	0,0	7,9	7,9	0,5
Äldreomsorg	237,5	0,0	237,5	-4,4			-4,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,5	0,0	199,5	-3,2	8,7	7,8	-2,3
Socialpsykiatri	19,1	0,0	19,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	52,1	0,0	52,1	5,8			10,0
Totalt	1139,9	-4,4	1135,5	-5,6	18,3	17,4	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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	95,3		95,3	-3,2			-3,2
Familjestöd	13,1		13,1	1,0			1,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna inkl SIG	37,5		37,5	-1,4			-1,4
OSA	4,6		4,6	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,9		8,9	0,0			0,0
Totalt	159,4	0,0	159,4	-3,6	1,7	1,7	-3,6

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,6 mnkr vilket är detsamma som föregående prognos.

Avvikelser återfinns inom verksamhetsområdet barn och ungdom samt missbruk och beskrivs närmare under respektive enhet.

Barn och ungdom

Enheten prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Enheten redovisar en negativ avvikelse för placeringskostnader som beror främst på att placeringar på SiS, jourhem och familjehem har ökat. Ökningen beror på ett ökat antal anmälningar som resulterat i nya placeringar. Några barn/ungdomar har blivit kvar i jourhemsplaceringar under lång tid, då det varit svårt att rekrytera familjehem, vilket påverkat kostnaden för jourplaceringar negativt. Personalsituationen inom familjevården har också påverkat den långa handläggningstiden. Familjevården är sedan mars fulltalig och rekrytering av familjehem pågår. Även kostnader för köpt öppenvård överstiger årets budget. En stor del av kostnaden beror på höga dygnsavgifter för behandlingsskolor. Enheten arbetar aktivt för att få andra huvudmän att ta ett större ansvar för barn som på grund av sina svårigheter har svårt att finna sig tillrätta inom den ordinarie skolan. Det är svårt att i dagsläget avgöra om denna höga kostnadsnivå kommer att fortsätta och påverka utfallet längre fram.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelse avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB).

Kostnaden för EKB har dock ökar under året då schablon-ersättningarna har minskats och fler ungdomar nekats rätten till ersättning från migrationsverket.

Familjestöd

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,0 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 1,4 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. En socialsekreterare på ALL-teamet har fått i uppdrag att arbeta som CM (Case Manager) för att underlätta hemmaplanslösningar samt förebygga och minimera kostsamma placeringar. Arbetet med att utveckla den egna öppenvården pågår.

Resultatenhet

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten fortsätter att prognostisera 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			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5		4,5	0,0			0,0
Totalt	118,2	0,0	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i stadsdelen fortsätter att minska. Den preliminära siffran för antal hushåll för juli är 607, vilket är en minskning med 101 hushåll sedan januari 2018 och 110 hushåll jämfört med samma period föregående år.

Enheten har fortsatt att arbeta med Stockholmsjobb med särskilt fokus på extratjänster där full subventionering utgår. Enheten har arbetat aktivt med att individer kommer ut i egen försörjning genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorget. Aktivt arbete

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

Kostnaderna per hushåll har under juni månad minskat med 4,6 procent och överstiger nu snittet för hela staden med endast 1,0 procent. Antalet biståndstagare per hushåll är fortsatt betydligt högre jämfört med hela staden enligt nedan:

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

En fortsatt osäker faktor för prognosen är hur papperslösa personer samt 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

Verksamheten består av visstidsanställningar genom projektet Stockholmsjobb samt extratjänster. Antal anställda inom insatserna uppgår till 38 anställda med Stockholmsjobb och 11 i extratjänster.

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
Verksamhetsledning inkl demokratimedel och fryshuset	13,1		13,1	0,0
Totalt	64,8	0,0	64,8	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget. 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 medborgarvärdar. 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

	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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarnehet -							
Verksamhetsledning inkl kollo o Stödenheten	35,9		35,9	0,7			0,7
Utförarenheter -							
Förskola inkl öppen förskola	239,5	-4,4	235,1	-0,2	7,9	7,9	-0,2
Totalt	275,4	-4,4	271,0	0,5	7,9	7,9	0,5

För verksamheten prognostiseras efter resultatöverföringar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Den senaste prognosen för genomsnittligt antal barn är 1 811 varav 770 små, 1038 stora och 4 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 7,3 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 juli ligger för förskolan på 69 procent vilket kraftigt drar upp förvaltningens snitt. Av livsmedelinköpen är andelen ekologiska livsmedel 47 procent.

Utförarenheter

Förskolan har sju resultatenheter. Prognosen efter resultatöverföring är en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	196,5	0,0	196,5	0,0
Utförarenheter	26,1	0,0	26,1	-3,4
Verksamhetsledning	14,9	0,0	14,9	-1,0
Totalt	237,5	0,0	237,5	-4,4

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. Äldrenämnden har fattat beslut om stimulansmedel för ökad bemanning. Spånga-Tensta har beviljats 0,8 mnkr, dagverksamheten 0,1 mnkr och träffpunkt för äldre med psykisk ohälsa 0,4 mnkr.

För beställarenheten är prognosen en budget i balans. Behovet av insatser hemtjänst i ordinärt boende bedöms minska. Antalet personer med denna insats minskar och antalet utförda timmar är i genomsnitt 533 timmar lägre per månad januari tom juni jämfört med samma period 2017. Däremot så förväntas behovet av platser i heldygnsomsorg att öka. Antalet helårsplatser prognostiseras till 166,2. Det är framförallt behovet av demensplatser som ökar. Under januari tom juli 2017 var det i genomsnitt 98,2 platser. Under samma period 2018 är det i genomsnitt 105,2 demensplatser. Prognosen för de somatiska platserna är 46,5. Antalet personer med hemtjänst i servicehus bedöms minska. Efterfrågan av 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.

I samverkan med Bromma stadsdelsnämnd har ett projekt med Tryggt mottagande i hemmet startats. Ett team med två vårdbiträden kommer att ha som uppdrag att öka tryggheten vid utskrivning från slutna sjukvård. Detta kan medföra att behovet av korttidsvård minskar.

Verksamhetsledningens underskott med 1,0 mnkr beror på ökade kostnader för tomgångshyror vid Fristads servicehus samt även minskade intäkter från andra stadsdelsnämnder. Eventuellt kan stadsdelsområdet få fler boenden eftersom delar av Skolörtens servicehus kommer att avvecklas under året. Kostnader för tomställningsersättning för Elinsborgsbacken 9, januari t.o.m. april uppgår till 0,5 mnkr. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att

söka medel för detta i tertial 2. Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Nämnden har fortfarande kostnader för vissa kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor. Budgetjustering för avveckling av lokaler om 0,2 mnkr har beviljats av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1.

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott med 3,4 mnkr exklusive stimulansmedel. Enheten arbetar aktivt för att nå en kostnadseffektiv verksamhet. Arbetet fokuserar på olika delar som styrning, planering, effektivt resursutnyttjande samt att skapa en kunskap om verksamhetens mål och syfte. Som ett led i arbetet har kontakt och besök gjorts i Skärholmens hemtjänst som har utvecklat sin uppföljning av verksamheten. Enheten har i samarbete med ekonomiavdelningen påbörjat planering för uppföljning av produktiviteten på individnivå. Detta för att kunna få en effektivare planering och schemaläggning. Dialogmöten med alla medarbetare kommer att genomföras med syfte att tydliggöra roller och öka den ekonomiska medvetenheten.

För dagverksamheten prognostiseras en budget i balans.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 12,1, 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 budgetjusteringar 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	-7,0			-7,0
Utförarenheter (resultatenheter)			0	4,6	8,7	7,8	5,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0	-0,8			-0,8
Verksamhetsledning m.m.	6,0		6	0,0			0,0
Totalt	199,5	0,0	199,5	-3,2	8,7	7,8	-2,3

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 2,3 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 för året är preliminär och baserar delvis på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018.

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 oförändrat överskott till 2019.

Övriga utförare som ej är resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott om 0,8 mnkr. Underskottet återfinns hos den avvecklade restaurangen i Fristad. Restaurangen som avvecklas från och med maj beräknas generera ett negativt resultat för 2018. Lokalerna i Fristad har varit otjänliga under våren och verksamheten har därför varit tvungen att evakueras. Förhandlingar pågår med Micasa gällande årets lokalhyra och det är därför troligt att det prognostiserade underskottet blir något lägre.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro sammanslaget, var till och med april 9,6 procent för bostäder med särskild service, 5,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri, 3,2 procent för restaurangerna och 10,3 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	-0,2			-0,2
Utförarenheter (ej resultatenhet)		0,0	0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,0		2	0,0			0,0
Totalt	19,1	0,0	19,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr efter resultatöverföring vilket framför allt beror på högre kostnader för HVB-hem.

Utförarenheter

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Nämnd och administration

Ett överskott om 10,0 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.