

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 0850803080

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i april 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och kvalitet 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

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2022 om netto 1 189,6 mnkr och en investeringsbudget om netto 12,8 mnkr. Kommunstyrelsen har i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2022*, fattat beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 11,3 mnkr i ökade driftmedel och 11,9 mnkr i ökade investeringsmedel. Se vidare i tabellen nedan och under respektive verksamhetsområde.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi och kvalitet

Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
www.stockholm.se/spanga-tensta

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. Ekonomisk påverkan med anledning av kriget i Ukraina är i dagsläget högst osäker och är ej inarbetad i denna årets första prognos. Förvaltningen följer utvecklingen och kommer löpande att analysera dess påverkan på ekonomi och verksamhet.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,0	68,0	68,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	205,7	205,7	205,7	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,9	27,9	27,9	0,0
<i>varav vuxen</i>	37,9	38,7	38,7	-0,8
<i>varav barn och ungdom</i>	128,0	128,8	128,8	-0,8
<i>varav flykting</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,4	13,4	13,4	0,0
avskrivningar	7,5	7,5	7,5	0,0
internränta	0,3	0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	264,8	266,3	264,8	0,0
Äldreomsorg	248,6	248,6	248,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224,4	224,1	224,4	0,0
Barn, kultur och fritid	35,5	35,5	35,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	16,9	16,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,8	115,8	115,8	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1200,9	1202,1	1200,9	0,0

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

Nämnd och administration

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Totalt	68,0	68,0	68,0	0,0

För nämnd och administration prognostiseras en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Barn och ungdom	128,0	128,8	128,8	-0,8
Flykting	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0
Missbruk/vuxna	37,9	38,7	38,7	-0,8
Verksamhetsledning	11,3	9,7	9,7	1,6
Totalt	177,2	177,2	177,2	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Barn och unga

För enheten Barn och ungdom prognostiseras 0,8 mnkr högre kostnader jämfört med budget. Under fjolåret hade verksamheten ett underskott om 2,5 mnkr härrörande placeringar. Verksamheten har ett pågående åtgärdsprogram för att undvika att detta blir återkommande.

Familjevård har i och med nyrekrytering av familjehem sett ökade kostnader avseende dessa. Här har det skett en kostnadsförflyttning under fjolåret från köpta placeringar till vård i egen regi.

Verksamheterna kommer under året att arbeta aktivt med budgetåtgärder där det krävs. Detta kommer att ske genom bland annat tätare uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriserna och tydligare riktlinjer för hemtagningar.

Missbruk/vuxna

För enheten Vuxna/missbruk prognostiseras 0,8 mnkr högre kostnader jämfört med budget. Ett omfattande arbete med fokus på budgetåtgärder bedrivs fortsatt. Ett aktivt arbete genomförs för att öppenvården ska vara ett första alternativ vid passande ärenden, uppföljningen av placeringar har blivit tätare och kraven på köpt behandling har skärpts. Ett systematiskt arbetssätt, med bland annat ärendedragningar enskilt och i grupp, har skapat samsyn kring placeringsprocessen inom enheten. Åtgärderna har gett resultat och kostnaderna för placeringar har visat på en nedåtgående trend.

Flykting

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengården har en resultatfond om 1,4 mnkr. Enheten prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Beställarenhet	22,4	22,4	22,4	0,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,5	5,5	5,5	0,0
Totalt	27,9	27,9	27,9	0,0

Prognosen visar en budget i balans. Verksamhetsområdet har beviljats stimulansmedel för nya bostäder i samband med avstämningsärendet om totalt 1,8 mnkr.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar sammantaget en budget i balans. Dock är det högre kostnader för boendestöd och hemtjänst medan stödboenden och HVB-hem prognostiseras lägre än budgeterat. Från och med halvårsskiftet får insatsen med biståndsbedömd sysselsättning en ny ersättningsmodell i form av nivåer i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Utförarenheter

Stödboendet prognostiserar tillsammans med Boendestödet en budget i balans. Stödboendet kommer att flytta in i nya lokaler under hösten och drivs då på entreprenad av Novelia som även kommer att driva Träffpunkten och nya bostäder med särskild service inom SoL.

Verksamheten med den dagliga sysselsättningen Praist samarbetar med den dagliga verksamheten inom funktionsnedsättning i form av ett praktikcentrum vilket bidrar till ett stärkt fokus på arbetsinriktning inom sysselsättningsverksamheterna. Samarbetet gör även verksamheten mer flexibel kring bemanning.

Sjukfrånvarostatistiken för utförare och beställaren inom socialpsykiatrin redovisas sammanslaget med utförare och beställaren inom funktionsnedsättning.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Stadsmiljöverksamhet	13,4	13,4	13,4	0,0
avskrivningar	7,5	7,5	7,5	0,0
internränta	0,3	0,3	0,3	0,0
Totalt	21,2	21,2	21,2	0,0

Verksamhetsområdets driftbudget innefattar kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets lekparkar, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. Verksamheten har i avstämningsärendet beviljats 1,2 mnkr i utökad budget för driftprojekt. För året prognostiseras en budget i balans.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Förskola	229,0	230,4	229,0	0,0
Ledning, stöd och öppen förskola	35,8	35,8	35,8	0,0
Totalt	264,8	266,3	264,8	0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Nämndens budget baseras på avläsning i mars 2021, vilket är den månad då barnantalet är som högst. Under året kan barnantalet förändras varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. Antalet inskrivna barn har minskat under flera års tid med anledning av ett minskat antal barn som bor i stadsdelsområdet samt lägre inskrivningsgrad i några stadsdelsområden. På hösten när de äldre barnen börjar skolan har förskolan normalt som lägst antal inskrivna barn. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas bli ca 1730 varav 768 små och 962 stora barn. Utfallet gällande barnantalet januari-februari är högre än föregående år.

Utförarenheter

Verksamheten har sex resultatenheter och en stödenhet med administration, öppna förskolor och introduktionsförskola.

Resultatenheterna har en sammantagen fond om totalt 22,2 mnkr. Enheterna prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr på grund av fler barn med behov av särskilt stöd, och därför prognostiseras fonden minska med motsvarande belopp.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (202103-202202) är 10,20 procent, vilket är högre än förvaltningen (7,79 procent).

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Beställarenhet	209,4	207,4	207,4	2,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	33,6	35,6	35,6	-2,0
Verksamhetsledning	5,6	5,6	5,6	0,0
Totalt	248,6	248,6	248,6	0,0

Sammantaget prognostiseras en budget i balans för verksamhetsområdet.

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans. Utöver kostnader för ledning så ingår lokalkostnader för den kommunala dagverksamheten i ledningens budget.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr. För administration prognostiseras en budget i balans. Köp av hemtjänst i ordinärt boende och hemtjänst i servicehus visar en budget i balans. Vård- om omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 2,0. Det finns dock en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare inom framförallt vård- och omsorgsboende kommer att bibehålla en svagt nedåtgående trend under året. Hemtjänst i ordinärt boende kan även komma att öka i en högre takt än prognostiserat om beslutade timmar per brukare inte sjunker till lägre nivåer som planerat, vilket kan påverka enhetens prognos negativt under året. Även för dagverksamhet, boendestöd, stödboende och övriga insatser prognostiseras en budget i balans.

Tryggt mottagande i hemmet bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vardagar 07.00 – 16.00. Nämnden har även ett förstärkningsteam. Syftet med teamet är att säkerställa god omvårdnad när äldre skrivits ut från slutenvården. Teamet avlastar ordinarie kommunal hemtjänst med omsorg om personer som har

misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19. Förstärkningsteamet i Spånga-Tensta är även verksamma i Rinkeby-Kista och Hässelby Vällingby veckans alla dagar dygnet runt.

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har minskat med 727,0 timmar under januari-februari 2022 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2021. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har ökat med 56,4 timmar. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har ökat med 4,2 platser. Somatiska platser har ökat med 3,3 platser, demensplatser har ökat med 1,7 platser, profilboende har minskat med 1,1 platser och HVB hem har ökat med 0,3 platser.

Nyckeltal	Genomsnitt 2021	Genomsnitt 2022
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	14 076	13 349
Antal personer	434	444
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar	2 409	2 466
Antal personer	62	56
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	38,9	42,2
Demens	92,6	94,3
Profil	5,0	3,9
HVB	4,0	4,4
Summa platser vård- och omsorgsboenden	140,6	144,8

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med februari i genomsnitt 6,8 procent (jmf januari 7,2).

Utförarenheter

Enheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än årsutfallet 2021. Underskottet beror på att verksamheten har en lägre utförandegrad och högre personalkostnader sedan årsskiftet. Förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal genomförs för att öka effektiviteten kontinuerligt.

Enheten Innovation och Prevention prognostiserar en budget i balans. Enheten består av träffpunkter för äldre, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent, dagverksamhet inom demens, färdtjänsthandläggning samt demenskoordinator.

Dagverksamheten Minnesträffen Spånga-Tensta bedrivs, på grund av pandemin, i två lokaler för att minska risken för smittspridning. Enheten prognostiserar en budget i balans. Dock erbjuds ett färre antal brukare insatsen på grund av begränsningar i antal personer i grupp, max 8 personer varav 2 personal vilket kan komma att påverka prognosen negativt framgent.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med februari i genomsnitt 11,7 procent (jmf januari 11,5).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Beställarenhet	220,7	223,3	223,3	-2,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	-1,5	-1,2	1,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,7	2,3	2,3	1,4
Totalt	224,4	224,1	224,4	0,0

Verksamhetsområdets nettobudget för året är 224,4 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2021 och kommer att justeras under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2022. Nämnden har tilldelats en budgetjustering om 1,2 mnkr avseende stimulansbidrag för nya bostäder. För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett överskott om 1,4mnkr.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar 2,6 mnkr högre kostnader än budgeterat. Avvikelsen beror framför allt på högre kostnader för personlig assistans LSS och KTV SoL. Kostnader från externa utförare har ökat för framför allt daglig verksamhet och bostäder med särskild service för vuxna. Prognosen inbegriper kompensation i form av särskild redovisning och prestationsjusteringar.

Den mest kostsamma insatsen för beställaren är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Kostnaderna för dessa insatser har stigit de senaste åren som en följd av fler externa placeringar utanför LOV. I stadsdelsområdet planeras för nya servicelägenheter LSS under hösten, samt två nya grupp- och servicebostäder enligt LSS under 2023-2024.

Beställarenheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna.

Sjukfrånvarostatistiken, rullande 12 månader, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri 1,86 procent i februari (jmf januari 1,6).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 9,3 mnkr.

Bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr, varav 0,3 mnkr kan föras över till fonden. Under hösten planeras för flytt av ett gruppboende samt nya servicelägenheter i enlighet med godkänt genomförandebeslut.

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Då maxgränsen för fonden är uppnådd påverkar inte överskottet fonden. Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning genom ett praktikcentrum och ett nära samarbete med sysselsättningen inom socialpsykiatrin.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för avlösning, ledsagning och personlig assistans prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, rullande 12 månader, var 8,53 procent för bostäder med särskild service i februari (jmf januari 8,4), 4,98 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatrin (jmf januari 5,0) och 12,83 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatrin (jmf januari 11,8).

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultat	Prognos nettokostnad 2022 efter resultat	Avvikelse 2022 efter resultat-överföringar
Barn, kultur, fritid	35,5	35,5	35,5	0,0
Totalt	35,5	35,5	35,5	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Den största delen av verksamhetsområdet avser enheten Kultur och fritid som ansvarar för parklek, fritidsgårdar och kultur med fokus på barn och unga. Verksamhetsområdet innefattar även medborgarkontor, budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet, föreningsbidrag och idéburna offentliga

partnerskap. Sommarkollo inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	16,9	16,9	0,0
Totalt	16,9	16,9	16,9	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

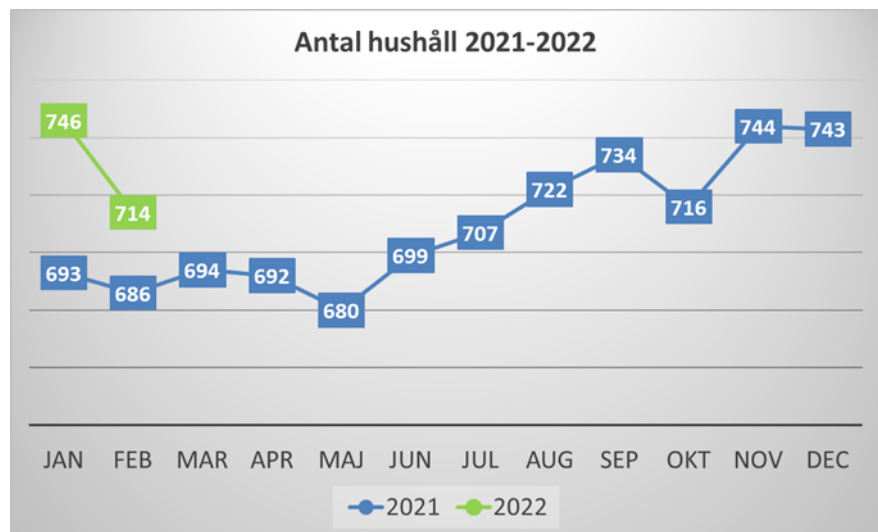
Enheten jobbar i huvudsak med uppdraget att erbjuda feriejobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Verksamheten består även av OSA-anställningar och Stockholmsjobb. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställningar genom insatsen Stockholmsjobb vilket bidrar till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2022	Prognos nettokostnad 2022 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Ekonomiskt bistånd	115,8	115,8	115,8	0,0
Totalt	115,8	115,8	115,8	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Under fjolåret steg antalet hushåll med ekonomiskt bistånd från 693 i början på året, till 743 december 2021. Även början på detta år inleddes högt med 746 hushåll, vilket dock minskat med 32 hushåll i februari till 714. Dock är denna siffra ännu preliminär och ökar vanligtvis med ca 1 procent vid fastställande (se graf nedan).



Ett omfattande åtgärdsprogram har implementerats 2022 för att få ned kostnaderna och antalet hushåll med försörjningsstöd. Bland annat genom att lägga fokus på rutiner och arbetsprocesser kring kostnader för tillfälligt boende. Även samverkan med Jobbtorg och Enheten för förebyggande arbete har intensifierats i syfte att öka remitteringar till Stockholmsjobb och att skapa förutsättningar för klienter att komma ut i självförsörjning.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2022 (netto)	Prognos 2022 (före resultatöverföringar)	Prognos 2022 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljö	12,4	12,4	12,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,6	3,6	3,6	0,0
Klimatinvesteringar	1,4	1,4	1,4	0,0
Maskiner och inventarier	7,3	7,3	7,3	0,0
Totalt	24,7	24,7	24,7	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår efter beviljade medel i avstämningsärendet, till 24,7 mnkr, varav 17,4 mnkr avser stadsmiljö och 7,3 mnkr avser maskiner och inventarier. En budget i balans prognostiseras för året.

Victoria Callenmark
 Stadsdelsdirektör
 Spånga-Tensta
 stadsdelsförvaltning

Sara Hallström
 Avdelningschef
 Spånga-Tensta
 stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, Stadsdelsdirektör	2022-04-14
Sara Hallström, Avdelningschef	2022-04-14