

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 08-50803080

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i mars 2023

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;

- Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
- Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
- Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2023 om netto 1 250,4 mnkr och en investeringsbudget om netto 10,9 mnkr. Se vidare i tabellen nedan och 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. Ekonomisk påverkan med anledning av omvärldsläget med hög inflation kan påverka prognoserna framåt. Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar dess påverkan på ekonomi och verksamhet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Elinsborgsbacken 3
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
www.stockholm.se/spanga-tensta

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,0	51,0	51,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	217,6	217,6	217,6	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	151,2	151,2	151,2	0,0
<i>varav vuxen</i>	37,9	37,9	37,9	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,0	28,0	28,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,3	13,3	13,3	0,0
avskrivningar	7,6	7,6	7,6	0,0
internränta	0,4	0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	292,5	292,5	292,5	0,0
Äldreomsorg	263,0	263,0	263,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	236,1	236,1	236,1	0,0
Barn, kultur och fritid	39,7	39,7	39,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	14,0	14,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,2	115,2	115,2	0,0
<i>varav handläggare</i>	34,6	34,6	34,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1250,4	1250,4	1250,4	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) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	51,0	51,0	51,0	0,0
Totalt	51,0	51,0	51,0	0,0

För nämnd och administration prognostiseras en budget i balans. För oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna har 5 mnkr reserverats under administration.

Individ- och familjeomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Barn och ungdom	151,2	151,2	151,2	0,0
Missbruk/vuxna	37,9	37,9	37,9	0,0
Flykting	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	189,1	189,1	189,1	0,0

Barn och unga

För barn och unga prognostiseras en budget i balans.

Missbruk/vuxna

För missbruk/vuxna prognostiseras en budget i balans.

Nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets (IoF) enda resultatenhet. Bromstengården har en ingående resultatfond om 1,5 mnkr och prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning och beställarenhet	28,0	28,0	28,0	0,0
Totalt	28,0	28,0	28,0	0,0

Prognosen visar en budget i balans.

Verksamhetsledning och beställarenheten

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Novelia driver sedan hösten 2022 stödboende och Träffpunkt på entreprenad, samt nystartade bostäder med särskild service inom SoL.

Utförarenheter

Boendestödet prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten daglig sysselsättning prognostiserar en budget i balans. Verksamheten 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) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Stadsmiljöverksamhet	13,3	13,3	13,3	0,0
avskrivningar	7,6	7,6	7,6	0,0
internränta	0,4	0,4	0,4	0,0
Totalt	21,3	21,3	21,3	0,0

Verksamhetsområdets driftbudget innefattar kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets lekparkar, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. För året prognostiseras en budget i balans.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Förskola	227,0	227,0	227,0	0,0
Ledning, stöd och öppen förskola	65,5	65,5	65,5	0,0
Totalt	292,5	292,5	292,5	0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Nämndens budget baseras på avläsning i mars 2022, vilket är den månad då barnantalet är som högst. Under året förändras barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden.

Prestationsjusteringen för 2023 beräknas bli 24,8 mnkr.

Antalet inskrivna barn har minskat under flera års tid med anledning av att antalet barn som bor i stadsdelsområdet sjunker samt på lägre inskrivningsgrad i några stadsdelsområden. På hösten när de äldre barnen börjar skolan har förskolan normalt som lägst antal inskrivna barn. Från och med juli tillämpas lagen *Förskola för fler barn* vilket kommer innebära att barn som ska fylla tre år får en reserverad plats på en förskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas bli 1 605st.

Resultatenheter

Verksamheten har fyra resultatenheter och en stödenhet med administration. Stödenheten ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskola. Resultatenheterna prognostiserar totalt en budget i balans. Enheterna har en sammantagen fond på totalt 22,2 mnkr.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (202202-202301) är 8,27 procent, vilket är högre än förvaltningen (6,51 procent).

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Beställarenhet	253,0	252,0	252,0	1,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	4,9	5,9	5,9	-1,0
Verksamhetsledning	5,2	5,2	5,2	0,0
Totalt	263,0	263,0	263,0	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 1,0 mnkr. För administration prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende och hemtjänst i servicehus prognostiserar en budget i balans. Hemtjänst i ordinärt boende kan komma att öka om beslutade timmar per brukare inte minskar i den takt som beräknats vilket kan ha en negativ påverkan för enhetens budget under året.

Vård- om omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare kommer att bibehålla en svagt nedåtgående trend under året.

Dagverksamhet, boendestöd, stödboende och övriga insatser prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med januari i genomsnitt 3,0 procent (jmf december 3,4).

Enheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än utfallet år 2022. Underskottet beror dels på att uppräknig av intäkter inte går i linje med uppräknig av personalkostnader. Verksamheten arbetar med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal 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 prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med januari i genomsnitt 9,9 procent (jmf december 10,0)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning och beställarenhet	236,1	236,1	236,1	0,0
Totalt	236,1	236,1	236,1	0,0

Verksamhetsområdets nettobudget för året är 236,1 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2022 och justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2023. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsledning och beställarenheten

Ledningen och beställarenheten prognostiserar en budget i balans.

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. 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 4,9 procent i januari (jmf dec 4,9).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 9,5 mnkr.

Bostäder med särskild service prognostiserar en budget i balans.

Daglig verksamhet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning genom ett praktikcentrum och ett nära samarbete med sysselsättningen inom socialpsykiatri.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

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

Sjukfrånvarostatistiken, rullande 12 månader, var 7,8 procent för bostäder med särskild service i januari (jmf dec 8,2), 5,0 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf dec 5,2) och 30,0 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf dec 31,5).

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Barn, kultur, fritid	39,7	39,7	39,7	0,0
Totalt	39,7	39,7	39,7	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Den största delen av verksamhetsområdet utgörs av enheten Kultur och fritid som ansvarar för parklek, fritidsgårdar och kultur med fokus på barn och unga. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet, föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap. Sommarkollo inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Kultur och fritid samarbetar med Rädda Barnen utifrån entreprenadavtalet för fritidsgårdarna Grottan, House of Tensta, Huset och Spånga Folkan. Bromstens fritidsgård kvarstår i egen regi tillsammans med parklekarna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	14,0	14,0	0,0
Totalt	14,0	14,0	14,0	0,0

Verksamheten 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.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget (netto) 2023	Prognos nettokostnad 2023 före resultat- överföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultat- överföringar	Avvikelse 2023 efter resultat- överföringar
Ekonomiskt bistånd	115,2	115,2	115,2	0,0
Totalt	115,2	115,2	115,2	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förvaltningen följer utvecklingen av biståndshushåll med anledning av omvärldsfaktorer så som ökad inflation, räntor mm.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr, netto	Budget	Prognos	Avvikelse
Stadsmiljö	9,5	9,5	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0
Maskiner & Inventarier	1,4	1,4	0,0
Totalt	10,9	10,9	0,0

Nämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till totalt 10,9 mnkr, 9,5 mnkr avser ordinarie tilldelad budget för stadsmiljö och 1,4 mnkr ordinarie budget för maskiner och inventarier.

För området prognostiseras en budget i balans.

Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör
Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning

Sara Hallström
Sara Hallström
Avdelningschef
Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, Stadsdelsdirektör	2023-03-21
Sara Hallström, Avdelningschef	2023-03-21