

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 08-508 03 080**Till**
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i juni 2020

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognoserna innehåller flera osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående Coronapandemin med sjukdomen Covid-19. Epidemin har, i likhet med omvärlden, på ett omfattande sätt påverkat nämndens verksamheter, medarbetare, invånare och näringsidkare på kort tid. De verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att överblicka. Med stor sannolikhet kommer krisen att förändra nämndens förutsättningar under en längre period. Redovisning av konsekvenserna för nämnden skickas till stadsledningskontoret veckovis och kommer på motsvarande sätt som i tertialrapport 1 att rapporteras mer utförligt i samband med tertialrapport 2.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och analys 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.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
EkonomiFagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2020 om netto 1 155,5 mnkr och en

investeringsbudget om netto 11,7 mnkr. Kommunstyrelsen har i ärendet Avstämning av mål och budget för 2020, fattat beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 7,8 mnkr i ökade driftmedel och 1,6 mnkr i ökade investeringsmedel. Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut om Årsredovisning 2019 med uppföljning av budget för Stockholms stad beviljats ombudgeringar av investeringsmedel om 8,7 mnkr, 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. Med anledning av pandemins konsekvenser och osäkerhet kring kompensation för extraordinära kostnader är prognoserna mer osäkra än vanligt vid denna tidpunkt på året. I nämndens prognos för budgetavvikelse 2020 förutsätts att viss kompensation kommer att utgå. I prognosen för äldreomsorgen är begärda budgetjusteringar för tomgångshyror vid Fristad servicehus ej medtagna vilket beror på att det finns en stor osäkerhet kring hur denna kompensation kommer att se ut vid årets slut.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,9		11,4	11,4	14,5
Individ- och familjeomsorg	199,6	1,8	206,9	206,9	-7,3
varav socialpsykiatri	26,2	1,8	30,0	30,0	-3,8
varav vuxen	40,2		41,5	41,5	-1,3
varav barn och ungdom	121,4		123,6	123,6	-2,2
varav flykting	0,0		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,2		11,2	11,2	0,0
avskrivningar	6,1		6,1	6,1	0,0
internränta	0,4		0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	281,4		280,7	281,2	0,2
Äldreomsorg	252,5	9,2	260,4	260,4	-7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	222,7	1,8	218,1	218,2	4,5
Barn, kultur och fritid	34,7		34,7	34,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	19,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,9		112,9	112,9	-4,0
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0
Totalt	1163,3	12,8	1162,7	1163,3	0,0

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

Fagerstagatan 15
 Box 4066
 16304 Spånga
 Växel 08-50803000

Fax
 spanga-tensta@stockholm.se
 stockholm.se

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

Nämnd och administration

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	55,1	0,0	54,8	54,8	0,3
Statsbidrag (Generalschablonen)	-29,2		-43,4	-43,4	14,2
Totalt	25,9	0,0	11,4	11,4	14,5

För nämnd och administration prognostiseras ett överskott om 14,5 mnkr. Överskottet utgörs av ett större i anspråktagande av statsbidragsintäkter än budgeterat under året.

För oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg har 10,0 mnkr reserverats. Utöver dessa prognostiseras ytterligare 4,5 mnkr tas i anspråk under året med anledning av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd i samband med pandemin.

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Barn och ungdom	121,4		123,6	123,6	-2,2
varav Flykting	0,0		0,0	0,0	0,0
Bromstengården	0,0		0,0	0,0	0,0
Missbruk/vuxna	40,2		41,5	41,5	-1,3
Verksamhetsledning	10,5		10,5	10,5	0,0
JUM	1,3		1,3	1,3	0,0
Totalt	173,4	0,0	176,9	176,9	-3,5

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Avvikelserna härrör till placeringskostnader inom enheterna Barn och ungdom samt Vuxna missbruk.

Barn och unga

Inom Barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 2,2 mnkr. Under fjolåret hade verksamheten ökade kostnader för placeringar, särskilt för §-12 och HVB-hem. Även innevarande år har dessa kostnader varit höga. Mellan februari och mars månad har det varit fem placeringar på §12-hem vardera månad. Under samma period 2019 var antalet sex placeringar, och genomsnittet för 2019 uppgick till fem placeringar varje månad. Tre av placeringarna under februari-mars i år har avslutats under april, och ytterligare en planeras avslutas i maj. Det innebär dock inte att kostnaderna upphör, utan individerna hanteras inom alternativa placeringsformer såsom HVB, och då till en lägre kostnad.

Det finns även svårigheter att rekrytera familjehem, antalet passande familjehem är för få vilket innebär högre kostnader då köpta placeringar ökar.

En omorganisation genomfördes vid årsskiftet i syfte att bland annat effektivisera resursanvändningen. Genom att renodla utredningsgrupperna kan verksamheten även fokusera på de utmaningar som finns inom denna del av barn och ungdom. Inflödet till barn och ungdom har ökat och verksamheten behöver fortsatt arbeta för att hitta nya arbetsätt för att möta ökningen. Just nu pågår exempelvis utvecklingsarbete i form av intensivutredningsteam och säkerhetsplaneringar enligt Signs of safety. Genom en förändrad organisationsstruktur kan enhetschef fortsätta bedriva ett innovativt utvecklingsarbete.

Verksamheten arbetar även aktivt med budgetåtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Mer fokus läggs på tätta uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriserna är ett stående moment, och tydligare riktlinjer skapas för hemtagningar.

Missbruk/vuxna

Inom verksamheten för Vuxna/missbruk prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Under föregående år hade enheten en hög kostnads massa till följd av placeringar, främst inom LVM och HVB-hem. Placeringarna hade en hög dygnskostnad och placeringstiderna var generellt sett varit längre än året dessförinnan.

Även personalomsättningen var hög under föregående år. Bland annat hade enhetschefen för Beroendevården som tillträdde sin

tjänst samma år, inte en biträdande chef för All-teamet större delar av höst/vinter 2019, vilket är den grupp som beslutar om placeringar. Personalsidan har nu stabiliserats. En biträdande chef rekryterades för All-teamet i januari i år.

Enheten bedriver sedan årsskiftet ett omfattande arbete med fokus på budgetåtgärder. Dels är budgetåtgärderna uppdelade på placeringsnivåer, och dels på övergripande åtgärder. 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 sedan årsskiftet visat på en nedåtgående trend.

Flykting

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Antalet ensamkommande har nära halverats varje årsskifte sedan 2018. Det finns dock en osäkerhet i prognosen på grund av Migrationsverkets allt restriktivare bedömningar, och långa beslutstider för återsökt faktisk kostnad.

Resultatenheter

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

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	20,8	1,8	23,2	23,2	-2,4
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,0	0,9	0,9	-0,9
Verksamhetsledning m.m.	5,4	0,0	5,9	5,9	-0,5
Totalt	26,2	1,8	30,0	30,0	-3,8

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Verksamhetsområdets nettobudget för 2020 är 26,2 mnkr. Prognosen visar ett underskott om 3,8 mnkr mot budget. Underskottet återfinns framför allt på beställarenheten men också hos utförarna och ledningen. Stimulansmedel har begärts i samband

med T1:an i form av budgetjustering inför arbetet med nytt stödboende och även nya gruppboendestäder. Del av prognostiserad ersättning för sjuklönekostnader till följd av pandemin är medräknat i prognosen.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr mot budget. Dels på grund av dubbel hyra för stödboendet som evakuerats till nya lokaler under våren, men också på grund av lägre hyresintäkter som konsekvens av omplaceringar till andra boendeformer i samband med evakueringen. Stödboendet evakueras på grund av renoveringsbehov och beslut om att lokalerna ska nyttjas till ett nytt förvaltningshus. Flytt till nya permanenta lokaler för stödboendet planeras till 2021.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Underskottet består huvudsakligen av högre kostnader för HVB-hem, som en följd av höjda dygnspriser på de externa boendena. Enheten ingår i samma avdelning som beställarenheten inom verksamhetsområdet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och har startat upp ett arbete för att kunna ha bättre framförhållning och längre beslutstider för insatsen HVB-hem, liksom för personlig assistans inom funktionsnedsättning.

Även kostnader för externa boendestödjare har ökat, medan kostnader för bostäder med särskild service, stödboenden och den biståndsbedömda sysselsättningen prognostiseras något lägre än budgeterat.

Enheten samverkar internt med ekonomiskt bistånd och ALL-teamet kring brukare med samsjuklighet. Kollegial observation på enheten ökar kvaliteten och likvärdigheten i bedömningarna

Utförarenheter

Stödboendet i egen regi prognostiserar en negativ avvikelse med 0,4 mnkr på grund av den tidigare lagda evakueringen till nya lokaler (se mer information under Verksamhetsledning). Där det varit möjligt har hyresgästerna flyttat till andra boendeformer vilket innebär färre hyresgäster för stödboendet under evakueringsperioden och därmed lägre intäkter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Boendestödet som haft oförändrad ersättning de senaste åren arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för att minimera underskottet. För att öka utförandegraden planerar verksamheten för att ta emot fler brukare och har utökat sitt upptagningsområde till angränsande stadsdelar som Vällingby och Rinkeby. Under pandemin har

boendestödjarna övergått till att stötta brukarna via telefon och kan på så vis minska smittorisken. Verksamheten prognostiserar 0,5 mnkr i negativ avvikelse mot budget efter åtgärder.

Inom den dagliga sysselsättningsverksamheten Praist har samarbete påbörjats med den dagliga verksamheten inom funktionsnedsättning i form av ett Praktikcentrum, där deltagarnas förmågor och färdigheter kartläggs och tas tillvara enligt metoden Supported Employment. Praktikcentrumet bidrar till ett stärkt fokus på arbetsinriktning inom sysselsättningsverksamheterna. Samarbetet gör även verksamheten mer flexibel kring bemanning, så trots att antalet brukare förväntas bli lägre jämfört med föregående år, bedöms verksamheten nå en budget i balans.

Enheten för Innovation och Prevention som bland annat består av träffpunkt för psykisk ohälsa och personligt ombud prognostiserar en budget i balans. För att minska smittspridningen av covid-19 är träffpunkten för tillfället stängd medan verksamheten kring personligt ombud sköts med ”social distansering” eller via telefon. Vissa aktiviteter har genomförts på stödboendet sedan träffpunkten varit stängd.

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

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljöverksamhet	11,2		11,2	11,2	0,0
avskrivningar	6,1		6,1	6,1	0,0
internränta	0,4		0,4	0,4	0,0
Totalt	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomi

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

Verksamhetsområdets driftbudget innefattar främst kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets lekparkar, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö har även uppdraget att hantera stadsdelsnämndens mindre parkinvesteringar och reinvesteringar.

Större investeringar utförs av trafikkontoret i samråd med förvaltningen.

Förskolan

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Förskola inkl. öppen förskola	243,8	0,0	243,3	243,8	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	37,6	0,0	37,4	37,4	0,2
Totalt	281,4	0,0	280,7	281,2	0,2

Verksamheten prognostiserar 0,2 mnkr i avvikelse efter resultatöverföringar. Detta beror på kompensation för de höga sjuklönekostnaderna i samband med pandemin.

Beställarenheten

Kommunfullmäktiges budget baseras på avläsning i mars 2019, vilket är den månad barnantalet är som högst. Under året sjunker barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. Återbetalning av prestationer beräknas bli 15,3 mnkr.

Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet inom förskola, därutöver öppen förskola och introduktionsförskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 764 varav 762 små och 1 002 stora barn. Vid genomgång av höstens intag av barnplatser har det skett en minskning av antalet små barn med totalt 3 barn och 18 stora barn, vilket är ovanligt högt. Trots minskat barnantal har enheterna parerat med minskade lönekostnader för att gå i balans.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,3 mnkr för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om en giftfri förskola. Introduktionsförskolan Opalen har tilldelats 1,3 mnkr i syfte att öka inskrivningsgraden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201904-202003) är 8,3 vilket är något högre jämfört med siffran för hela förvaltningen på 6,8 procent. Kort-och långtidssjukfrånvaro för den senaste månaden, mars, har ökat från

8,5 till 17,3 procent jämfört med samma period föregående år. Den stora förändringen är direkt kopplad till Covid-19.

Andelen systemutnyttjande av e-handel har minskat från 72,6 till 72,3 procent jämfört med föregående år samma period. En utbildning i e-handel har utförts för att öka kunskap och nyttjande av systemet. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med ca tre procentenheter jämfört med samma period föregående år till 53,2 procent, med avsikten att nå stadens mål på 55,0 procent.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	196,2	0,0	195,7	195,7	0,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)	41,3	0,0	47,9	47,9	-6,6
Verksamhetsledning	15,0	9,2	16,8	16,8	-1,8
Totalt	252,5	9,2	260,4	260,4	-7,9

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Prognosen är relativt osäker främst på grund av svårigheter att prognostisera ökade kostnader och minskade intäkter kopplat till avvecklingen av Fristad servicehus & vård- och omsorgsboende.

Verksamheten har i samband med avstämningsärendet tilldelats en budgetjustering om 0,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Spånga-Tenstas team ansvarar för tryggt mottagande i hemmet även i Rinkeby-Kistas stadsdelsområde som även tilldelats medel för detta. Verksamheten har även beviljats följande medel att rekvirera som intäkter under året, se tabell nedan.

Nämnd	Typ av medel	Enhet	Beslutade medel, mnkr
Äldrenämnden	Stimulansmedel matlyftet	Innovation och prevention	0,3
Äldrenämnden	Stimulansmedel träffpunkter	Innovation och prevention	0,5
Äldrenämnden	Stimulansmedel demensteam	Beställarenheten	0,1
Kommunstyrelsen	Kompetensutvecklingsmedel	Beställarenheten	0,1
Äldrenämnden	Vikariersättning USK	Spånga-Tensta hemtjänst	0,3
Äldrenämnden	Stimulansmedel demens	Innovation och prevention & dagverksamhet	1,0
Äldrenämnden	Stimulansmedel för HSL	Fristads Servicehus	0,6
Äldrenämnden	Stimulansmedel hemtjänst	Spånga-Tensta hemtjänst	0,2
Summa			3,1

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat för andrahandsuthyrning i början av året. Verksamhetsledningen har särskilt ansvar för andrahandsuthyrning av lägenheter inom vård och omsorgsboende och servicehus. Intagningsstopp av nya brukare

har införts för Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende och allt fler brukare flyttar ut. Förvaltningen beräknar att hela beståndet av lägenheter som hyrs ut kommer vara tomställda under oktober 2020. Detta har resulterat i att det under ledningen budgeterats 5,1 mnkr mer än 2019 för ökade kostnader för andrahandsuthyrningen.

Fristad vård- och omsorgsboende (VoB) drivs på entreprenad av Bräcke diakoni. Ledningen har, under perioden, haft en tät dialog med Bräcke diakoni, Micasa AB och stadsledningskontoret för att undvika förlikningsavtal utifrån inflyttningsstopp, vilket bidrar till minskade intäkter för Bräcke Diakoni på grund av tomma platser. En överenskommelse om förtida upphörande av avtal från och med den 1 oktober 2020 träffades mellan staden och Bräcke diakoni den 17 april 2020. Bräcke diakoni öppnar ytterligare 32 VoB platser med demensinriktning på Willa Vesta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i privat regi från oktober 2020 i Micasas fastigheter. Brukare från Fristad VoB får möjlighet att flytta med till de nya lokalerna.

Nämnden har ansökt om medel från staden för ökade kostnader kopplat till tomställningskostnader som uppstår under tiden för avveckling till och med januari 2021. Nämnden har ansökt om 8,2 mnkr för tomgångshyror för jan-mars utfall och prognos för resterande del av verksamhetsåret och 1,0 mnkr för flyttkostnader som belastar beställarenheten under verksamhetsåret i samband med tertial 1.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar i sin helhet ett överskott om 0,5 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 6,4 mnkr. En del av underskottet beror på att antalet brukare och timmar ökar i högre takt än beställarenheten beräknat vid budgetering vilket är en följd av nuvarande pandemi. Hemtjänst i servicehus visar ett underskott om 0,6 mnkr. Vård- och omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 8,7 mnkr. Budgetavvikelsen beror på att beställarenheten prognostiserar en kraftig minskning av antalet brukare som nyttjar platser inom heldygnsomsorg med demens- och somatisk inriktning vilket är en konsekvens av nuvarande pandemi. Det finns en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare i framförallt vård- och omsorgsboende kommer att bibehålla en nedåtgående trend under året. Hemtjänst i ordinärt boende kan även komma att öka i en högre takt än prognostiserat vilken kan påverka enhetens prognos negativt under året.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Arbetet med Tryggt mottagande i hemmet (TMiH) fortsätter under året. Projektet bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och finansieras av äldrenämnden. Projektet har fungerat mycket bra och gett ett stort mervärde för brukaren samt kompetensutveckling för medarbetarna. Införandet av Tryggt

mottagande i hemmet förväntas medföra att kostnader för korttidsvård minskar på sikt. I närtid finns det dock en osäkerhet i prognosen för korttidsvård på grund av förändring av bestämmelser i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Antalet dagar för utskrivning från sjukhus minskar från i dagsläget tre dagar till en dag. Prognosen för korttidsvård är en budget i balans med reservation för att prognosen kan komma att förändras i och med en eventuell ökning av antalet brukare som kommer ha behov av insatsen på grund av förändrade regler kring LUS. Från mitten av april är TMiH vilande till förmån för arbetet med Förstärkningsteamet där medarbetarna från TMiH ingår som en basbemanning, se nedan.

Under perioden har ett förstärkt hemtjänstteam startat med utgångspunkt i teamet för tryggt mottagande i hemmet. Syftet är att säkerställa god omvårdnad när äldre skrivs ut från slutenvården, i dagsläget kan detta ske med kortare varsel och att de som skrivs ut till hemmet har ett mer omfattande behov av stöd än normalt. Det förstärkta hemtjänstteamet avlastar ordinarie kommunal hemtjänst med omsorg om personer som har påvisats vara smittade med covid-19. Förstärkningsteamet ska finnas tillgängligt dygnet runt veckans alla dagar. Under perioden har teamet bemannats dag- och kvällstid då det inte inkommit någon brukare med behov av insatser nattetid. Rekrytering pågår till att bemanna även nattetid. Teamet är verksamma i både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista på samma sätt som TMiH, organiserade inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings äldreomsorg. Teamet kommer även att utföra kvällstimmar för Hässelby-Vällingby.

Satsningen på ett förstärkt hemtjänstteam har inneburit att vidareutvecklingen av Tryggt mottagande inte har kunnat fortsätta som planerat. Nämnden bedömer att utvecklingsarbetet kommer kunna fortsätta enligt plan senare under året.

Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har under januari-april 2020 minskat med 7,0 platser i genomsnitt jämfört med genomsnittet för helåret 2019. Somatiska platser har minskat med 5,5 platser, demensplatser har minskat med 2,9 platser, profilboende har minskat med 0,8 platser och HVB hem har ökat med 0,5 platser i jämförelse med genomsnittet 2019.

Nyckeltal	Genomsnitt 2019	Genomsnitt 2020
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	12 248	12 675
Antal personer	432	434
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar *	2 657	2 337
Antal personer *	90	85
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	43,8	38,3
Demens	102,6	99,7
Profil	10,2	9,3
HVB	4,5	5,0
Summa platser vård-och omsorgsboenden	161,1	154,1

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med mars i genomsnitt 5,1 procent (jmf februari 4,6).

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr vilket är en försämring jämfört med verksamhetsberättelsen 2019 som visade ett underskott om 4,1 mnkr. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och utökar omvärldsbevakningen för att hitta goda exempel från utförarenheter i andra stadsdelar med liknande förutsättningar. Parallellt arbetar hemtjänsten även med att öka enhetens effektivitet genom förbättrad schemaplanering för att nå en kostnadseffektiv verksamhet. En riktad insats kommer kontinuerligt genomföras under året för att analysera nyckeltal och hitta förklaringar till varför hemtjänsten gått med underskott flera år i rad. Under 2020 planerar enheten att köpa in el-cyklar och el-scootrar för beviljade medel avseende klimatinvesteringar.

Pågående pandemi resulterar dock i att enhetens kontinuerliga arbete med att nå en mer kostnadseffektiv verksamhet har fått stå tillbaka under tiden som enheten löpande hanterar de extra ordinära konsekvenserna som uppstår i verksamheten kopplat till covid-19.

Tidigare resultat enhet Fristad Servicehus prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr vilket är en ökning jämfört med verksamhetsberättelsen 2019 som visade ett underskott om 2,6 mnkr. Anledningen till det ökade underskottet är att enhetens intäkter från beställarenheten, för beviljade insatser för hemtjänst i servicehus, och från andra stadsdelar kommer att minska i samband med avvecklingen av enheten. Intäkterna förväntas avta kontinuerligt fram till och med september. Personalen som arbetar

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

med drift och HSL behöver bemanna enheten trots att få brukare kommer bo kvar i slutet av sommaren, vilket resulterar i att enheten inte kommer erhålla tillräckligt med intäkter för att täcka personalkostnaderna. Enheten avser nå synergieffekter med Spånga-Tensta hemtjänst genom att dela personalresurser och på så sätt minska andelen timanställda på Fristad servicehus, i takt med minskade intäkter för insatser på servicehuset.

Den 27 mars fick nämnden i uppdrag att i samverkan med Region Stockholm förbereda för särskilda vårdplatser i före detta Fristad sjukhem och Fristad servicehus. Uppdraget var att öppna upp 110 platser i syfte att avlasta slutenvården. Arbetet med förberedandet av vårdplatserna har inneburit att anpassat lokalerna med hänsyn till arbetsmiljö, brandorganisation och patientsäkerhet. Arbetet har också inneburit rekrytering av undersköterskor och vårdbiträden för att bemanna de särskilda vårdplatserna. Stadsledningskontoret och serviceförvaltningen har i nära samarbete med stadsdelsförvaltning varit behjälpliga med beställningar av hjälpmedel, sjukhussängar samt möblering till patientrummen.

Pandemin och arbetet med särskilda vårdplatser har dock resulterat i att brukare flyttat ut från Fristad servicehus i en högre takt än planerat, vilket minskar intäkterna och försämrar prognosen för året.

Enheten Innovation och prevention utökar sin verksamhet under 2020. Enheten består av träffpunkter för äldre och personer med psykisk ohälsa, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent, dagverksamhet inom demens, färdtjänsthandläggning samt personligt ombud. Enheten har i samband med beslut om att stänga träffpunkter och aktivitetscenter till följd av pandemin omfördelat resurser till övriga enheter inom äldreomsorg där behov funnits av förstärkning. Enheten har fortsatt att erbjuda besökare stöd via telefon. Nyligen har beslut tagits om att återigen öppna upp träffpunkter. Träffpunkterna prognostiserar en budget i balans.

Dagverksamheten består av två enheter, dagverksamhet Hedvig och dagverksamhet Träffen, i dagsläget. Nya, för målgruppen, anpassade lokaler är under färdigställande på ny adress i Spånga. Ett fristående hus med tillhörande tomt. Enheterna planeras att slås ihop och bilda en enhet på Älvkvärnsvägen i slutet av året.

Utförare äldreomsorg har utökats med en ny funktion under perioden, demenskoordinator, för att utveckla och samordna insatser i verksamheterna för personer med kognitiv svikt och demensdiagnoser. Båda enheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,2 mnkr.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med mars i genomsnitt 7,1 procent (jmf februari 6,9). För Fristad servicehus var genomsnittet 4,9 procent (jmf februari 4,6).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	220,10	1,8	218	218,0	2,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	-2,1	-2,0	2,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,6	0,0	2,2	2,2	0,4
Totalt	222,7	1,8	218,1	218,2	4,5

Verksamhetsrådets preliminära nettobudget för året är 222,7 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2019 och justeras under hösten innevarande år utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti. För verksamhetsrådet prognostiseras 4,5 mnkr i positiv avvikelse mot budget efter en resultatöverföring om 0,1 mnkr. Stimulansmedel begärdes i T1:an inför arbetet med nya gruppboheter. Del av prognostiserad ersättning för sjuklönekostnader till följd av pandemin är medräknat i prognosen.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr till följd av ersättningen för sjuklönekostnader i samband med pandemin.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar 2,5 mnkr i positiv avvikelse mot budget, vilket inkluderar kompensation för ökade kostnader i form av särskild redovisning, migrationsintäkter och sjuklönekostnader till följd av pandemin. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Kostnaden för båda insatserna prognostiseras öka för externa utförare.

Kostnaden för bostäder med särskild service för barn/ungdom inom LSS är den insats vars kostnader ökat mest i förhållande till budget, och även antalet i prestationsmätningen i mars visar på en ökning. Antalet individer med insatsen bostäder med särskild service för vuxna var dock under mätningen i mars samma som hösten 2019, men nivåerna har i genomsnitt justerats uppåt. Med fler komplexa diagnoser och utåtagerande beteenden har vissa nivåer justerats även för insatsen daglig verksamhet, men totalt sett har antalet individer med insatsen minskat. Eftersom behovet av LSS- och även

SoL-bostäder tilltar planerar stadsdelsnämnden att öka utbudet och ett inriktningsbeslut har tagits i nämnden i april.

Insatsen gällande personlig assistans inom LSS visar också en större negativ avvikelse mot budget. Kostnaden har ökat på grund av nya brukare, fler timmar i genomsnitt per brukare, samt som en följd av den uppräknade timpenningen. Beställarenheten har påbörjat arbetet med att få bättre framförhållning och längre biståndsbeslut för insatsen, vilket även så småningom förväntas bli användbart för insatserna ledsagning och avlösarservice. Enheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar både individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna.

Avtalshandläggaren har förhandlat med externa aktörer kring avtal för boendeplaceringar och daglig verksamhet samt uppmärksammat förändrade behov hos brukare vilket lett till höjd behovsnivå genom bedömningskansliet. Enheten arbetar även för en effektivare handläggning genom att öka den digitala kommunikationen med brukarna via bland annat videosamtal och e-ansökningar.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till och med mars i genomsnitt 3,0 procent (jmf februari 2,7).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,2 mnkr.

Bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr mot budget, vilket ger möjlighet till att föra över 0,1 mnkr till resultatfonden. Verksamheten har en hög personalkontinuitet och en välfungerande schemaläggning vilket tillåter lägre personalkostnader än budgeterat. Ledningsgruppen flyttar under våren från Värsta allé till lokaler i Spånga Center på Stormbyvägen, de prognostiserade flyttkostnaderna är inkluderade i budgeten.

Fridagruppens dagliga verksamhet prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten räknar med kompensation i form av ”särskild redovisning” för de merkostnader som uppstår för brukare med behov av dubbelbemanning och extra lokalanpassningar. Samarbete pågår med sysselsättningen inom socialpsykiatri med fokus på arbetsinriktad sysselsättning, vilket även innebär en högre

flexibilitet i verksamheten. Pandemin har inneburit en delvis nedstängning av verksamheten under perioden 9 april-31 maj, men eftersom ersättningen från beställarenheten kvarstår bedöms detta inte ha någon betydande påverkan på prognosen. Från och med juni kommer delar av verksamheten att öppna upp igen.

För att öka kvaliteten och brukarnas delaktighet i utformningen av insatserna ges brukarna möjlighet att medverka i brukarråd och individuella uppföljningar, samtidigt som man arbetar med att skapa gynnsammare förutsättningar för brukarundersökningarna. Verksamheterna har fokus på hälsa med hjälp från förvaltningens kostekonom och friskvårdsaktiviteter, och har investerat i digitaliserade arbetsätt genom bland annat surfplattor och interaktiva spel, samt miljövänliga färdmedel i form av elsparkcyklar.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för assistansersättning prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten med matleveranser till daglig verksamhet och äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans, även om både kostnader och intäkter förväntas bli lägre än budgeterat i och med avvecklingen av Fristad och nedstängningen av daglig verksamhet i samband med pandemin.

Sjukfrånvarostatistiken för verksamhetsområdet samt socialpsykiatrin, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med mars i genomsnitt 7,8 procent för bostäder med särskild service (jmf februari 7,6), 5,0 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatrin (jmf februari 4,7), och 5,7 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatrin (jmf februari 4,5).

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Barn, kultur, fritid	34,7	0,0	34,7	34,7	0,0
Totalt	34,7	0,0	34,7	34,7	0,0

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000

Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för trygghetsbevarande åtgärder.

Nämnden fokuserar under året på verksamhetsområdets kärnverksamhet såsom fritidsgårdar, parklekar och preventionsarbete i form av uppsökande fältarbete. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet samt föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap. Sommarkollo och öppen förskola inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Förvaltningen fick under 2019 i uppdrag att utreda fritidsverksamheten med målet om att utveckla kvalitet, verksamhet och ge förslag på verksamhetens framtida driftsform. Utredningen presenterades för nämnden den 12 mars 2020. På nämndsammanträdet uppdrog nämnden till förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift av fritidsgårdarna Blå Huset, Hjuset, Grottan och Spånga Folkan samt att utredningen ska utgöra inriktning för det fortsatta arbetet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	0,0	19,9	19,9	0,0
Totalt	19,9	0,0	19,9	19,9	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 sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

Då staden har rekommenderat att feriearbeten inte erbjuds inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskolor, kommer

stadsdelens ungdomar i större utsträckning bli erbjudna platser som kräver extern handledning. Det innebär en kostnadsökning men bedöms rymmas inom verksamhetens budget.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Ekonomiskt bistånd	108,9		112,9	112,9	-4,0
Totalt	108,9	0,0	112,9	112,9	-4,0

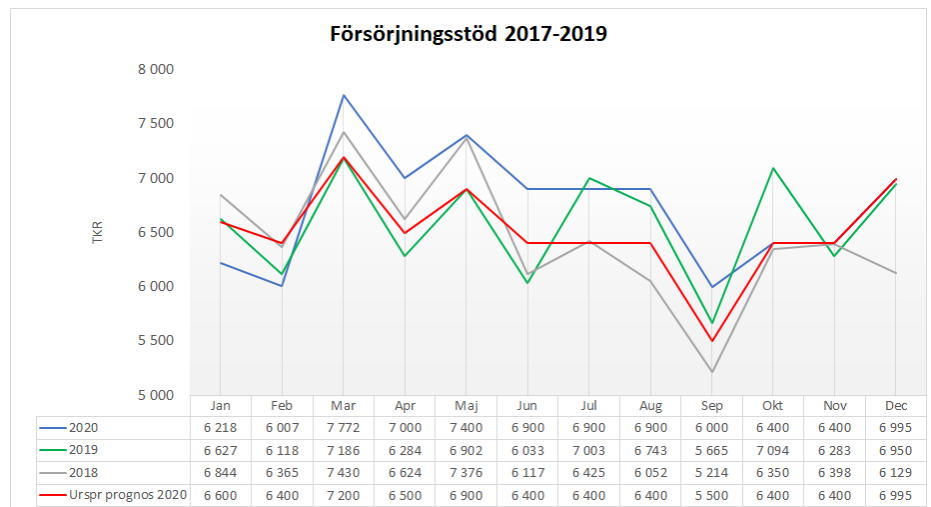
Verksamheten prognostiserar en avvikelse om 4,0 mnkr. Underskottet beror främst på den pågående pandemin men också på de ekonomiska konsekvenserna av avflyttningen från Elingsborgsbacken 7. Del av prognostiserad ersättning för sjuklönekostnader till följd av pandemin är medräknat i prognosen.

Då hyresavtalet mellan SHIS och fastighetsägaren Micasa AB upphör gälla den sista augusti 2020 kommer 54 hushåll på Elingsborgsbacken 7 stå utan hyreskontrakt, varav 14 redan idag är aktuella hos ekonomiskt bistånd. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har påbörjat ett intensivt arbete för att kunna stötta de boende och ge dem förutsättningar att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden innan augusti månads utgång 2020. Fram till idag har tre hushåll ordnat eget boende. För närvarande skulle avflyttningen innebära att 16 hushåll behöver ekonomiskt bistånd för boendekostnad, och att ytterligare nio hushåll behöver ekonomiskt bistånd för både boendekostnad och försörjningsstöd mellan september och december månad. Det innebär en ökad kostnads massa med 2,2 mnkr för året.

Antalet inkommande ärenden har ökat. Antalet hushåll ökade från 633 till 640 mellan februari och mars månads preliminära uppgifter. Sett till utbetalda belopp är mars generellt sett en månad med högt utfall. Under 2018 och 2019 ökade utbetalt försörjningsstöd med 17 procent mellan februari och mars. I år har ökningen uppgått till 29 procent.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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



I den blå linjen för 2020 finns utfall jan-mars med, därefter prognos. Den röda linjen är den prognos som lades i början på året.

En del av förklaringen till ökningen beror på att utfallet legat under budget mellan januari och februari i år, jämför här den blå linjen med den röda i början på året i grafen ovan. Om den ordinarie höjningen mellan februari och mars exkluderas, runt 17 procent, har utfallet ökat med 12 procent. Det bedöms vara en effekt utav pågående pandemi. I prognosen har en genomsnittlig ökad utbetalning på ytterligare 500 tkr/månad mellan april och september, utöver ursprunglig prognos, därför lagts till. Det innebär en höjning om 8 procent för perioden och 4 procent för helåret, motsvarande en ökad kostnad om 3,0 mnkr.

Det finns en osäkerhet i prognosen då vi ännu inte vet hur en hel månads ekonomiska konsekvenser ser ut på grund av pandemin. Världshälsoorganisationen deklarerade pandemi först den 11/3. Det finns även en osäkerhet om var i pandemin vi befinner oss, alltså hur nära kulmen av de ekonomiska konsekvenserna vi är i idag, och vilka långtgående konsekvenser det kan få.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljö	10,3		10,3	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	10,0	1,6	6,5	6,5	3,5
Klimatinvesteringar	0,3	0,4	0,3	0,3	0,0
Maskiner och inventarier	1,4	2,0	1,4	1,4	0,0
Totalt	22,0	4,0	18,5	18,5	3,5

Investeringsbudgeten för året är netto 11,7 mnkr. Av dessa avser 10,3 mnkr stadsmiljö och 1,4 mnkr maskiner och inventarier. Ytterligare 8,7 mnkr som ansöktes som ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen 2019 har beviljats, där 8,6 avser trygghetsinvesteringar och 0,1 mnkr avser klimatinvestering. I avstämningsärendet beviljades ytterligare 1,4 mnkr av sökta trygghetsinvesteringar och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar. Investeringsbudget 2020 uppgår totalt till 22,0 mnkr.

Investeringarna medför kapitalkostnader och internräntor där stadsdelsnämndens budget för 2020 är netto 6,5 mnkr.

För området prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 3,5 mnkr på grund av förskjutning av trygghetsprojekt med åtgärder mot olovlig trafik.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Stadsdelsdirektör	2020-06-15