

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

Månadsrapporter 2020 Ekonomi

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultat-överföringar. Prognoserna innehåller fler osäkerhetsfaktorer än normalt med anledning av den pågående pandemin som 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 och kommer med stor sannolikhet att förändra nämndens förutsättningar under en längre period. Redovisning av konsekvenserna för nämnden har rapporterats mer utförligt i samband med årets tertialrapporter.

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 hade vid årets ingång 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 ombudgetering av investeringsmedel om 8,7 mnkr. I samband med tertialrapport 1 har nämnden beviljats budgetjusteringar om totalt 2,9 mnkr i driftmedel och 3,6 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. Med anledning av pandemins konsekvenser och osäkerhet kring kompensation för extraordinära kostnader inom äldreomsorg och funktionsnedsättning 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 inte medräknat då det finns en stor osäkerhet kring hur stor denna kompensation kommer att bli.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,9	11,3	11,3	14,6
Individ- och familjeomsorg	199,8	205,9	205,9	-6,1
varav socialpsykiatri	26,4	28,8	28,8	-2,4
varav vuxen	40,2	41,5	41,5	-1,3
varav barn och ungdom	121,4	123,8	123,8	-2,4
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	281,9	281,4	0,0
Äldreomsorg	253,5	263,5	263,5	-10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224,0	217,2	217,3	6,7
Barn, kultur och fritid	35,1	35,1	35,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	19,9	19,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,9	114,1	114,1	-5,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1166,2	1166,6	1166,2	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)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	55,1	55,1	55,1	0,0
Statsbidrag (Generalschablonen)	-29,2	-43,8	-43,8	14,6
Totalt	25,9	11,3	11,3	14,6

För nämnd och administration prognostiseras ett överskott om 14,6 mnkr.

För oförutsedda kostnader avseende placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg har 10,0 mnkr reserverats. Utöver dessa prognostiseras ytterligare 4,6 mnkr tas i anspråk av statsbidraget för flyktingmottagande med anledning av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som en konsekvens av pandemin.

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Barn och ungdom	121,4	123,8	123,8	-2,4
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	177,1	177,1	-3,7

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr som beror på högre placeringskostnader än budgeterat inom enheterna Barn och ungdom samt Vuxna missbruk.

Barn och unga

För enheten Barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr. Under fjolåret hade verksamheten ökade kostnader för placeringar, särskilt för §12- och HVB-hem och även innevarande år har dessa kostnader varit höga. Under februari och mars månad placerades fem individer på §12-hem vardera månad. Fyra av placeringarna under februari-mars i år avslutades under våren och individerna hanteras inom alternativa placeringsformer såsom HVB,

vilket är mindre kostsamt. Under september månad har fem individer placerats enligt §-12, varav två planeras avslutas innan årsskiftet.

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

En omorganisation genomfördes vid årsskiftet i syfte att bland annat effektivisera resursanvändningen inom barn och ungdom. Inflödet av ärenden har ökat och verksamheten behöver fortsatt arbeta för att hitta nya arbetssätt för att möta ökningen. Just nu pågår exempelvis utvecklingsarbete i form av intensivutrednings-team och säkerhetsplaneringar enligt Signs of safety.

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

Missbruk/vuxna

För enheten Vuxna/missbruk prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Kostnaderna för placeringar är dock lägre jämfört med föregående år, främst avseende LVM och HVB-hem. Placeringarna har en lägre dygnskostnad och placeringstiderna är kortare. Även personalomsättningen har i år varit lägre än föregående 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 nästan halverats sedan årsskiftet 2018/2019. Det finns dock en osäkerhet i prognosen på grund av Migrationsverkets allt restriktivare bedömningar och långa beslutstider för återsökt faktisk kostnad.

Resultatenheter

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

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	20,8	21,8	21,8	-1,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,7	0,7	-0,7
Verksamhetsledning m.m.	5,6	6,3	6,3	-0,7
Totalt	26,4	28,8	28,8	-2,4

Verksamhetsrådets nettobudget för 2020 är 26,4 mnkr, inklusive 0,2 mnkr som beviljats i tertialrapport 1 inför arbetet med nya gruppboendestäder. Prognosen visar ett underskott om 2,4 mnkr mot budget. Underskottet återfinns framför allt på beställarenheten men också hos utförarna och ledningen.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,7 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 1,0 mnkr. Underskottet består huvudsakligen av högre kostnader för HVB-hem som en följd av att fler individer beviljas insatsen.

Även kostnader för externa stödboenden har ökat som en konsekvens av färre platser på stödboendet i nämndens regi i samband med evakueringen. Behovet av boendestöd har ökat under året och därmed överskrids de budgeterade kostnaderna för insatsen. Kostnader för bostäder med särskild service och den biståndsbedömda sysselsättningen prognostiseras däremot lägre än budgeterat på grund av färre brukare med insatserna.

Enheten som ingår i samma avdelning som beställarenheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, har startat upp ett arbete för att kunna få bättre framförhållning och längre beslutstider. Under hösten kommer en omorganisering att genomföras som innebär ett ökat samarbete med handläggarna inom funktionsnedsättning, vilket förväntas öka likvärdigheten i bedömningarna. Samarbete sker också med ekonomiskt bistånd och ALL-teamet kring brukare med samsjuklighet.

Utförarenheter

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

Boendestödet som haft oförändrad ersättning de senaste åren arbetar med att anpassa bemanningen utifrån beviljade timmar. Under pandemin övergick boendestödjarna till viss del till att stötta brukarna via telefon och kunde på så vis minska smittorisken. Verksamheten prognostiserar 0,5 mnkr i negativ avvikelse mot budget efter åtgärder.

Den dagliga sysselsättningsverksamheten Praist samarbetar med den dagliga verksamheten inom funktionsnedsättning i form av ett praktikcentrum, där deltagarnas förmågor och färdigheter kartläggs och tas tillvara enligt metoden Supported Employment. Praktikcentrum 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, prognostiseras verksamheten nå ett överskott om 0,1 mnkr.

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 har aktiviteter genomförts utomhus. Verksamheten kring personligt ombud sköts med ”social distansering” eller via telefon.

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

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	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	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.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Förskola inkl. öppen förskola	243,8	244,3	243,8	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	37,6	37,6	37,6	0,0
Totalt	281,4	281,9	281,4	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

Nämndens 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 20,7 mnkr, vilket är 5,7 mnkr mer än prognostiserat under våren i och med ett minskat barnantal under hösten.

Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet inom förskola, därutöver öppen förskola och introduktionsförskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 730 varav 825 små och 760 stora barn. Det är totalt en minskning med 65 barn jämfört med utfall 2019.

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 (201909-202008) är 10,3 procent. Det är något högre jämfört med hela förvaltningen på 8,2 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senaste månaden, augusti, har ökat från 6,2 till 7,2 procent jämfört med samma period föregående år. Det är

en stabilisering jämfört med vårens siffror som var som högst i april med 21,4 procent. Förändringen är en konsekvens av Covid-19.

Andelen systemutnyttjande av e-handel har minskat från 70,0 till 69,5 procent jämfört med föregående månad. En utbildning i e-handel har utförts för att öka kunskap och nyttjande av systemet. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 51,0 till 51,1 procent jämfört med föregående månad, med avsikten att nå stadens mål på 55,0 procent.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	197,2	199,0	199,0	-1,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	41,3	47,6	47,6	-6,3
Verksamhetsledning	15,0	16,9	16,9	-1,9
Totalt	253,5	263,5	263,5	-10,0

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 10,0 mnkr. Osäkerhet finns kring kostnader och intäkter kopplat till avvecklingen av Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende. I samband med tertialrapport 2 sökte nämnden ersättning för tomgångshyror vilket inte är medräknat i prognosen.

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 tilldelats 0,5 mnkr för insatsen. Beställarenheten har beviljats 1,0 mnkr i budgetjusteringar för flyttkostnader kopplat till Fristad servicehus. 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	0,30
Äldrenämnden	Stimulansmedel ensamhet	Innovation och prevention	0,51
Äldrenämnden	Stimulansmedel demensteam	Beställarenheten	0,09
Kommunstyrelsen	KUS Geriatrik	Beställarenheten	0,16
Kommunstyrelsen	KUS Geriatrik	Spånga-Tensta hemtjänst	0,28
Kommunstyrelsen	KUS Nutrition	Spånga-Tensta hemtjänst	0,12
Äldrenämnden	Vikarieersättning USK	Spånga-Tensta hemtjänst	0,31
Äldrenämnden	Stimulansmedel demens	Innovation och prevention & dagverksamhet	1,01
Äldrenämnden	Stimulansmedel HSL	Fristads Servicehus	0,61
Äldrenämnden	Stimulansmedel utv.m, suicidprev	Verksamhetsledning*	0,16
Summa			3,55

*Innebär att beslut om slutlig fördelning till enhet ej har fattats än.

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr, vilket beror på lägre intäkter än budgeterat för andrahandsuthyrning i början av året. Verksamhetsledningen har särskilt ansvar för andrahandsuthyrning av lägenheter inom vård- och omsorgsboende samt 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 december 2020. Detta har resulterat i att det under ledningen budgeterats 5,1 mnkr mer jämfört med 2019 för kostnader för andrahandsuthyrningen.

Fristad vård- och omsorgsboende (VoB) drivs på entreprenad av Bräcke diakoni. Ledningen har haft en tät dialog med Bräcke diakoni, Micasa AB och stadsledningskontoret för att undvika förlikningsavtal utifrån inflyttningsstopp och därmed 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 i samband med tertialrapport 2 ansökt om ersättning för tomställningskostnader som uppstår under tiden för avveckling, totalt 8,2 mnkr avseende utfall jan-juli och prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. För handläggning prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 7,2 mnkr. En del av underskottet beror på att antalet brukare och

timmar ökar i högre takt än beräknat vid budgetering vilket är en följd av nuvarande pandemi. Hemtjänst i servicehus visar ett underskott om 1,0 mnr, vilket beror på att kostnaden för att flytta brukare från intern till extern regi ökar kostnaderna på kort sikt. Vård- och omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 8,9 mnr. Budgetavvikelsen beror på 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. Enheten har även ett ökande antal ej verkställda beslut för insatserna. Hemtjänst i ordinärt boende kan även komma att öka i en högre takt än prognostiserat vilket kan påverka enhetens prognos negativt under året. För insatserna boendestöd prognostiseras ett underskott om 0,4 mnr på grund av fler brukare. För insatsen dagverksamhet prognostiseras ett underskott om 2,6 mnr på grund av ökat antal brukare i extern regi med behov av resa med taxi till och från verksamheten, så kallade turbundna resor.

Projektet Tryggt mottagande i hemmet (TMiH) bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och finansieras av äldrenämnden. Projektet har 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 på grund av förändring av bestämmelser i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Antalet dagar för utskrivning från sjukhus minskas 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.

Syftet med det förstärka hemtjänstteamet är att säkerställa god omvårdnad när äldre skrivs ut från slutenvården. I dagsläget kan utskrivningarna ske med kortare varsel och de som skrivs ut till hemmet har ett mer omfattande behov av stöd än normalt. Teamet avlastar ordinarie kommunal hemtjänst med omsorg om personer som har påvisats vara smittade med covid-19 och ska finnas tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Hittills har teamet bemannats dag- och kvällstid då det inte inkommit någon brukare med behov av insatser nattetid men rekrytering pågår för att bemanna även nattetid. Teamet är verksamma i både Spånga-Tensta

och Rinkeby-Kista stadsdelsområde på samma sätt som TMiH, och är organiserade inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnds äldreomsorg. Teamet kommer även att utföra kvällstimmar för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. 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.

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 647 timmar i genomsnitt per månad under januari-aug 2020 i jämförelse med helåret 2019. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har minskat med 253 timmar i genomsnitt per månad.

Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har minskat med 13,6 platser i genomsnitt per månad. Somatiska platser har minskat med 7,0 platser, demensplatser har minskat med 6,3 platser, profilboende har minskat med 1,6 platser och HVB hem har ökat med 0,7 platser.

Nyckeltal	Genomsnitt 2019	Genomsnitt 2020
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	12 248	12 896
Antal personer	432	430
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar	2 657	2 405
Antal personer	90	80
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	43,8	36,8
Demens	102,6	96,3
Profil	10,2	8,6
HVB	4,5	5,2
Summa platser vård-och omsorgsboenden	161,1	147,5

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med juli i genomsnitt 6,2 procent (jmf juni 6,2).

Utförarenheter

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Enheten har erhållit full ersättning för samtliga sjuklönekostnader under perioden april-juli, vilket motsvarar en summa om 0,6 mnkr. Exklusive den extraordinära sjuklöneersättningen har enheten ett prognostiserat underskott om 4,7 mnkr, en försämring jämfört med förra årets underskott om 4,1

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

mnkr. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och utökar omvärldsbevakningen för att hitta goda exempel från utförarenheter i andra stadsdelsnämnder 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 att genomföras under året för att analysera nyckeltal och hitta förklaringar till varför hemtjänsten gått med underskott flera år i rad. 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 extraordinära konsekvenserna som uppstår i verksamheten kopplat till covid-19.

Enheten har även haft ett intäktstapp motsvarande 196 timmar under perioden mars-juli 2020 på grund av avböjda besök som bedöms vara en direkt konsekvens av Covid-19. Det motsvarar 261 timmar som enheten haft kostnader för personal som inte kunnat utföra insatser som skulle genererat intäkter till enheten under perioden.

Utöver ovan nämnda har enheten köpt in el-cyklar och el-scootrar för beviljade medel avseende klimatinvesteringar.

Tidigare resultat enheten Fristad Servicehus prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr, en ökning jämfört med föregående års utfall 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 stadsdelsnämnder har minskat i samband med avvecklingen av enheten. Intäkterna förväntas avta kontinuerligt fram till och med december. Personalen som arbetar med drift och HSL behöver dock bemanna enheten trots att få brukare bor kvar 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 innebar att anpassa lokalerna med hänsyn till arbetsmiljö, brandorganisation och patientsäkerhet. Arbetet innebar också rekrytering av undersköterskor och vårdbiträden för att bemanna de särskilda vårdplatserna. Stadsledningskontoret och serviceförvaltningen var i nära samarbete med stadsdelsförvaltningen behjälpliga med beställningar av hjälpmedel, sjukhussängar samt möblering till patientrummen. I juni fattade regionen ett beslut om att avveckla de särskilda vårdplatser som nämnden iordningsställt då det inte fanns ett omedelbart behov av

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

att behålla denna vårdform. Nämnden har tillsammans med regionen samordnat avvecklingen.

Pandemin och arbetet med särskilda vårdplatser har 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. Träffpunkterna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Dagverksamheten består av två enheter, dagverksamhet Hedvig och dagverksamhet Träffen. Anpassade lokaler för målgruppen är under färdigställande på Älvkvarnsvägen i Spånga. Enheterna planeras att slås ihop och bilda en enhet i slutet av året i de nya lokalerna. Båda enheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,2 mnkr.

Utförare äldreomsorg har utökats med funktionen demenskoordinator under perioden, för att utveckla och samordna insatser i verksamheterna för personer med kognitiv svikt och demensdiagnoser.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med juli i genomsnitt 10,4 procent (jmf juni 10,0). För Fristad servicehus var genomsnittet 6,1 procent (jmf juni 6,0).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Beställarenhet	220,1	218,4	218,4	1,7
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	-3,9	-3,8	3,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,9	2,7	2,7	1,2
Totalt	224,0	217,2	217,3	6,7

Verksamhetsområdets preliminära nettobudget för året är 224,0 mnkr, inklusive 1,3 mnkr som beviljats i tertialrapport 1 inför arbetet med nya gruppboheter. 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. Prestationsjusteringar och särskild redovisning för 2020 blir 8,0 mnkr. För verksamhetsområdet prognostiseras 6,7 mnkr i positiv avvikelse mot budget efter en resultatöverföring om 0,1 mnkr.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr på grund av lägre kostnader än väntat i samband med projekteringen av nya bostäder.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar 1,7 mnkr i positiv avvikelse mot budget, vilket inkluderar kompensation för ökade kostnader i form av särskild redovisning, migrationsintäkter, sjuklönekostnader och 75 procent av sökt ersättning för extra kostnader till följd av pandemin.

Den mest kostsamma insatsen för beställaren är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Kostnaderna för båda insatserna prognostiseras öka för externa utförare. Inom daglig verksamhet visar mätningen på färre individer men med i genomsnitt högre nivåer vilket tyder på fler med komplexa diagnoser. Antalet individer med bostäder med särskild service för vuxna har ökat utifrån mätningen i augusti jämfört med 2019. Kostnaden för bostäder med särskild service för barn/ungdom inom LSS är den insats vars kostnader ökat mest i förhållande till budget, trots att antalet vid mätningen endast visar på ytterligare en individ. På grund av dyra externa boenden täcks inte kostnaderna av schablonersättningarna. Eftersom behovet av LSS- och även SoL-bostäder tilltar planerar stadsdelsnämnden att öka utbudet och ett inriktningsbeslut har tagits i nämnden i april.

Antalet individer med korttidshem är oförändrat jämfört med föregående år, men nivåerna är i genomsnitt lägre liksom kostnaderna för insatsen, medan antalet individer med korttidstillsyn ökar liksom den genomsnittliga nivån och kostnaderna för dessa.

Beställarenheten, som ingår i samma avdelning som beställarenheten inom verksamhetsområdet för socialpsykiatri, har påbörjat arbetet med att få bättre framförhållning och längre biståndsbeslut. Enheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar både individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna. Under hösten kommer en omorganisering att genomföras som innebär ett ökat samarbete med handläggarna inom socialpsykiatri, vilket förväntas öka likvärdigheten i bedömningarna.

Avtalshandläggaren har förhandlat med externa aktörer kring avtal för boendeplaceringar och daglig verksamhet samt uppmärksammat förändrade behov hos brukare vilket lett till höjda behovsnivåer 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 augusti i genomsnitt 3,5 procent (jmf juli 3,5).

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 3,9 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.

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.

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 servicehus och nedstängningen av daglig verksamhet i samband med pandemin.

Sjukfrånvarostatistiken för verksamhetsområdet samt socialpsykiatri, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med augusti i genomsnitt 7,7 procent för bostäder med särskild service (jmf juli 8,1), 4,6 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf juli 4,8), och 10,4 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf juli 9,3).

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Barn, kultur, fritid	35,1	35,1	35,1	0,0
Totalt	35,1	35,1	35,1	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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

Enheten Prevention och trygghet prognostiserar en budget i balans. Enheten arbetar med fältverksamhet, där fältassistenter tjänstgör dagar, kvällar och helger. De söker upp ungdomar där de befinner sig, på bland annat gator, torg, och fritidsgårdar- och arbetar tillsammans med ungdomarna för att skapa goda uppväxtmiljöer.

Enheten Kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Verksamheten ansvarar för parklek, fritidsgårdar och kultur med fokus barn och unga.

Under sommaren har parklekar och fritidsgårdar haft utökade öppettider för att stärka upp verksamheten i en period då fler barn och unga stannat kvar hemma under sommarlovet. Detta har ökat lönekostnaderna något, men samtidigt har övriga kostnader minskat under våren då flera aktiviteter ställdes in.

Utredningen av fritidsverksamheten presenterades för nämnden i mars 2020. Därefter togs beslutet att genomföra en upphandling av drift för fritidsgårdarna House of Tensta, Huset, Grottan och Spånga Folkan. Bromstens fritidsgård kvarstår i egen regi. Upphandlingen har överklagats.

Projektet TechTensta finansieras sedan år 2017 av medel från den sociala investeringsfonden. Till årsskiftet avslutas projektet och förvaltningen ska på nämndens uppdrag återkomma med förslag på framtida form av verksamheten och finansiering.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	19,9	19,9	0,0
Totalt	19,9	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 har stadsdelsområdets ungdomar i större utsträckning erbjudits platser som kräver extern handledning. Det innebär en kostnadsökning men bedöms rymmas inom verksamhetens budget.

Ekonomiskt bistånd

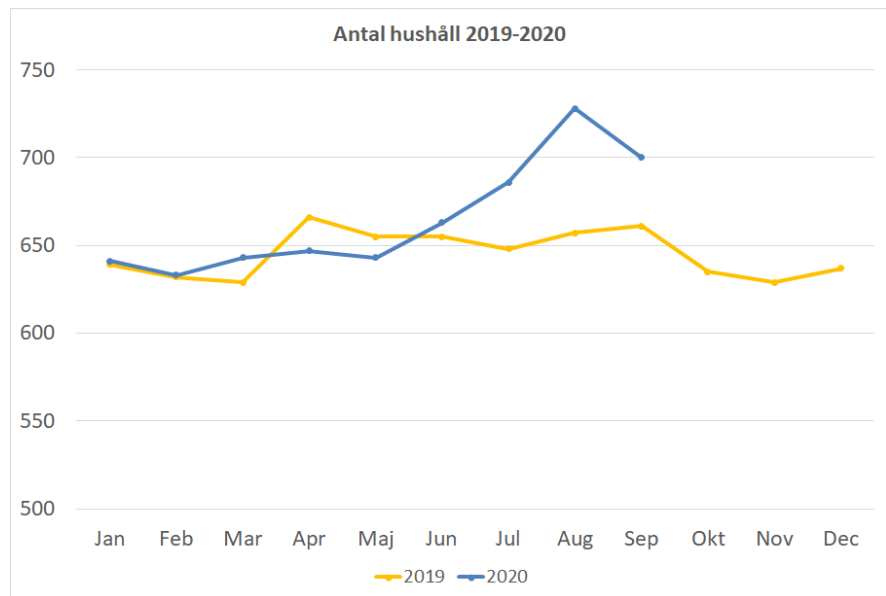
Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Ekonomiskt bistånd	108,9	114,1	114,1	-5,2
Totalt	108,9	114,1	114,1	-5,2

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet beror på pågående pandemi, som har lett till försämrad privatekonomi för stadsdelsområdets hushåll på grund av bland annat varsel, arbetslöshet och minskad inkomst. Enligt Sweco har antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd ökat från 643 till 728 mellan maj och augusti månad. Under september månad har antalet hushåll sjunkit till 700 enligt preliminära siffror.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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



Det ökade antalet under sommarperioden beror troligtvis på en fördröjd effekt av pandemin, där medborgarnas egna medel och alternativa försörjningsåtgärder sinat, och ekonomiskt bistånd blivit aktuellt. I prognosen finns en osäkerhet, då pandemins effekter på hushållens privatekonomi för resterande del av året är osäkra.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljö	10,3	10,3	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	11,2	7,7	7,7	3,5
Klimatinvesteringar	0,7	0,7	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	3,4	3,4	3,4	0,0
Totalt	25,6	22,1	22,1	3,5

Investeringsbudgeten för året är netto 11,7 mnkr. Av dessa avser 10,3 mnkr stadsmiljö och 1,4 mnkr maskiner och inventarier. Därutöver har 8,7 mnkr beviljats som ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen 2019, där 8,6 avser trygghetsinvesteringar och 0,1 mnkr avser klimatinvestering. I avstämningsärendet beviljades 1,4 mnkr av trygghetsinvesteringar och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar. Av ansökningarna i tertialrapport 1 beviljades 1,2 mnkr i trygghetsmedel och 0,4 mnkr

för klimatinvesteringar samt för 2,0 mnkr maskiner och inventarier. Investeringsbudgeten för 2020 uppgår totalt till 25,6 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 avseende åtgärder mot olovlig trafik.

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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