

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

Månadsrapport till nämnden i november 2020

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. 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 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. Nämnden beviljas i samband med tertialrapport 2 budgetjusteringar om totalt 20,3 mnkr i driftmedel och 9,0 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.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,9	22,3	22,3	3,6
Individ- och familjeomsorg	203,1	206,6	206,6	-3,5
varav socialpsykiatri	26,7	29,2	29,2	-2,5
varav vuxen	40,2	40,8	40,8	-0,5
varav barn och ungdom	124,4	124,9	124,9	-0,5
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	282,1	281,3	282,1	0,0
Äldreomsorg	261,7	264,3	264,3	-2,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	232,1	224,6	224,7	7,4
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	113,8	113,8	-4,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1186,5	1185,6	1186,5	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	52,9	52,9	2,2
Statsbidrag (Generalschablonen)	-29,2	-30,6	-30,6	1,4
Totalt	25,9	22,3	22,3	3,6

För nämnd och administration prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr, främst med anledning av lägre kostnader respektive högre intäkter med anledning av pandemin.

För oförutsedda kostnader avseende placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg har 10,0 mnkr reserverats. Då underskotten beräknas bli lägre än tidigare prognostiserat för ovanstående verksamheter bedöms i denna rapport att 1,4 mnkr kommer att tas i anspråk.

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	124,4	124,9	124,9	-0,5
Flykting	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0
Missbruk/vuxna	40,2	40,8	40,8	-0,5
Verksamhetsledning	10,5	10,5	10,5	0,0
JUM	1,3	1,3	1,3	0,0
Totalt	176,4	177,4	177,4	-1,0

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr som beror på högre placeringskostnader än budgeterat inom enheterna Barn och ungdom samt Vuxna missbruk.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

Barn och unga

För enheten Barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 0,5 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 oktober månad har verksamheten haft sex individer placerade på § 12-hem, varav tre är

nya placeringar och väntas medföra kostnader året ut. Budgetåtgärder och extra tilldelade medel för placeringskostnader om 3 mnkr, gör att prognosen för året dock förbättrats. Det finns svårigheter att rekrytera familjehem, antalet lämpliga familjehem är 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 bland annat genom tätare uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriserna och tydligare riktlinjer för hemtagningar.

Missbruk/vuxna

För enheten Vuxna/missbruk prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Kostnaderna för placeringar är i år lägre jämfört med föregående år, främst avseende LVM och HVB-hem, både dygnskostnad och placeringstider är kortare. Ett omfattande arbete med fokus på budgetåtgärder bedrivs. 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

En budget i balans prognosticeras. Antalet ensamkommande har nästan halverats sedan årsskiftet 2018/2019. Osäkerheter finns dock mot bakgrund av Migrationsverkets allt restriktivare bedömningar och långa beslutstider för återsökta kostnader.

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	21,3	21,3	-0,5
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,8	0,8	-0,8
Verksamhetsledning m.m.	5,9	7,1	7,1	-1,2
Totalt	26,7	29,2	29,2	-2,5

Verksamhetsområdets nettobudget är 26,7 mnkr, inklusive medel om 0,2 mnkr som beviljats i tertialrapport 1 för nya gruppboendestäder och 0,3 mnkr som beviljats i tertialrapport 2 gällande stödboendets tomgångshyror på Elinsborgsbacken 9. Prognosen visar ett underskott för året om 2,5 mnkr. Underskottet återfinns framför allt hos ledningen men också på beställar- och utförarenheterna.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, vilket främst beror på dubbel hyra för stödboendet som evakuerats till nya lokaler under våren och på 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 omvandlas till förvaltningshus. Flytt till nya permanenta lokaler för stödboendet planeras till 2021. I tertialrapport 2 söktes kompensation för tomgångshyror om 2,7 mnkr på Elinsborgsbacken 3B och 9 till följd av evakueringen. Av dessa medel beviljades 0,3 mnkr.

Beställarenheten

Ett underskott om 0,5 mnkr prognosticeras. Underskottet består huvudsakligen av högre kostnader för HVB-hem som en följd av att fler individer beviljats 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 prognosticeras däremot lägre än budgeterat på grund av färre brukare med insatserna. Enheten har startat ett arbete för att kunna få bättre framförhållning och längre beslutstider. En omorganisering genomförs 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 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 socialpsykiatrin 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

Verksamhetsrådets driftbudget innefattar kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsrådets

lekparker, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. För året prognostiseras 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	243,0	243,8	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	38,3	38,3	38,3	0,0
Totalt	282,1	281,3	282,1	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 20,5 mnkr, vilket är 4,6 mnkr mer än budgeterat i och med ett minskat barnantal under hösten. Underskottet har parerats med den kompensation för sjuklöner som erhållits med anledning av pandemin och avdelningen prognostiserar därför en budget i balans.

Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet inom förskola, därutöver öppen förskola och introduktionsförskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 729 varav 737 små och 992 stora barn. Det är totalt 66 barn färre jämfört med utfallet 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 (201910-202009) är 10,4 procent, vilket är något högre jämfört med förvaltningen på 8,2 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senaste månaden, september, har ökat från 8,4 till 9,8 procent jämfört med samma period föregående år. Som högst har sjukfrånvaron hittills varit i april, i pandemins början, med 21,4 procent.

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 51,1 till 51,2 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	199,3	199,3	-2,1
Utförarenheter (ej resultatenhet)	41,3	48,2	48,2	-6,9
Verksamhetsledning	23,2	16,8	16,8	6,4
Totalt	261,7	264,3	264,3	-2,6

Sammantaget prognosticeras en negativ budgetavvikelse om 2,6 mnkr. I samband med tertialrapport 2 sökte nämnden ersättning för tomgångshyror. Kommunstyrelsen har den 28 oktober 2020 fattat beslut om att tilldela nämnden en budgetjustering om 8,2 mnkr för tomgångshyror som uppstått under avvecklingen av Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende.

Verksamheten har i samband med avstämningsärendet tilldelats en budgetjustering om 0,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Teamet i Spånga-Tensta ansvarar för tryggt mottagande i hemmet även i Rinkeby-Kistas stadsdel som tilldelats 0,5 mnkr för insatsen. Beställarenheten har beviljats 1,0 mnkr i budgetjustering 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	Innovation och prevention	0,16
Äldrenämnden	Stimulansmedel digital utveckling	Spånga-Tensta hemtjänst	0,07
Summa			3,62

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomi

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

Verksamhetsledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott om 6,4 mnkr, vilket främst beror på att verksamheten beviljats ersättning för

tomgångshyror om 8,2 mnkr. 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. Hela beståndet av lägenheter som hyrs ut beräknas vara tomställda under december 2020.

Fristad vård- och omsorgsboende (VoB) drivs på entreprenad av Bräcke diakoni. En överenskommelse om förtida upphörande av avtal från och med den 1 oktober 2020 träffades mellan staden och Bräcke diakoni den 17 april 2020. Upphörande av avtal har sedan flyttats fram till november. Bräcke diakoni öppnar ytterligare 32 VoB-platser med demensinriktning på Willa Vesta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i privat regi från november 2020 i Micasas fastigheter och brukare från Fristad VoB erbjuds möjlighet att flytta till boendet.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. För enhetens administration prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 7,1 mnkr. En del av underskottet beror på att antalet brukare och timmar ökar i högre takt än beräknat vilket är en följd av pandemin. Hemtjänst i servicehus visar ett underskott om 1,5 mnkr, 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 8,8 mnkr. 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 mnkr på grund av fler brukare. För insatsen dagverksamhet prognostiseras ett underskott om 2,6 mnkr på grund av ökat antal brukare i extern regi med behov av resa med taxi till och från verksamheten, så kallade turbundna resor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

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 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 slutenvård 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. Syftet med teamet 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 i samma takt som planerat.

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 718,5 timmar i genomsnitt per månad under januari-sep 2020 i jämförelse med helåret 2019. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har minskat med 234,4 timmar i genomsnitt per månad. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har minskat med 14,3 platser i genomsnitt per månad. Somatiska platser har minskat med 6,7 platser, demensplatser har minskat med 6,6 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	12 967
Antal personer	432	430
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar	2 657	2 423
Antal personer	90	79
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	43,8	37,1
Demens	102,6	96,0
Profil	10,2	8,5
HVB	4,5	5,1
Summa platser vård-och omsorgsboenden	161,1	146,8

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med september i genomsnitt 6,1 procent (jmf aug 6,1).

Utförarenheter

Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr. Enheten har erhållit full ersättning för samtliga sjuklönekostnader under perioden april-juli, vilket motsvarar en summa om 0,6 mnkr, exklusive den extraordinära ersättningen uppgår underskottet till 4,8 mnkr, en försämring jämfört med förra årets underskott om 4,1 mnkr. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och utöka omvärldsbevakningen för att finna goda exempel. Förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal genomförs för att öka effektiviteten. Pågående pandemi resulterar dock i att detta arbete har fått stå tillbaka under tiden som enheten löpande hanterar de extraordinära konsekvenserna som uppstår i verksamheten kopplat till covid-19. Enheten har haft ett intäktstapp motsvarande 238,5 timmar under perioden mars-sep 2020 på grund av avböjda besök som bedöms vara en direkt konsekvens av Covid-19. Det motsvarar 318 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 4,2 mnkr, en ökning jämfört med föregående års underskott om 2,6 mnkr. Anledningen 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. Personalen som arbetar med drift och HSL behöver bemanna enheten trots att få brukare bor kvar vilket

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

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 och rekrytering av undersköterskor och vårdbiträden för att bemanna de särskilda vårdplatserna. I juni fattade regionen ett beslut om att avveckla de särskilda vårdplatserna då det inte fanns ett omedelbart behov av att behålla denna vårdform.

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 0,4 mnr.

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. Enheterna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,1 mnr.

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 september i genomsnitt 10,6 procent (jmf aug 10,6). För Fristad servicehus var genomsnittet 6,7 procent (jmf aug 6,6).

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	228,2	226,1	226,1	2,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	-4,2	-4,1	4,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,9	2,7	2,7	1,2
Totalt	232,1	224,6	224,7	7,4

Verksamhetsområdets nettobudget för året är 232,1 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2019 och har justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti. Prestationsjusteringar och särskild redovisning för 2020 är 8,1 mnkr, inklusive kommunalt bostadsbidrag om 0,1 mnkr. I tertialrapport 1 beviljades även 1,3 mnkr inför arbetet med nya gruppboendestäder. För verksamhetsområdet prognostiseras 7,4 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 2,1 mnkr i positiv avvikelse mot budget, vilket inkluderar kompensation för ökade kostnader i form av särskild redovisning, migrationsintäkter, sjuklönekostnader och 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 placeringar hos 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 socialpsykiatrin, 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 september i genomsnitt 3,4 procent (jmf augusti 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 4,2 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 september i genomsnitt 7,6 procent för bostäder med särskild service (jmf augusti 7,7), 4,4 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf augusti 4,6), och 10,6 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf augusti 10,4).

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 som består av fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

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 eftersom fler barn och unga stannat kvar hemma under sommarlovet i och med reserestriktioner. Detta har ökat lönekostnaderna något, men samtidigt har övriga kostnader minskat under våren då flera aktiviteter ställts in.

En utredning av fritidsverksamheten presenterades för nämnden i mars 2020. Där efter togs beslutet att genomföra en upphandling av drift för fritidsgårdarna House of Tensta, Hjuset, Grottan och Spånga Folkan. Bromstens fritidsgård kvarstår i egen regi. Upphandlingen är nu färdigställd och kommer med start februari 2021 drivas av organisationen Rädda Barnen.

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 för verksamheten och finansiering.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	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 med anledning av pandemin, har stadsdelsrådets ungdomar i större utsträckning

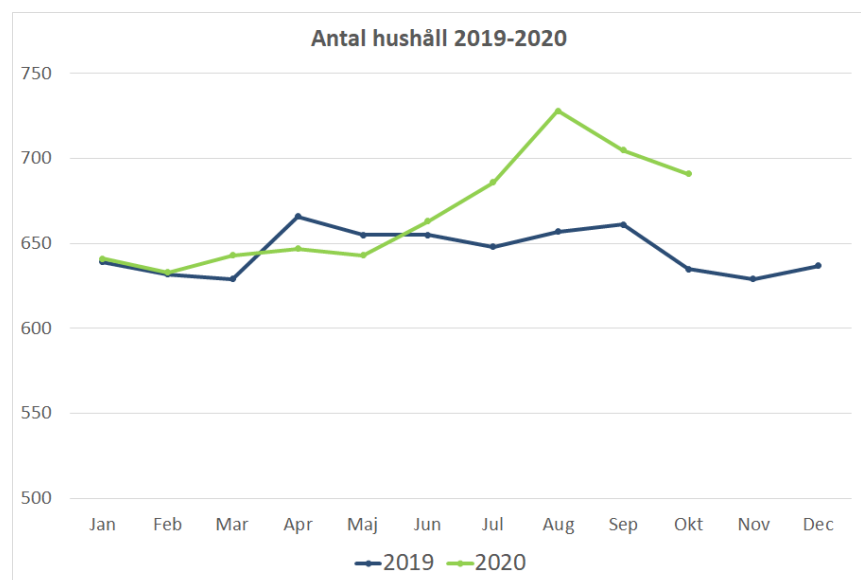
erbjudits platser som kräver extern handledning. Det innebär en kostnadsökning men bedöms rymmas inom verksamhetens budget.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Prognos 2020 (före resultatöverföringar)	Prognos 2020 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse (+/-)
Ekonomiskt bistånd	108,9	113,8	113,8	-4,9
Totalt	108,9	113,8	113,8	-4,9

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr. Underskottet beror på den pågående pandemin, 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. Mellan september och oktober månads preliminära uppgifter, har antalet hushåll sjunkit från 705 till 691.



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 resultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljö	10,3	10,3	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	12,2	8,7	8,7	3,5
Klimatinvesteringar	0,7	0,7	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	11,4	11,4	11,4	0,0
Totalt	34,6	31,1	31,1	3,5

Investeringsbudgeten vid årets början uppgick till 11,7 mnkr, varav 10,3 mnkr stadsmiljö och 1,4 mnkr maskiner och inventarier. Därutöver beviljades i samband med verksamhetsberättelsen 8,7 mnkr (8,6 mnkr trygghetsinvesteringar och 0,1 mnkr klimatinvestering). I avstämningsärendet beviljades 1,4 mnkr i trygghetsmedel och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar, i tertialrapport 1 beviljades 1,2 mnkr i trygghetsmedel och 0,4 mnkr för klimatinvesteringar samt 2,0 mnkr för maskiner och inventarier. Av ansökningarna i tertialrapport 2 beviljades 1,0 mnkr i trygghetsmedel och 8,0 mnkr för projektet Tenstadalens dagvattenpark. Investeringsbudgeten uppgår efter dessa justeringar till 34,6 mnkr.

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

En positiv avvikelse mot budget om 3,5 mnkr prognosticeras med anledning av förskjutning av trygghetsprojekt avseende åtgärder mot olovlig trafik. Trafikkontoret har flaggat för att ytterligare förskjutningar av investeringsprojekt på grund av Covid-19 kan komma att ske.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör

Sara Hallström
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2020-11-12
Sara Hallström, Avdelningschef	2020-11-12