

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon:08-508 03 080

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i oktober 2021

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognoserna innehåller fortfarande osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin. I tertialrapport 2 redovisades pandemins konsekvenser för nämnden mer utförligt.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och kvalitet i samarbete med övriga avdelningar. Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera avvikelse jämfört med budget för stadsdelsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges tre inriktningsmål;

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Budgetförutsättningar

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2021 om netto 1 173,9 mnkr och en investeringsbudget om netto 10,5 mnkr. Kommunstyrelsen har i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2021*, fattat beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 10,8 mnkr i ökade driftmedel och 8,3 mnkr i ökade investeringsmedel. Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut om *Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad* beviljats ombudgeteringar av investeringsmedel om 8,0 mnkr. I samband med tertialrapport 1 har nämnden beviljats medel för trygghetsinvesteringar om 3,2 mnkr och 8,5 mnkr i ökade driftmedel, se vidare i tabellen nedan och under respektive verksamhetsområde.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

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.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,1		68,3	68,3	-17,2
Individ- och familjeomsorg	203,8		172,4	172,4	31,4
varav socialpsykiatri	26,3		27,2	27,2	-0,9
varav vuxen	40,2		39,4	39,4	0,8
varav barn och ungdom	129,7		131,7	131,7	-2,0
varav flykting	0,0		-33,5	-33,5	33,5
Stadsmiljöverksamhet	12,9		12,9	12,9	0,0
avskrivningar	6,3		6,3	6,3	0,0
internränta	0,2		0,2	0,2	0,0
Förskoleverksamhet	281,7		283,3	281,7	0,0
Äldreomsorg	255,8		262,4	262,4	-6,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,7	0,1	224,3	224,9	0,8
Barn, kultur och fritid	29,5		32,9	32,9	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9		15,9	15,9	1,0
Ekonomiskt bistånd	109,3		115,3	115,3	-6,0
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0
Totalt	1193,2	0,1	1194,2	1193,2	0,0

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

Nämnd och administration

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Totalt	51,1	0,0	68,3	68,3	-17,2

För nämnd och administration prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 17,2 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att det generella statsbidraget för nyanlända, som budgeterats under detta område, bokförs under individ- och familjeomsorg.

Individ- och familjeomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Barn och ungdom	129,7	0,0	131,7	131,7	-2,0
Flykting	0,0	0,0	-33,5	-33,5	33,5
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Missbruk/vuxna	40,2	0,0	39,4	39,4	0,8
Verksamhetsledning	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
JUM	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Totalt	177,5	0,0	145,2	145,2	32,3

För verksamhetsområdet, exklusive flykting, prognostiseras en negativ avvikelse om 1,2 mnkr. Underskottet beror främst på högre placeringskostnader inom enheten Barn och ungdom.

Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr. Under det gångna året har det inkommit ett högt antal anmälningar avseende både nya och befintliga ärenden. Antalet SiS placeringar har under första halvåret varit högt, med ett genomsnitt på sju placeringar per månad, jämfört med tre placeringar per månad under samma period föregående år.

Kostnader för öppenvårdsinsatserna har ökat, både för köpt och intern öppenvård. Inriktningen har varit att arbeta med de placerade ungdomarna i hemmiljö för att erbjuda bättre stöttning på hemmaplan, vilket är en bidragande faktor till den ökade kostnaden. En effekt av ökade öppenvårdskostnader är att kostnaderna för jourhemsplaceringar och HVB har blivit lägre. Jourhem och HVB-placeringar har historiskt sett utgjort störst andel av placeringskostnaderna för barn och ungdomsenheten. Ansatsen att arbeta med ungdomarna på hemmaplan och bland det egna nätverket har i år gett tydlig effekt.

Verksamheten arbetar aktivt med att säkerställa rätt placering för varje individ. Mer fokus läggs på täta uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriser. Tydligare riktlinjer skapas också för hemtagningar.

Missbruk/vuxna

För missbruk/vuxna prognostiseras en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Enheten har sedan årsskiftet 2020 genomfört ett aktivt arbete för att öppenvården ska vara ett första alternativ vid passande ärenden. Enheten bedriver en tät uppföljning av alla placeringar 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 visar i jämförelse med tidigare år på en tydlig nedåtgående trend.

Flykting

Ett positivt överskott om 33,5 mnkr prognostiseras. Överskottet består av de intäkter nämnden erhållit under de senaste två åren samt på prognostiserade intäkter för året som enligt stadens regler ska resultatföras i sin helhet i år. Nämnden har vid budgeteringen

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

för året beräknat att ianspråkta större delen av dessa medel för ökade kostnader inom flera verksamhetsområden.

Resultatenheter

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

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Beställarenhet	22,7	0,0	22,9	22,9	-0,2
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,6	0,0	4,3	4,3	-0,7
Totalt	26,3	0,0	27,2	27,2	-0,9

Verksamhetsområdets nettobudget är 26,3 mnkr. Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Underskottet finns hos både beställare och ledning.

Nämnden har tilldelats 0,3 mnkr till projektet Djärva initiativ, som syftar till att utveckla arbetssätten för att få ut fler unga med psykisk funktionsnedsättning i sysselsättning.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr, vilket bland annat beror på extra kostnader för pågående innovationsupphandling.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Detta framför allt på grund av högre kostnader för bostäder med särskild service SoL, boendestöd, och hemtjänst. För HVB-hemmen prognostiseras dock lägre kostnader än budgeterat.

Utförarenheter

Stödboendet prognostiserar tillsammans med Boendestödet en budget i balans. Stödboendet flyttade till temporära lokaler på Elinsborgsbacken 9 under våren 2020 på grund av beslut om renovering inför inrättande av ett nytt förvaltningshus i det tidigare stödboendet. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr och arbetar med att anpassa bemanningen utifrån ett lägre antal brukare. I samband med renoveringen har nämnden tagit ett genomförandebeslut om att skapa två enheter med BmSS SoL för socialpsykiatriens målgrupp som ska inrymmas i samma fastighet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

som det nya stödboendet. Lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning hösten 2022 och verksamheterna planeras drivas på entreprenad.

Boendestödet har fått ett ökat antal brukare och arbetar med att anpassa bemanningen utifrån antalet beviljade timmar. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr.

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

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

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Stadsmiljöverksamhet	12,9	0,0	12,9	12,9	0,0
avskrivningar	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
internränta	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Totalt	19,4	0,0	19,4	19,4	0,0

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

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Förskola	227,0	0,0	228,6	227,0	0,0
Ledning, stöd och öppen förskola	54,7	0,0	54,7	54,7	0,0
Totalt	281,7	0,0	283,3	281,7	0,0

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

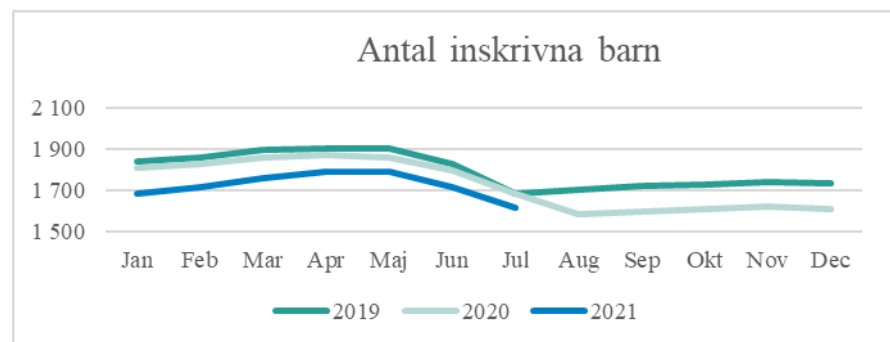
Fagerstagatan 15
 Box 4066
 16304 Spånga
 Växel 08-50803000
 Fax
 spanga-tensta@stockholm.se
 stockholm.se

Beställarenheten

Nämndens budget baseras på avläsning i mars 2020, vilket är den månad då barnantalet är som högst. Under året sjunker barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden.

Prestationsjusteringen 2021 beräknas bli -18,8 mnkr.

Antalet inskrivna barn har minskat under flera års tid. Det följer den demografiska trenden med minskat antal barn som bor i stadsdelsområdet samt sjunkande inskrivningsgrad. Efter att pandemin bröt ut har antalet inskrivna barn minskat i högre takt. På hösten när de äldre barnen börjar skolan har förskolan normalt som lägst antal inskrivna barn. Hösten 2020 minskade dock antalet inskrivna barn mer än vanligt. Under våren 2021 har barnantalet fortsatt på en låg nivå, men med en stadig ökning. Under juni och juli var utfallen lägre jämfört med prognos, sedan augusti har det dock skett ett trendbrott. Barnantalet är nu fler än 2020 jämfört med samma period. Totalt är det 37 fler inskrivna barn jämfört med september 2020 vilket tyder på en återhämtning efter pandemin. Under hösten prognostiseras en fortsatt ökning av inskrivna barn.



Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet med administration, öppna förskolor och introduktionsförskola. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 693.

Resultatenheterna prognosticerar totalt ett underskott på 1,6 mnkr innan överföring till fond. Underskottet beror på kvalitetshöjande åtgärder. Enheterna har en sammantagen fond om totalt 22,7 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om en kemikaliesmart förskola. Introduktionsförskolan Opalen har tilldelats 1,3 mnkr i syfte att öka inskrivningsgraden. Förskolan har

efter ansökan beviljats 2,1 mnkr för att öka språkutveckling och ytterligare öka inskrivningsgraden.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (202009-202108) är 8,17 procent, vilket är något högre jämfört med förvaltningen (7,6 procent).

Förskolan står för en stor andel inköp, främst avseende livsmedel. Andel ekologiska livsmedel har ökat sedan föregående månad från 52,55 till 52,60 procent. Andelen systemutnyttjande av e-handel har ökat från 63,30 till 63,9 procent jämfört med föregående månad.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Beställarenhet	208,2	0,0	212,8	212,8	-4,6
Utförarenheter (ej resultatenhet)	34,2	0,0	38,0	38,0	-3,8
Verksamhetsledning	13,4	0,0	11,6	11,6	1,8
Totalt	255,8	0,0	262,4	262,4	-6,6

Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 6,6 mnkr, vilket främst beror på underskott inom hemtjänstenheten samt på kostnader av engångskaraktär. Verksamheten har tilldelats statsbidrag om totalt 3,2 mnkr för utvecklingsarbete. Nämnden har under året beviljats en budgetjustering om 7,0 mnkr från kommunstyrelsen avseende kostnader för avveckling av Fristad Servicehus. Verksamheten har även tilldelats en budgetjustering om 0,6 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.

Verksamhetsledning

Ett överskott om 1,8 mnkr prognostiseras vilket främst beror på att kostnader för tomställning av Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende budgeterats då det ej var säkert att detta skulle beviljas från kommunstyrelsen. Verksamhetsledningen har haft särskilt ansvar för avvecklingen av andrahandsuthyrning av lägenheter inom vård- och omsorgsboende samt servicehus. Verksamheten har budgeterat för dessa lokalkostnader fram till och med sista mars 2021.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Beställarenheten

Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 4,6 mnkr. För administration prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr vilket främst beror på högre statsbidrag än beräknat. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 8,9 mnkr. Underskottet beror på att beviljade timmar i genomsnitt per brukare ökat i högre takt än beräknat vilket har förstärkts av

rådande pandemi. Hemtjänst i servicehus visar ett överskott om 0,8 mnkr, vilket beror på färre ansökningar och beslut till servicehus, en trend sedan flera år tillbaka. Vård- och omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 7,0 mnkr, vilket beror på att fler brukare har avstått att ansöka om vård- och omsorgsboende samt avvaktar att flytta till beviljat boende, vilket bidragit till ökningen av hemtjänstinsatser. Antalet ej verkställda beslut ligger på högre nivåer än normalt vilket är en konsekvens av rådande pandemi.

För insatserna boendestöd och stödboende prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. För insatsen dagverksamhet inklusive turbundna resor prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr vilket beror på minskade kostnader för dagverksamhet som stadsdelsnämndens egna utförare bedriver. Övriga insatser visar en negativ budgetavvikelse om 4,0 mnkr, främst avser det kostnader för det förstärkningsteam som nämnden bedriver med anledning av de behov som pandemin gett upphov till, se nedan.

Tryggt mottagande i hemmet bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vardagar 07.00 – 16.00 och finansieras av äldrenämnden. Nämnden har även ett förstärkningsteam. Syftet med teamet har varit att säkerställa god omvårdnad när äldre skrivits ut från slutenvården. Teamet har avlastat ordinarie kommunal hemtjänst med omsorg om personer som har misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19. Förstärkningsteamet i Spånga-Tensta är även verksamma i Rinkeby-Kista och Hässelby Vällingby veckans alla dagar dygnet runt. Från april månad har förstärkningsteamet även varit verksamma från 07.30 - 22.00 veckans alla dagar i Hässelby-Vällingby.

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 969,3 timmar under januari-augusti 2021 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2020. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har minskat med 72,2 timmar. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har minskat med 9,2 platser. Somatiska platser har ökat med 0,1 platser, demensplatser har minskat med 5,6 platser, profilboende har minskat med 2,8 platser och HVB hem har minskat med 0,8 platser.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Nyckeltal	Genomsnitt 2020	Genomsnitt 2021
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	13 219	14 188
Antal personer	428	431
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar	2 468	2 396
Antal personer	78	64
Platser vård-och omsorgsboenden		
Sjukhem	38,5	38,4
Demens	96,1	90,5
Profil	8,2	5,4
HVB	4,9	4,1
Summa platser vård-och omsorgsboenden	147,6	138,4

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med augusti i genomsnitt 6,1 procent (jmf juli 6,0).

Utförarenheter

Enheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, en försämring jämfört med utfallet för förra året med 0,4 mnkr. Ökningen av underskottet kan härledas till att verksamheten haft en lägre utförandegrad i början av året på grund av pandemin. Enheten prognostiserar även lägre intäkter avseende statliga ersättningar kopplade till covid-19. Enheten arbetar 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.

Fristad Servicehus prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Enheten är nu avvecklad inför överlämnandet av lokalerna till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Enheten har framförallt belastas av administrativa kostnader och städ- och flyttkostnader i samband med avvecklingen. Enheten har erhållit budgetjustering för att täcka dessa kostnader.

Enheten Innovation och Prevention prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Enheten består av träffpunkter för äldre, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulent, dagverksamhet inom demens, färdtjänsthandläggning samt demenskoordinator.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Dagverksamheten Minnesträffen Spånga-Tensta bedrivs, på grund av pandemin, i två olika lokaler på Älvkvarnsvägen och Tenstagången för att minska risken för smittspridning. Enheten prognostiserar med anledning av detta ett underskott om 1,9 mnkr, vilket beror på att färre antal brukare kan erbjudas insatsen på grund av begränsningar i antal personer i grupp, max 8 personer varav 2

personal samt kostnader för utökning med ytterligare en lokal för verksamheten.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med augusti i genomsnitt 10,5 procent (jmf juli 10,4).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Beställarenhet	225,2	0,1	223,6	223,6	1,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		-0,9	-0,3	0,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,5		1,6	1,6	-1,1
Totalt	225,7	0,1	224,3	224,9	0,8

Verksamhetsområdets nettobudget för året är 225,7 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2020 och justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2021.

Prestationsjusteringar inom LSS och särskild redovisning för 2021 beräknas bli 3,7 mnkr. Nämnden begär därutöver en budgetjustering om 0,1 mnkr avseende kommunalt bostadsbidrag. För verksamhetsområdet prognostiseras 0,8 mnkr i positiv avvikelse mot budget efter en resultatöverföring om 0,6 mnkr.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,1 mnkr på grund av ökade kostnader för lokaler och preventiva hälsofrämjande satsningar för personal inom verksamhetsområdet.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,6 mnkr framför allt på grund av lägre kostnader för personlig assistans och ökade migrationsintäkter. Beställaren har ökade kostnader avseende externa utförare för hemtjänst, daglig verksamhet och bostäder med särskild service för vuxna. Prognosen inbegriper kompensation i form av särskild redovisning och statsbidrag avseende extraordinära kostnader för covid-19.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Den mest kostsamma insatsen för beställaren är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Kostnaderna för dessa insatser har stigit de senaste åren som en följd av fler externa placeringar utanför LOV. I stadsdelsområdet planeras för att två nya gruppboheter enligt LSS

ska vara färdigställda under 2024. Beställarenheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till och med augusti i genomsnitt 1,3 procent (jmf juli 1,5).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr, vilket ger möjligheten att föra över 0,6 mnkr till resultatfonden. Verksamheten har en hög personalkontinuitet och en välfungerande schemaläggning vilket tillåter lägre personalkostnader än budgeterat. Lägre övriga kostnader bidrar också till överskottet.

Daglig verksamhet prognostiserar en budget i balans. På grund av pandemin har verksamheten fått ställa in vissa av sina aktiviteter. För att kunna fortsätta med de hälsofrämjande aktiviteterna har man återanvänt träningsmaskiner och därmed kunnat skapa två egna gym för brukarna. Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning genom ett praktikcentrum och ett nära samarbete med sysselsättningen inom socialpsykiatrin.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för avlösning, ledsagning och personlig assistans har tagit över hanteringen av kontaktpersoner från och med sommaren. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten med matleveranser till daglig verksamhet har arbetat med rutiner för att anpassa antalet matlådor utifrån en varierad efterfrågan. Prognosen visar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken för verksamhetsområdet samt socialpsykiatrin, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med augusti i genomsnitt 8,9 procent för bostäder med särskild service (jmf juli 8,5), 4,3 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatrin (jmf juli 4,6), och 4,3 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatrin (jmf juli 3,9).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Totalt	29,5	0,0	32,9	32,9	-3,4

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr vilket beror på extra satsningar med anledning av pandemin.

Den största delen av verksamhetsområdet utgörs av enheten Kultur och fritid som ansvarar för parklek, fritidsgårdar och kultur med fokus på barn och unga. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet, föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap. Sommarkollo inryms även inom verksamhetsområdets ramar. Kollo har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 mnkr för lovaktiviteter som nyttjas under sommaren och höstterminens skollov.

Enheten Kultur och fritid inledde i februari ett samarbete med organisationen Rädda Barnen utifrån det avtal som slutits om att driva fritidsgårdarna Grottan, House of Tensta, Huset och Spånga Folkan. Bromstens fritidsgård kvarstår i egen regi tillsammans med parklekarna. Med anledning av pandemin har fritidsgårdarna och parklekarna haft extra öppet med särskilda satsningar för barn och unga under sommaren. Extra satsningar planeras fortsätta under hösten och genererar ett underskott om 3,4 mnkr.

Tech Tensta finansierades år 2017-2020 med medel från den sociala investeringsfonden. I år finansieras verksamheten av medel från stadens centrala medelsreserv.

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	0,0	15,9	15,9	1,0
Totalt	16,9	0,0	15,9	15,9	1,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en positiv avvikelse om 1,0 mnkr.

Enheten jobbar i huvudsak med uppdraget att erbjuda feriejobb till ungdomar inom stadsdelsområdet. Verksamheten består även av OSA-anställningar och Stockholmsjobb. Den positiva avvikelser härrör sig främst till insatsen stockholmsjobb. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställningar genom insatsen Stockholmsjobb. Hittills under året har 21 personer fått anställning via insatsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

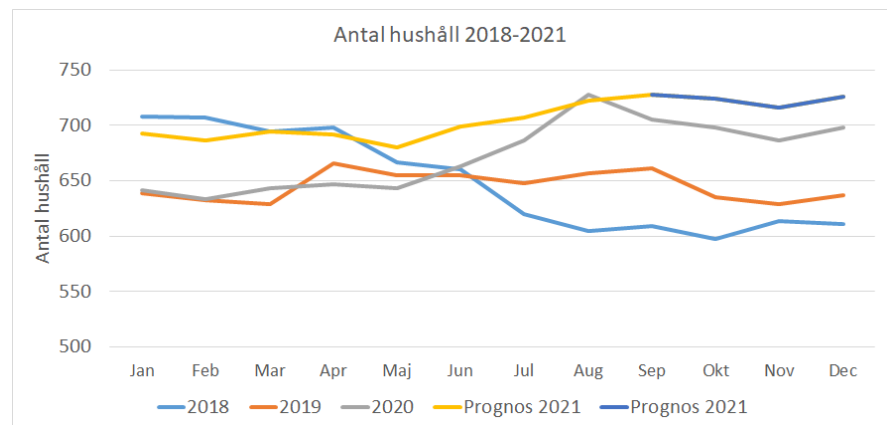
Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar)	Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-)
Ekonomiskt bistånd	109,3		115,3	115,3	-6,0
Totalt	109,3	0,0	115,3	115,3	-6,0

För verksamhetsområdet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 6,0 mkr. Med anledning av den pågående pandemin är utvecklingen för ekonomiskt bistånd osäker. Pandemin har lett till försämrad privatekonomi för stadsdelsområdets hushåll på grund av bland annat varsel, arbetslöshet och minskad inkomst. I nedan diagram ses en ökning av antalet hushåll som beviljades försörjningsstöd under maj-sep 2020. Denna ökning avtog något under årets sista månader men året avslutades på en hög nivå. Antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har fortsatt varit högt under 2021 och har dessutom ökat under sommarmånaderna. Preliminärt i september 2021 har nämnden beviljat 728 hushåll försörjningsstöd, vilket är en höjning om 3 procent jämfört med samma period i fjol.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett fortsatt högt antal hushåll året ut. Se graf nedan.



Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Budget 2021 (netto)	Begärda budgetjust eringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar)	Avvikelse (+/-)
Stadsmiljö	12,9		12,9	12,9	0,0
Trygghetsinvesteringar	12,3		12,3	12,3	0,0
Klimatinvesteringar	1,9		1,9	1,9	0,0
Maskiner och inventarier	2,9		2,9	2,9	0,0
Totalt	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0

Nämndens beslutade investeringsbudget uppgår till 30,0 mnkr, varav 27,1 mnkr avser stadsmiljö och 2,9 mnkr maskiner och inventarier. Nämnden har i tertialrapport 2 ansökt om ytterligare 1,0 mnkr för maskiner och inventarier. Investeringarna medför kapitalkostnader och internräntor där stadsdelsnämndens budget för årets stadsmiljöinvesteringar är netto 6,5 mnkr. En budget i balans prognostiseras för året.

Victoria Callenmark
tf. Stadsdelsdirektör

Sara Hallström
Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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
Victoria Callenmark, tf. Stadsdelsdirektör	2021-10-21
Sara Hallström, Avdelningschef	2021-10-21