

**Handläggare**  
Johanna Ol-Lars  
Telefon: 0850803080

**Till**  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport till nämnden i november 2021

### Förvaltningarnas förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

### Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

### Ärendet

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

- 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 och i samband med tertialrapport 2 beviljades budgetjusteringar om totalt 7,8 mnkr i driftmedel och 3,7 mnkr i investeringsmedel. 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  
www.stockholm.se/spanga-tensta

## 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.

### 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                |                           | 68,8                                     | 68,8                                      | -17,7   |
| Individ- och familjeomsorg                              | 207,2               |                           | 174,6                                    | 174,6                                     | 32,6  |
| varav socialpsykiatri                                   | 26,3                |                           | 28,2                                     | 28,2                                      | -1,9  |
| varav vuxen   | 40,2                |                           | 40,2                                     | 40,2                                      | 0,0   |
| varav barn och ungdom                                   | 133,1               |                           | 135,8                                    | 135,8                                     | -2,7  |
| varav flykting  | 0,0                 |                           | -37,2                                    | -37,2                                     | 37,2  |
| 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                                      | 282,3               |                           | 283,9                                    | 282,3                                     | 0,0   |
| Äldreomsorg   | 255,8               |                           | 265,4                                    | 265,4                                     | -9,6  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 229,5               |                           | 227,0                                    | 227,6                                     | 1,9   |
| Barn, kultur och fritid                                 | 29,5                |                           | 31,5                                     | 31,5                                      | -2,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 16,9                |                           | 16,6                                     | 16,6                                      | 0,3   |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 109,3               |                           | 114,8                                    | 114,8                                     | -5,5  |
| Övrig verksamhet  | 0,0                 |                           | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0   |
| <b>Totalt</b>   | <b>1201,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>1202,0</b>                            | <b>1201,0</b>                             | <b>0,0</b>                                      |

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 (+/-) |
|---------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|
| <b>Totalt</b> | <b>51,1</b>         | <b>0,0</b>                | <b>68,8</b>                              | <b>68,8</b>                               | <b>-17,7</b>                                    |

För nämnd och administration prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 17,7 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

| Mnkr               | Budget 2021 (netto) | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|
| Barn och ungdom    | 133,1               | 0,0                       | 135,8                                    | 135,8                                     | -2,7  |
| Flykting           | 0,0                 | 0,0                       | -37,2                                    | -37,2                                     | 37,2  |
| Bromstengården     | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0   |
| Missbruk/vuxna     | 40,2                | 0,0                       | 40,2                                     | 40,2                                      | 0,0   |
| Verksamhetsledning | 6,3                 | 0,0                       | 6,3                                      | 6,3                                       | 0,0   |
| JUM                | 1,3                 | 0,0                       | 1,3                                      | 1,3                                       | 0,0   |
| <b>Totalt</b>      | <b>180,9</b>        | <b>0,0</b>                | <b>146,4</b>                             | <b>146,4</b>                              | <b>34,5</b>                                     |

För verksamhetsområdet, exklusive flykting, prognostiseras en negativ avvikelse om 2,7 mnkr. Underskottet beror främst på högre placeringskostnader avseende barn och unga.

### Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 2,7 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. Kostnaderna för jourhemsplaceringar och HVB har med anledning av detta blivit lägre. Jourhem och HVB-placeringar har historiskt sett utgjort störst andel av placeringskostnaderna för barn och ungdomsenheten.

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.

Familjevården har under föregående år, samt i början på innevarande år, haft höga kostnader för köpta placeringar, och då främst jourhemsplaceringar. Dessa kostnader har under 2021 successivt blivit lägre i och med placeringar på egna familjehem. Ökade kostnader för de egna familjehemmen är orsaken till det prognostiserade underskottet för området.

### Missbruk/vuxna

För missbruk/vuxna prognostiseras en budget i balans. Enheten har fortsatt att arbeta 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 tydligt nedåtgående trend.

### Flykting

Ett positivt överskott om 37,2 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 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                       | 23,6                                     | 23,6                                      | -0,9  |
| Utförarenheter (ej resultatenhet) | 0,0                 | 0,0                       | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0   |
| Verksamhetsledning m.m.           | 3,6                 | 0,0                       | 4,6                                      | 4,6                                       | -1,0  |
| <b>Totalt</b>                     | <b>26,3</b>         | <b>0,0</b>                | <b>28,2</b>                              | <b>28,2</b>                               | <b>-1,9</b>                                     |

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget om 1,9 mnkr. Underskottet finns hos både beställare, ledning och utförare.

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 1,0 mnkr, vilket bland annat beror på extra kostnader för pågående innovationsupphandling och särskilda insatser för personal.

#### *Beställarenheten*

Beställaren prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,9 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 0,2 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

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

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 0,2 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   |
| <b>Totalt</b>        | <b>19,4</b>         | <b>0,0</b>                | <b>19,4</b>                              | <b>19,4</b>                               | <b>0,0</b>                                      |

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

## Förskola

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

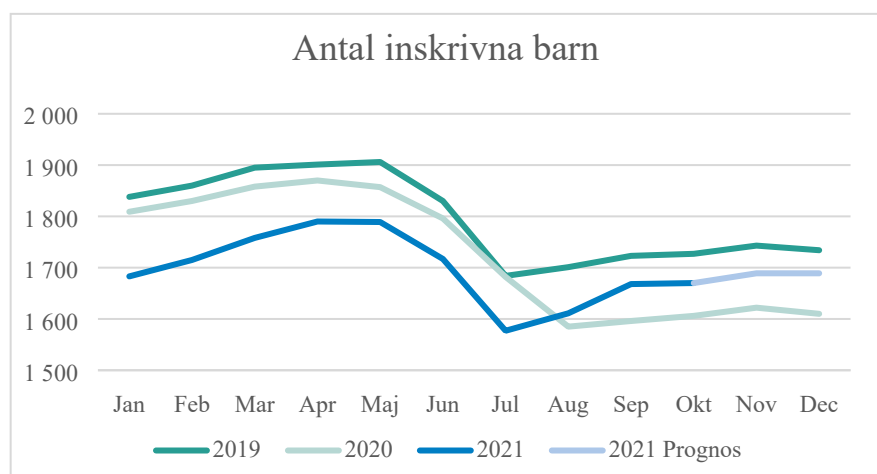
| Mnkr                             | Budget 2021 (netto) | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|
| Förskola                         | 227,0               | 0,0                       | 228,6                                    | 227,0                                     | 0,0   |
| Ledning, stöd och öppen förskola | 55,3                | 0,0                       | 55,3                                     | 55,3                                      | 0,0   |
| <b>Totalt</b>                    | <b>282,3</b>        | <b>0,0</b>                | <b>283,9</b>                             | <b>282,3</b>                              | <b>0,0</b>                                      |

Verksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

### *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 med anledning av ett 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. Totalt är det 64 fler inskrivna barn jämfört med oktober 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 1696.

Resultatenheterna prognostiserar 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.

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 (202010-202109) är 9,8 procent, vilket är högre än förvaltningen (7,5 procent).

Förskolan står för en stor andel inköp, främst avseende livsmedel. Andel ekologiska livsmedel har ökat sedan föregående månad från 52,6 till 52,9 procent. Andelen systemutnyttjande av e-handel har ökat från 63,9 till 64,1 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                       | 216,0                                    | 216,0                                     | -7,8  |
| Utförarenheter (ej resultatenhet) | 34,2                | 0,0                       | 38,1                                     | 38,1                                      | -3,9  |
| Verksamhetsledning                | 13,4                | 0,0                       | 11,3                                     | 11,3                                      | 2,1   |
| <b>Totalt</b>                     | <b>255,8</b>        | <b>0,0</b>                | <b>265,4</b>                             | <b>265,4</b>                              | <b>-9,6</b>                                     |

Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 9,6 mnkr, vilket främst beror på underskott inom hemtjänstenheten samt på kostnader av engångskaraktär. Nämnden har tilldelats statsbidrag om totalt 3,2 mnkr för utvecklingsarbete och en budgetjustering om 7,0 mnkr avseende kostnader för avveckling av Fristad Servicehus. Nämnden har även tilldelats en budgetjustering om 0,6 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.

### *Verksamhetsledning*

Ett överskott om 2,1 mnkr prognostiseras vilket främst beror på att kostnader för tomställning av Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende budgeterades men ej har tagits i anspråk då det även beviljats från kommunstyrelsen.

### *Beställarenheten*

Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 7,8 mnkr. För administration prognostiseras en positiv budgetavvikelse

om 1,3 mnkr vilket främst beror på högre statsbidrag än beräknat. Köp av hemtjänst i ordinärt boende visar ett underskott om 9,9 mnkr vilket 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 0,3 mnkr, vilket beror på färre ansökningar och beslut till servicehus, en trend sedan flera år tillbaka. Vård- och omsorgsboende visar en positiv budgetavvikelse om 5,3 mnkr, vilket beror på att fler brukare har avstått från att ansöka om vård- och omsorgsboende samt avvaktar att flytta till beviljat boende, vilket i sin tur 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 i egen regi. Övriga insatser visar en negativ budgetavvikelse om 3,9 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 äldre- och omsorgsnämnden. 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 931,0 timmar under januari-september 2021 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2020. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har minskat med 71,9 timmar. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har minskat med 9,2 platser. Somatiska platser har minskat med 0,2 platser, demensplatser har minskat med 5,3 platser, profilboende har minskat med 2,8 platser och HVB hem har minskat med 0,8 platser.



| Nyckeltal                              | Genomsnitt 2020 | Genomsnitt 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Hemtjänst ordinärt boende</b>       |                 |                 |
| Antal utförda timmar                   | 13 219          | 14 150          |
| Antal personer                         | 428             | 432             |
| <b>Hemtjänst i servicehus</b>          |                 |                 |
| Antal beställda timmar                 | 2 468           | 2 396           |
| Antal personer                         | 78              | 64              |
| <b>Platser vård-och omsorgsboenden</b> |                 |                 |
| Sjukhem                                | 38,5            | 38,2            |
| Demens                                 | 96,1            | 90,8            |
| Profil                                 | 8,2             | 5,3             |
| HVB                                    | 4,9             | 4,1             |
| Summa platser vård-och omsorgsboenden  | 147,6           | 138,5           |

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med september i genomsnitt 6,2 procent (jmf augusti 6,1).

#### *Utförarenheter*

Enheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än utfallet 2020. Ökningen av underskottet beror på 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. Förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal genomförs för att öka effektiviteten.

Fristad Servicehus är nu avvecklad och prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Enheten har framförallt belastats av administrativa kostnader och städ- och flyttkostnader i samband med avvecklingen och har erhållit budgetjustering för att täcka dessa kostnader.

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

Dagverksamheten Minnesträffen Spånga-Tensta bedrivs, på grund av pandemin, i två lokaler för att minska risken för smittspridning. på Älvkvarnsvägen och på Tenstagången, Enheten prognostiserar 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 september i genomsnitt 10,7 procent (jmf augusti 10,5).

## 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                      | 229,0               |                           | 225,8                                    | 225,8                                     | 3,2   |
| Utförarenheter (resultatenheter)    | 0,0                 |                           | -0,7                                     | -0,1                                      | 0,1   |
| Utförarenheter (ej resultatenheter) | 0,0                 |                           | 0,0                                      | 0,0                                       | 0,0   |
| Verksamhetsledning m.m.             | 0,5                 |                           | 2,0                                      | 2,0                                       | -1,4  |
| <b>Totalt</b>                       | <b>229,5</b>        | <b>0,0</b>                | <b>227,0</b>                             | <b>227,6</b>                              | <b>1,9</b>                                      |

Verksamhetsrådets nettobudget för året är 225,7 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2020 och har justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2021. Prestationsjusteringar inom LSS och särskild redovisning för 2021 är 3,7 mnkr. Nämnden har därutöver tilldelats en budgetjustering om 0,1 mnkr avseende kommunalt bostadsbidrag. För verksamhetsområdet prognostiseras 1,9 mnkr i positiv avvikelse mot budget efter en resultatöverföring om 0,6 mnkr.

### *Verksamhetsledning*

Ledningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 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 3,2 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.

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 gruppboendeställen 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 september i genomsnitt 1,0 procent (jmf augusti 1,3).

### 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 0,7 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 vissa aktiviteter ställts in och för att kunna fortsätta med hälsofrämjande aktiviteter har träningsmaskiner återanvänts och två egna gym har skapats för brukarna. Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning genom ett praktikcentrum och ett nära samarbete med sysselsättningen inom socialpsykiatri.

### Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för avlösning, ledsagning och personlig assistans 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, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med september i genomsnitt 9,2 procent för bostäder med särskild service (jmf augusti 8,9), 4,3 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf augusti 4,3) och 5,6 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf augusti 4,3).

## 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 (+/-) |
|---------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|
| <b>Totalt</b> | <b>29,5</b>         | <b>0,0</b>                | <b>31,5</b>                              | <b>31,5</b>                               | <b>-2,0</b>                                     |

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,0 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.

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 2,0 mnkr.

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

### 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                       | 16,6                                     | 16,6                                      | 0,3   |
| <b>Totalt</b>          | <b>16,9</b>         | <b>0,0</b>                | <b>16,6</b>                              | <b>16,6</b>                               | <b>0,3</b>                                      |

En positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr prognoseras för året.

Enheten jobbar i huvudsak med uppdraget att erbjuda feriejobb till ungdomar inom stadsdelsområdet. Verksamheten består även av OSA-anställningar och Stockholmsjobb och avvikelsen härrör sig främst till insatsen Stockholmsjobb. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställningar genom insatsen Stockholmsjobb.

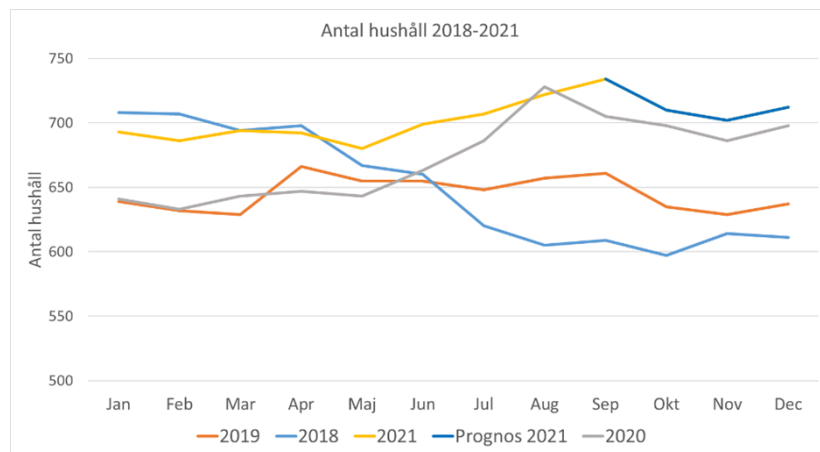
### Ekonomiskt bistånd

*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               |                           | 114,8                                    | 114,8                                     | -5,5  |
| <b>Totalt</b>      | <b>109,3</b>        | <b>0,0</b>                | <b>114,8</b>                             | <b>114,8</b>                              | <b>-5,5</b>                                     |

En negativ avvikelse mot budget om 5,5 mkr prognostiseras. 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. Ökningen 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 oktober 2021 har 710 hushåll beviljats försörjningsstöd, vilket är en ökning om 1,7 procent jämfört med samma period i fjol.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett fortsatt högt antal hushåll för kvarvarande del av året, se graf nedan.



## Investeringar

### Aktuell prognos över årsutfallet

#### Investeringar

| Mnkr                     | Budget 2021 (netto) | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse (+/-) |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|-----------------|
| Stadsmiljö               | 15,6                |                           | 15,6                                     | 15,6                                      | 0,0             |
| Trygghetsinvesteringar   | 12,3                |                           | 12,3                                     | 12,3                                      | 0,0             |
| Klimatinvesteringar      | 1,9                 |                           | 1,9                                      | 1,9                                       | 0,0             |
| Maskiner och inventarier | 3,9                 |                           | 3,9                                      | 3,9                                       | 0,0             |
| <b>Totalt</b>            | <b>33,7</b>         | <b>0,0</b>                | <b>33,7</b>                              | <b>33,7</b>                               | <b>0,0</b>      |

Nämndens beslutade investeringsbudget uppgår till 33,7 mnkr, varav 29,8 mnkr avser stadsmiljö och 3,9 mnkr maskiner och inventarier. Nämnden har i tertialrapport 2 beviljats 1,0 mnkr för maskiner och inventarier samt 2,7 mnkr för projektet vattenförbättrande åtgärder i Tenstadalens dagvattenpark. En budget i balans prognostiseras för året men det förekommer en risk att trygghetsprojektet säsongsbelysning om 1,2 mnkr inte kommer att färdigställas i år på grund av upphandlingen inte hinner slutföras.

Victoria Callenmark  
 tf. Stadsdelsdirektör

Sara Hallström  
 Avdelningschef

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>                                | <b>Datum</b> |
|--|--------------|
| Victoria Callenmark, tf. Stadsdelsdirektör | 2021-11-15   |
| Sara Hallström, Avdelningschef             | 2021-11-15   |