

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

**Till**  
Spånga-Tensta  
stadsdelsnämnd

## Månadsrapport till nämnden i mars 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner denna månadsrapport.

### Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

### Ärendet

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

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

### Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämnden har en av kommunfullmäktige beslutad driftbudget för 2020 på netto 1 155,5 mnkr och en investeringsbudget på 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, 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.

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Budget 2020	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,9		25,9	6,0			6,0
Förskoleverksamhet	281,4	-6,8	274,6	0,0	16,0	16,0	0,0
Barn, kultur och fritid	34,7		34,7	0,0			0,0
Äldreomsorg	252,5		252,5	-6,0			-6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	222,7		222,7	0,0	8,2	8,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	199,6		199,6	0,0	1,5	1,5	0,0
varav barn och ungdom inkl. EKB	121,4		121,4	0,0	1,5	1,5	0,0
varav vuxna	40,2		40,2	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	26,2		26,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,2		11,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	108,9		108,9	0,0			0,0
varav handläggning	33,0		33,0				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	0,0			0,0
<b>Summa</b>	<b>1156,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>1150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader stadsmiljö	6,5		6,5	0,0			0,0
<b>Summa</b>	<b>1163,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>1156,5</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</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*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Nämnd och administration	58,7	0,0	58,7	6,0	0,0	0,0
Statsbidrag (Generalschablonen)	-32,8		-32,8			0,0
<b>Totalt</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	<b>25,9</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ett överskott om 6,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert (10,0 mnkr) som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
 Ekonomi

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

Under nämnd och administration finns intäkter i form av generalschablon för flyktningmottagande om 32,8 mnkr budgeterat. Kostnadsbudgeten uppgår till 58,7 mnkr.

## Förskolan

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola inkl. öppen förskola	243,8	-6,8	237,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	37,6		37,6				0,0
<b>Totalt</b>	<b>281,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>274,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar.

Kommunfullmäktiges budget baseras på avläsning i mars 2019, vilket är den månad barnantalet är som högst. Under året sjunker barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. Återbetalning av prestationer beräknas bli 6,8 mnkr. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 825 varav 777 små och 1048 stora barn.

Intäkterna avser framför allt avgifter inom förskolan och ersättning för interkommunala barn.

### *Utförarenheter*

Verksamheten har sju resultatenheter inom förskola och därutöver öppen förskola och introduktionsförskola.

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

## Barn, kultur och fritid

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn, kultur, fritid	34,7	0,0	34,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>34,7</b>	<b>0,0</b>	<b>34,7</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning  
Ekonomi

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 trygghetsbevarande åtgärder.

Nämnden kommer under 2020 att fokusera på områdets kärnverksamhet såsom fritidsgårdar, parklekar och preventionsarbete i form av uppsökande fältarbete. Verksamhetsområdet innefattar även budget för arrangemang och event i stadsdelsområdet samt föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap. Sommarkollo och öppen förskola inryms även inom verksamhetsområdets ramar.

Förvaltningen fick 2019 i uppdrag att utreda fritidsverksamheten med målet om att utveckla kvaliteten, verksamheten och innehållet i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Utredningen ska ge förslag på driftform.

## Äldreomsorg

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	196,2	0,0	196,2	0,0			0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	32,8	0,0	32,8	-3,0			-3,0
Utförarenheter (resultatenhet)	8,5	0,0	8,5	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Verksamhetsledning	15,0	0,0	15,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>252,5</b>	<b>0,0</b>	<b>252,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 6,0 mnkr innan resultatöverföring. Prognosen är relativt osäker på grund av svårigheter att prognostisera ökade kostnader och minskade intäkter kopplat till avvecklingen av Fristad- servicehus & vård och omsorgsboende. Verksamheten har tilldelats 0,5 mnkr för Tryggt mottagande i hemmet.

### *Verksamhetsledning*

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans med en viss osäkerhet. Verksamhetsledningen har särskilt ansvar för andrahandsuthyrning av lägenheter i äldreomsorgens verksamhetslokaler. Intagningsstopp av nya brukare har införts för Fristad- servicehus och vård- och omsorgsboende och allt fler brukare flyttar ut. Förvaltningen beräknar att hela beståndet av lägenheter som hyrs ut kommer vara tomställda under oktober 2020. Detta har resulterat i att ledningen budgeterat 5,1 mnkr mer än 2019 för ökade kostnader för andrahandsuthyrningen.

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

Fristads vård- och omsorgsboende (Vob) drivs på entreprenad av Bräcke diakoni. Ledningen har en tät dialog med Bräcke diakoni, Micasa AB och andra stadsdelsförvaltningar för att undvika förlikningsavtal utifrån inflyttningsstopp, vilket bidrar till minskade intäkter för Bräcke Diakoni på grund av tomma platser. Tanken är att Bräcke Diakoni ska kunna bibehålla intäkter enligt ursprungligt avtal genom att fortsatt kunna bedriva verksamhet i någon annan av stadens verksamhetslokaler samt erhålla brukare från andra stadsdelsområden.

Förvaltningen kommer att ansöka om medel från staden för ökade kostnaderna kopplat till tomställningskostnader som uppstår under tiden för avveckling till och med januari 2021.

#### *Beställarenheten*

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Köp av hemtjänst i ordinärt boende, hemtjänst i servicehus samt vård- och omsorgsboende visar en budget i balans. Det finns dock en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare i framförallt vård- och omsorgsboende kommer att bibehålla en nedåtgående trend under året. Hemtjänst i ordinärt boende kan även komma att öka i en högre takt än prognostiserat vilken kan påverka enhetens prognos negativt under året.

Prognosen för antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 5 personer jämfört med 2019. Prognosen för antalet personer med hemtjänst i servicehus har minskat med 5 jämfört med 2019. Prognosen för antalet platser i vård- och omsorgsboendena har minskat med 6 platser jämfört med 2019.

Arbetet med Tryggt mottagande i hemmet fortsätter under år 2020. Projektet bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och finansieras delvis av äldrenämnden. Projektet har fungerat mycket bra och gett ett stort mervärde för brukaren samt kompetensutveckling för medarbetarna. Införandet av Tryggt mottagande i hemmet förväntas medföra att kostnader för korttidsvård minskar på sikt. I närtid finns det dock en osäkerhet i prognosen för korttidsvård på grund av förändring av bestämmelser i lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Där förändring av 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.

Nyckeltal	Genomsnitt 2019	Genomsnitt 2020
<b>Hemtjänst ordinärt boende</b>		
Antal utförda timmar	12 248	12 917
Antal personer	432	437
<b>Hemtjänst i servicehus</b>		
Antal beställda timmar	2 657	2 397
Antal personer	90	85
<b>Platser vård-och omsorgsboenden</b>		
Somatisk	44	39
Demens	103	101
Profil	10	10
HVB	4	5
Summa platser vård-och omsorgsboenden	161	155

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med januari i genomsnitt 4,5 procent (jmf december 4,3).

#### *Utförarenheter*

Utförarenheten Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsberättelsen 2019 som visade ett underskott om 4,1 mnkr. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och utökar omvärldsbevakningen för att hitta goda exempel från utförarenheter i andra stadsdelar med liknande förutsättningar. Parallellt arbetar hemtjänsten även med att öka enhetens effektivitet genom förbättrad schemaplanering för att nå en kostnadseffektiv verksamhet. En riktad insats kommer kontinuerligt genomföras under året för att analysera nyckeltal och hitta förklaringar till varför hemtjänsten gått med underskott flera år i rad. Under 2020 planerar enheten att köpa in el-cyklar och el-scootrar för beviljade medel avseende klimatinvesteringar.

Tidigare resultatenhet Fristad Servicehus prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr vilket är en ökning jämfört med verksamhetsberättelsen 2019 som visade ett underskott om 2,6 mnkr. Anledningen till det ökade underskottet är att enhetens intäkter från beställarenheten, för beviljade insatser för hemtjänst i servicehus, och från andra stadsdelar kommer att minska i samband med avvecklingen av enheten. Intäkterna förväntas avta kontinuerligt fram till och med september. Personalen som arbetar med drift och HSL behöver bemanna enheten trots att få brukare

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

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

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 en budget i balans.

Dagverksamheten består av två enheter, dagverksamhet Hedvig och dagverksamhet Träffen. Båda enheterna prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med januari i genomsnitt 6,9 procent (jmf december 6,7). För Fristad servicehus var genomsnittet 4,1 procent (jmf december 3,6).

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	217,30	0,0	217,3	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,4		5,4	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>222,7</b>	<b>0,0</b>	<b>222,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområdets nettobudget för 2020 är 222,7 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2019 och justeras under hösten innevarande år utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti. För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### *Verksamhetsledning*

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

### *Beställarenheten*

Beställaren prognostiserar en budget i balans. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna följt av daglig verksamhet inom LSS.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till och med januari i genomsnitt 2,8 procent (jmf december 3,0).

#### *Utförarenheter*

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,2 mnkr. Båda enheterna prognostiserar en budget i balans.

Bostäder med särskild services ledningsgrupp flyttar under våren från Värsta allé till lokaler i Spånga Center på Stormbyvägen. De prognostiserade flyttkostnaderna är inkluderade i budgeten.

Fridagruppens dagliga verksamhet räknar med ersättning i form av ”särskild redovisning”. Planer finns på att samarbeta med sysselsättningen inom socialpsykiatri för att få en högre flexibilitet i verksamheten och större möjlighet till anpassning utifrån brukarnas behov.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med januari i genomsnitt 7,9 procent för bostäder med särskild service (jmf december 8,4), 5,0 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf december 5,1), och 3,8 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf december 3,5).

## Individ- och familj

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	121,4		121,4				0,0
EKB	0,0		0,0				0,0
Bromstengården	0,0		0,0		1,5	1,5	0,0
Missbruk/vuxna	40,2		40,2				0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,5		10,5				0,0
JUM	1,3		1,3				0,0
<b>Totalt</b>	<b>173,4</b>	<b>0,0</b>	<b>173,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

### **Barn och unga**

Enheten prognostiserar en budget i balans. För närvarande prognostiseras ingen budgetavvikelse för placeringar för barn och unga. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen under



året. Det är främst de ökade kostnaderna under 2019 för placeringar på SIS, jourhem samt stödboende, vilka under 2020 kan medföra en kostnadsnivå som överstiger budget och därmed påverka årets utfall.

För närvarande prognostiseras ingen avvikelser avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB).

### Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras en budget i balans. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna och korta ned placeringstiderna. De ökade kostnaderna för placeringar under 2019, för i synnerhet LVM och HVB, innebär även här en osäkerhetsfaktor kring prognosen.

### Resultatenheter

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

### Socialpsykiatri

#### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	20,7		20,7	0,0			0,0
Utförarenheter (ej resultatenhet)	0,0		0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,5		5,5	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområdets nettobudget för 2020 är 26,2 mnkr.

Prognosen visar en budget i balans.

### *Verksamhetsledning*

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

### *Beställarenheten*

Beställaren prognostiserar en budget i balans.

### *Utförarenheter*

Stödboendet i egen regi kommer under våren att evakueras på grund av renoveringsbehov och beslut om att lokalerna ska nyttjas till ett nytt förvaltningshus. Möjligheten för hyresgästerna att flytta till

andra boendeformer ses över och det förväntas bli färre hyresgäster under evakueringsperioden. Flytt till nya permanenta lokaler planeras till 2021.

Boendestödet som haft oförändrad ersättning de senaste åren arbetar med att ta fram åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Antalet brukare inom den dagliga sysselsättningen Praist förväntas oförändrad jämfört med föregående år och därmed förväntas 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*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Stadsmiljö	11,2		11,2	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stadsmiljös driftbudget innefattar främst kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets lekpark, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö har även uppdraget att hantera stadsdelens mindre parkinvesteringar och reinvesteringar. Större investeringar utförs av trafikkontoret i samråd med förvaltningen.

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

## Ekonomiskt bistånd

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	108,9		108,9	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>108,9</b>	<b>0,0</b>	<b>108,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökade under fjolårets första halvår successivt, från 639 hushåll i januari till 655 i juni. Under andra halvåret sjönk antalet i samma takt och under december månad uppgick de till 637. I januari 2020 har antalet hushåll dock ökat något jämfört med december 2019 till 641.

En osäkerhetsfaktor kring prognosen är de ekonomiska konsekvenserna av avflyttningen från Elingsborgsbacken 7, då hyresavtalet mellan SHIS och fastighetsägaren Micasa AB upphör gälla den sista juli 2020. Just nu har 54 hushåll hyreskontrakt som då upphör, varav 14 hushåll är aktuella hos ekonomiskt bistånd. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har påbörjat ett intensivt arbete för att kunna stötta de boende och ge dem förutsättningar att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden innan juli månads utgång 2020. Eventuella kostnader för tillfälligt boende kan komma att anstränga enhetens budget.

## Arbetsmarknadsåtgärder

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
 Ekonomi

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

Enheten 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.

## Investeringar

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteri ngar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Stadsmiljö	10,3		10,3	0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar	1,4		1,4	0,0		0,0
Klimatinvesteringar	0,2		0,2	0,0		0,0
Maskiner och inventarier	1,4		1,4	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investeringsbudgeten för 2020 är netto 11,7 mnkr. Av dessa avser 10,3 mnkr stadsmiljö och 1,4 mnkr maskiner och inventarier. I avstämningsärendet beviljades ytterligare 1,4 mnkr av sökta trygghetsinvesteringar och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar.

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

För området prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Fredrik Jurdell  
Stadsdelsdirektör

Sara Hallström  
Avdelningschef

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Fredrik Jurdell, Stadsdelsdirektör	2020-03-11
Sara Hallström, Avdelningschef	2020-03-11