

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

Månadsrapport till nämnden i april 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognoserna färdigställdes i slutet av mars och innehåller därför flera osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående Coronapandemin med sjukdomen Covid-19. Epidemin har, i likhet med omvärlden, på ett omfattande sätt påverkat nämndens verksamheter, medarbetare, invånare och näringsidkare på kort tid. De verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att överblicka. Med stor sannolikhet kommer krisen att förändra nämndens förutsättningar under en längre period. Förvaltningen tar fram dagliga uppdateringar av läget till krisledning och nämnd och har ett nära samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar och stadsledningskontoret för att bidra till den stadsövergripande analysen av läget nu och framåt. Förändringar i förutsättningar och uppdrag sker dagligen. Redovisning av konsekvenserna för nämnden hittills och bedömningen framåt kommer att göras till i samband med tertialrapport 1.

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. Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut om årsredovisning 2019 med uppföljning av budget för Stockholms stad den 25 mars beviljats ombudgeteringar av investeringsmedel om 8,7 mnkr, 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	9,5			9,5
Förskoleverksamhet	281,4	-12,2	269,2	-1,1	16,0	14,9	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	2,8	8,2	8,7	2,3
Individ- och familjeomsorg	199,6		199,6	-5,8	1,5	1,5	-5,8
varav barn och ungdom	121,4		121,4	-1,8	1,5	1,5	-1,8
varav flykting	0,0		0,0	0,0			0,0
varav vuxna	40,2		40,2	-1,7			-1,7
varav socialpsykiatri	26,2		26,2	-2,3			-2,3
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			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	0,0			0,0
Summa	1156,8	-12,2	1144,6	-0,6	25,7	25,1	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	6,5		6,5	0,0			0,0
Summa	1163,3	-12,2	1151,1	-0,6	25,7	25,1	0,0

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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

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

Nämnd och administration

Aktuell prognos över årsutfallet

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	9,5	0,0	0,0
Statsbidrag (Generalschablonen)	-32,8		-32,8			0,0
Totalt	25,9	0,0	25,9	9,5	0,0	0,0

För nämnd och administration prognostiseras ett överskott om 9,5 mnkr. 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.

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 budgetjusteringar 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	-12,2	231,6	-1,1	16,0	14,9	0,0
Verksamhetsledning inkl. Stödenhet	37,6		37,6				0,0
Totalt	281,4	-12,2	269,2	-1,1	16,0	14,9	0,0

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar.

Beställarenheten

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 12,2 mnkr. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 787 varav 764 små och 1 023 stora barn.

Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet inom förskola, därutöver öppen förskola och introduktionsförskola.

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

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201903-202002) är 7,5 vilket är något högre jämfört med siffran för hela förvaltningen på 6,3 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senaste månaden, februari, har minskat från 9,6 till 8,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Andelen inköp från e-handel har minskat från 71,6 till 68,8 procent jämfört med föregående år samma period. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med ca tre procentenheter jämfört med samma period föregående år till 53,4 procent, med avsikten att nå stadens mål på 55,0 procent.

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn, kultur, fritid	34,7	0,0	34,7	0,0
Totalt	34,7	0,0	34,7	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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

Nämnden fokuserar under året på verksamhetsområdets 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 under 2019 i uppdrag att utreda fritidsverksamheten med målet om att utveckla kvalitet, verksamhet och ge förslag på verksamhetens framtida driftsform. Utredningen presenterades för nämnden den 12 mars 2020. På nämndsammanträdet uppdrog nämnden till förvaltningen att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift av fritidsgårdarna Blå Huset, Huset, Grottan och Spånga Folkan samt att utredningen ska utgöra inriktning för det fortsatta arbetet.

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
Utförelsenheter (ej resultatenheter)	32,8	0,0	32,8	-3,0			-3,0
Utförelsenheter (resultatenheter)	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
Totalt	252,5	0,0	252,5	-6,0	0,0	0,0	-6,0

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 kostnader 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 året. Projektet bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och finansieras delvis av äldrenämnden. Projektet har fungerat mycket bra och har skapat 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 minskas från i dagsläget tre dagar till en dag. Prognosen för korttidsvård är en budget i balans med reservation för att prognosen kan komma att förändras i och med en eventuell ökning av antalet brukare som kommer ha behov av insatsen på grund av förändrade regler kring LUS.

Nyckeltal	Genomsnitt 2019	Genomsnitt 2020
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	12 248	12 917
Antal personer	432	437
Hemtjänst i servicehus		
Antal beställda timmar	2 657	2 397
Antal personer	90	85
Platser vård-och omsorgsboenden		
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 februari i genomsnitt 4,6 procent (jmf januari 4,5).

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 resultat enhet 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 stadsdelsnämnder 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 kommer bo kvar i slutet av sommaren, vilket resulterar i att enheten

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

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 februari i genomsnitt 6,9 procent (jmf januari 6,9). För Fristad servicehus var genomsnittet 4,6 procent (jmf januari 4,1).

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	1,2			1,2
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	1,6	8,2	8,7	1,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,4		5,4	0,0			0,0
Totalt	222,7	0,0	222,7	2,8	8,2	8,7	2,3

Verksamhetsområdets preliminära nettobudget för året 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 2,3 mnkr i positiv avvikelse mot budget efter resultatöverföring.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar 1,2 mnkr i positiv avvikelse mot budget. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna inom LSS följt av daglig verksamhet inom LSS. Budgeten för dessa insatser kommer att justeras utifrån prestationer och enligt beräkningarna kommer justeringarna tillsammans med särskild redovisning att kompensera för de ökade kostnaderna.

Insatsen gällande personlig assistans inom LSS visar en negativ avvikelse mot budget med 1,1 mnkr. Kostnaden har ökat på grund av nya brukare, fler timmar i genomsnitt/brukare, samt som en följd av den uppräknade timpenningen.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till och med februari i genomsnitt 2,7 procent (jmf januari 2,8).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,2 mnkr. Båda enheterna prognostiserar ett överskott, och beräknas föra med sig 0,5 mnkr från 2020 till nästa år.

Bostäder med särskild service prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr mot budget, vilket ger 0,1 mnkr till resultatfonden. Verksamheten har en välfungerande schemaläggning av personalen vilket tillåter lägre personalkostnader än budgeterat. Ledningsgruppen flyttar under våren från Värsta allé till lokaler i Spånga Center på Stormbyvägen, de prognostiserade flyttkostnaderna är inkluderade i budgeten.

Fridagruppens dagliga verksamhet prognostiserar 0,4 mnkr i positiv avvikelse mot budget, vilket förs över i sin helhet till resultatfonden. Verksamheten räknar med kompensation i form av ”särskild redovisning” för de merkostnader som uppstår för brukare med behov av dubbelbemanning och extra lokalanpassningar. Verksamheten samarbetar med sysselsättningen inom socialpsykiatri för att få en högre flexibilitet i verksamheten och en större möjlighet till anpassning utifrån brukarnas behov.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten gällande assistansersättning prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten med matleveranser till daglig verksamhet och äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var till och med februari i genomsnitt 7,6 procent för bostäder med särskild service (jmf januari 7,9), 4,7 procent för daglig verksamhet inklusive sysselsättning inom socialpsykiatri (jmf januari 5,0), och 4,5 för stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri (jmf januari 3,8).

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res. överf.
Barn och ungdom	121,4		121,4	-1,8			-1,8
EKB	0,0		0,0				0,0
Bromstengården	0,0		0,0		1,5	1,5	0,0
Missbruk/vuxna	40,2		40,2	-1,7			-1,7
Verksamhetsledning m.m.	10,5		10,5				0,0
JUM	1,3		1,3				0,0
Totalt	173,4	0,0	173,4	-3,5	1,5	1,5	-3,5

Avdelningen prognostiserar ett underskott om -3,5 mnkr.

Avvikelserna härrör till placeringskostnader inom enheterna Barn och ungdom samt Vuxna missbruk.

Barn och unga

Enheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Det är främst ökade kostnaderna för placeringar på SIS, jourhem samt stödboende vilka under 2020 kan medföra en kostnadsnivå som överstiger budget. Enheten arbetar kontinuerligt med åtgärder för att nå budgetmålen. Aktivt fokus läggs på tätare uppföljningar som kan resultera i kortare placeringstider, plan finns på att utveckla och implementera en placeringsguide för personal för bland annat tydligare rutiner kring hemtagningar, och enheten har ett aktivt arbete kring prisförhandling med leverantörer för att reducera kostnadsmassan.

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

Missbruk/vuxna

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr. Det är främst kostsamma placeringar inom LVM och HVB som orsakar underskottet. Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna, korta ned placeringstiderna, jobba med omplaceringar till mindre kostsamma alternativ, samt utveckla samarbetet med öppenvård och behandlingshem i syfte att minska glappet mellan institution och öppenvård. Enheten fortsätter även arbetet med utveckling utav den egna öppenvården för att kunna tillgodose behoven i egen regi.

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	-1,2			-1,2
Utförenheter (ej resultatenhet)	0,0		0	-1,1			-1,1
Verksamhetsledning m.m.	5,5		5,5	0,0			0,0
Totalt	26,2	0,0	26,2	-2,3	0,0	0,0	-2,3

Verksamhetsområdets nettobudget för 2020 är 26,2 mnkr.

Prognosen visar ett underskott om 2,3 mnkr mot budget.

Underskottet återfinns framför allt på beställarenheten men också hos utförarna.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet består huvudsakligen av högre kostnader för externa placeringar på HVB-hem, som en följd av höjda dygnspriser. Kostnader för bostäder med särskild service och den biståndsbedömda sysselsättningen prognostiseras dock något lägre än budgeterat.

Enheten ingår i samma avdelning som beställarenheten inom verksamhetsområdet för stöd och service till personer med

funktionsnedsättning. Enheten samverkar även med individ-och familjeomsorgen gällande samordningen av brukare med samsjuklighet.

Utförarenheter

Stödboendet i egen regi prognostiserar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr på grund av en tidigarelagd evakuering till nya lokaler och därmed lägre intäkter. Stödboendet evakueras på grund av renoveringsbehov och beslut om att lokalerna ska nyttjas till ett nytt förvaltningshus. Hyresgästerna flyttar till andra boendeformer där det är möjligt och det förväntas därför 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 åtgärdsplaner för att minimera underskottet. Verksamheten prognostiserar 0,6 mnkr i negativ avvikelse mot budget efter åtgärder.

Antalet brukare inom den dagliga sysselsättningen Praist förväntas bli färre jämfört med föregående år. Samarbete pågår med daglig verksamhet inom funktionsnedsättning vilket gör verksamheten mer flexibel kring bemanning 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 socialpsykiatrin redovisas sammanslaget med utförare och beställaren inom funktionsnedsättning.

Stadsmiljö

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.
Stadsmiljö	11,2		11,2	0,0			0,0
Totalt	11,2	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

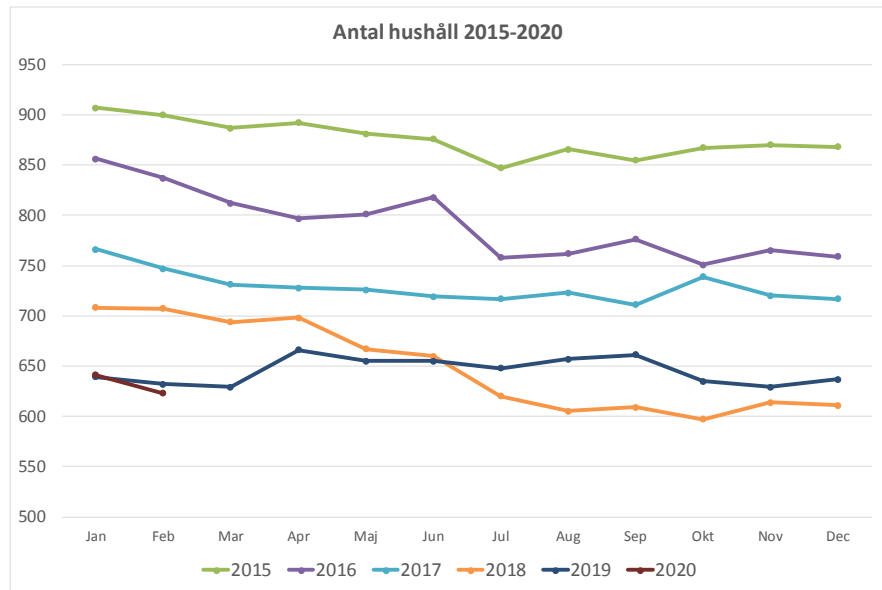
	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	108,9		108,9	0,0			0,0
Totalt	108,9	0,0	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har enligt preliminär prognos sjunkit under februari månad, från 641 till 623 i antal. Det är en mer omfattande minskning jämfört med samma period föregående år. Antalet hushåll sjönk då från 639 i januari 2019 till 632 i februari.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 Ekonomi

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



En faktor som medför osäkerhet kring prognosen är de ekonomiska effekterna av avflyttningen från Elingsborgsbacken 7. Då hyresavtalet mellan SHIS och fastighetsägaren Micasa AB upphör gälla den sista juli 2020 kommer 54 hushåll stå utan hyreskontrakt, varav 14 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	19,9	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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

Investeringar

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
Stadsmiljö	10,3		10,3	0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar	10,0		10,0	0,0		0,0
Klimatinvesteringar	0,3		0,3	0,0		0,0
Maskiner och inventarier	1,4		1,4	0,0		0,0
Totalt	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudgeten för året är netto 11,7 mnkr. Av dessa avser 10,3 mnkr stadsmiljö och 1,4 mnkr maskiner och inventarier. Ytterligare 8,7 mnkr som ansöktes som ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen 2019 har beviljats, där 8,6 avser trygghetsinvesteringar och 0,1 mnkr avser klimatinvestering. I avstämningssärendet beviljades ytterligare 1,4 mnkr av sökta trygghetsinvesteringar och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar. Investeringsbudget 2020 uppgår totalt till 22,0 mnkr.

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

För området prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Sara Hallström
Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Ekonomi

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
Fredrik Jurdell, Stadsdelsdirektör	2020-04-20
Sara Hallström, Avdelningschef	2020-04-20