

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 0850803080

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i april 2021

Förslag till beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognoserna innehåller flera osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående pandemin. Redovisning av konsekvenserna för nämnden kommer att rapporteras mer utförligt i samband med tertialrapport 1.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av avdelningen för ekonomi och kvalitet i samarbete med övriga avdelningar. Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera avvikelser 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. Se vidare 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. Med anledning av pandemins konsekvenser och osäkerhet kring kompensation för extraordinära kostnader inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är prognoserna mer osäkra än vanligt.

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|---|---------------------|--|---|---|
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 203,8 | 195,8 | 195,8 | 8,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 26,3 | 27,7 | 27,7 | -1,4 |
| <i>varav vuxen</i> | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 0,0 |
| <i>varav flykting</i> | 0,0 | -9,4 | -9,4 | 9,4 |
| 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 | 282,7 | 281,7 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 248,8 | 252,8 | 252,8 | -4,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 109,3 | 113,3 | 113,3 | -4,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 1184,7 | 1185,7 | 1184,7 | 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) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|---------------|---------------------|--|---|---|
| Totalt | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

För nämnd och administration prognostiseras en budget i balans.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Statsbidrag för nyanlända, den så kallade generalschablonen, finansierar flera av nämndens verksamheter. Medlen prognostiseras och bokförs under individ- och familjeomsorg. För oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna och ekonomiskt bistånd har 15,0 mnkr reserverats.

Individ- och familj

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|--------------------|---------------------|--|---|---|
| Barn och ungdom | 129,7 | 129,7 | 129,7 | 0,0 |
| Flykting | 0,0 | -9,4 | -9,4 | 9,4 |
| Bromstengården | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Missbruk/vuxna | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
| Verksamhetsledning | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| JUM | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Totalt | 177,5 | 168,1 | 168,1 | 9,4 |

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Av den buffert om 15,0 mnkr avseende statsbidrag för nyanlända, som beskrivs under nämnd och administration, prognostiseras att 9,4 mnkr ianspråk tas.

Barn och unga

För enheten barn och ungdom prognostiseras en budget i balans. Under fjolåret hade verksamheten ökade kostnader för placeringar, särskilt för § 12- och HVB-hem. Trenden fortsätter men enheten arbetar för att hålla nere kostnaderna.

Enheten familjevård har fortsatt svårighet att rekrytera familjehem. Antalet lämpliga familjehem är få, vilket leder till att nämndens kostnader för köpta placeringar är fortsatt höga.

En omorganisation gjordes vid årsskiftet med syfte att bland annat effektivisera resursanvändandet. Ett högt tryck i antal ärenden innebär att verksamheten behöver arbeta för att hitta nya arbetssätt för att möta ökningen. Just nu pågår exempelvis utvecklingsarbete i form av intensiv-utrednings-team och säkerhetsplaneringar enligt Signs of safety. Verksamheterna kommer under året att arbeta aktivt med budgetåtgärder där det krävs. Detta kommer att ske genom bland annat tätare uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriserna och tydligare riktlinjer för hemtagningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Missbruk/vuxna

För enheten vuxna/missbruk prognostiseras en budget i balans. Ett omfattande arbete med fokus på budgetåtgärder bedrivs. Ett aktivt arbete genomförs för att öppenvården ska vara ett första alternativ vid passande ärenden, uppföljningen av placeringar har blivit tätare, och kraven på köpt behandling har skärpts. Ett systematiskt

arbetssätt, med bland annat ärendedragningar enskilt och i grupp, har skapat samsyn kring placeringsprocessen inom enheten. Åtgärderna har gett resultat och kostnaderna för placeringar har visat på en nedåtgående trend.

Flykting

Ett positivt överskott om 9,4 mnkr prognostiseras med anledning av ianspråktagande av den buffert som beskrivs närmare under nämnd och administration.

Resultatenheter

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

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|
| Beställarenhet | 22,7 | 23,2 | 23,2 | -0,5 |
| Utförarenheter (ej resultatenhet) | 0,0 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| Verksamhetsledning m.m. | 3,6 | 3,8 | 3,8 | -0,2 |
| Totalt | 26,3 | 27,7 | 27,7 | -1,4 |

Verksamhetsområdets nettobudget är 26,3 mnkr. Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 mnkr. Underskottet finns hos både beställare, utförare och ledning.

Nämnden har mottagit 300tkr i lokala utvecklingsmedel 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 0,2 mnkr på grund av extra kostnader för innovationsupphandlingen.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Detta på grund av högre kostnader för Bostäder med särskild service Sol, Stödboenden och Boendestöd, medan HVB-hemmen prognostiseras till något lägre än budgeterat.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Utförarenheter

Stödboendet flyttade till temporära lokaler under våren 2020 på grund av beslut om renovering inför ett nytt förvaltningshus i det tidigare stödboendet. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr och arbetar med att anpassa bemanningen utifrån ett lägre antal brukare. I samband med renoveringen har nämnden tagit ett genomförandebeslut om att tillskapa två enheter med BmSS SoL för socialpsykiatrins målgrupp som ska inrymmas i samma fastighet som det nya stödboendet. Lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning 2022 och verksamheterna planeras drivas på entreprenad.

Boendestödet arbetar med att anpassa bemanningen utifrån antalet beviljade timmar och har under pandemin övergått till att till viss del stötta brukarna via telefon. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

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, så trots ett lågt antal brukare prognostiseras verksamheten nå 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. För att minska smittspridningen av covid-19 genomförs aktiviteter utomhus. Verksamheten kring personligt ombud sköts med ”social distansering” eller via telefon. Sjukfrånvarostatistiken för utförare och beställaren inom socialpsykiatri redovisas sammanslaget med utförare och beställaren inom funktionsnedsättning.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|----------------------|---------------------|--|---|---|
| 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 |
| Totalt | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 0,0 |

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Verksamhetsområdets driftbudget innefattar kostnader för snöröjning, reparationer, underhåll och skötsel av stadsdelsområdets

lekparker, parkmark, parkvägar och plaskdammar i enlighet med entreprenadavtalet. För året prognostiseras en budget i balans.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultat- överföringar) | Prognos 2021 (efter resultat- överföringar) | Avvikelse efter resultatöverförin- gar 2021 (+/-) |
|----------------------------------|------------------------|--|---|---|
| Förskola | 227,0 | 228,0 | 227,0 | 0,0 |
| Ledning, stöd och öppen förskola | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 0,0 |
| Totalt | 281,7 | 282,7 | 281,7 | 0,0 |

Verksamheten prognostiserar 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, vilket beräknas bli 16,7 mnkr.

Utförarenheter

Verksamheten har sju resultatenheter och en stödenhet med administration. Stödenheten ansvarar från och med 2021 för öppen förskola och introduktionsförskola, som tidigare funnits under resultatenheterna. Det genomsnittliga antalet barn för året förväntas vara 1 714 varav 705 små och 1 009 stora barn. Det är totalt 12 barn färre jämfört med utfallet 2020. Resultatenheterna har en sammantagen fond på totalt 22,7 mnkr.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,4 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 (202003-202102) är 11,3 procent, vilket är något högre jämfört med förvaltningen på 8,9 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro för den senaste månaden, februari, har ökat från 8,9 till 10,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Andelen systemutnyttjande av e-handel har ökat från 68,8 till 69,4 procent jämfört med föregående månad. Andel ekologiska

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

livsmedel har minskat sedan föregående månad från 52,5 till 52,3 procent.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|
| Beställarenhet | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 0,0 |
| Utförarenheter (ej resultatenhet) | 32,3 | 36,3 | 36,3 | -4,0 |
| Verksamhetsledning | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
| Totalt | 248,8 | 252,8 | 252,8 | -4,0 |

Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 4,0 mnkr.

Verksamhetsledning

En budget i balans prognostiseras. Verksamhetsledningen har särskilt ansvar för andrahandsuthyrning av lägenheter inom vård- och omsorgsboende samt servicehus. Verksamheten har budgeterat för dessa lokalkostnader fram till och med sista mars 2021. Dock har fastighetsägaren förlängt hyresperioden med ytterligare två veckor vilket leder till ökade hyreskostnader. Verksamheten planerar att ansöka om ersättning för tomgångshyror om 5,1 mnkr under året.

Beställarenheten

Enheten prognostiserar en budget i balans. Det finns dock en osäkerhet i huruvida antalet omsorgstagare inom 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.

Tryggt mottagande i hemmet (TMiH) bedrivs i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd måndag – fredag 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 veckans alla dagar dygnet runt samt i Hässelby-Vällingby under kvällstid 16.00–22.00. Verksamheten beräknas att finansieras av statliga ersättningar men omfattning av ersättning är osäker och kan komma att påverka prognosen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 249,6 timmar under januari-februari 2021 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2020. Antal beställda timmar inom hemtjänst i servicehus har ökat med 82,1 timmar. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har minskat med 5,7 platser. Somatiska platser har ökat med 1,6 platser, demensplatser har minskat med 5,0 platser, profilboende har minskat med 1,4 platser och HVB hem har minskat med 0,9 platser.

| Nyckeltal | Genomsnitt 2020 | Genomsnitt 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| Hemtjänst ordinärt boende | | |
| Antal utförda timmar | 13 219 | 13 468 |
| Antal personer | 428 | 423 |
| Hemtjänst i servicehus | | |
| Antal beställda timmar | 2 468 | 2 550 |
| Antal personer | 78 | 67 |
| Platser vård-och omsorgsboenden | | |
| Sjukhem | 38,5 | 40,0 |
| Demens | 96,1 | 91,2 |
| Profil | 8,2 | 6,8 |
| HVB | 4,9 | 3,9 |
| Summa platser vård-och omsorgsboenden | 147,6 | 141,9 |

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren till och med februari i genomsnitt 5,2 procent (jmf januari 5,1).

Utförarenheter

Spånga-Tensta Hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr, en försämring jämfört med förra årets underskott om 2,6 mnkr. Ökningen av underskottet kan härledas till att verksamheten har en låg utförandegrad på grund av pandemin samt osäkerhet kring statliga ersättningar. Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och utöka omvärldsbevakningen för att finna goda exempel. Förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal genomförs för att öka effektiviteten. Pågående pandemi resulterar dock i att detta arbete har fått stå tillbaka under föregående år.

Fristad Servicehus prognostiserar en budget i balans. Enheten är nu avvecklad inför överlämnandet av lokalerna till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Enheten Innovation och Prevention prognostiserar en budget i balans. 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 en budget i balans.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för Spånga-Tensta hemtjänst till och med februari i genomsnitt 12,3 procent (jmf januari 12,0). För Fristad servicehus var genomsnittet 11,8 procent (jmf januari 7,5).

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|---|
| Beställarenhet | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 0,0 |
| Utförarenheter (resultatenheter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utförarenheter (ej resultatenheter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsledning m.m. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Totalt | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 0,0 |

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. För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamhetsledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställaren prognostiserar en budget i balans, men ser ökade kostnader för personlig assistans enligt LSS. Prognosen inbegriper migrationsintäkter och kompensation i form av särskild redovisning och statsbidrag för covid-19.

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 två nya gruppboheter enligt LSS vara färdigställda under 2024. Beställarenheten har regelbundna ärendedragningar där man beaktar individens perspektiv samtidigt som man skapar en kostnadsmedvetenhet hos biståndshandläggarna. Enheten arbetar även för en effektivare handläggning genom att öka den digitala kommunikationen med brukarna via bland annat videosamtal och e-ansökningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri till och med januari i genomsnitt 3,14 procent (jmf januari 3,4).

Resultatenheter

Resultatenheterna Bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Båda enheterna prognostiserar en budget i balans.

Utförarenheter (ej resultatenheter)

Verksamheten för assistansen prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten med matleveranser till daglig verksamhet prognostiserar en budget i balans.

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

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultat- överföringar) | Prognos 2021 (efter resultat- överföringar) | Avvikelse efter resultatöverförin- gar 2021 (+/-) |
|----------------------|------------------------|--|---|---|
| Barn, kultur, fritid | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,0 |
| Totalt | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,0 |

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Den största delen av verksamhetsområdet avser 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.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

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.

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) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|------------------------|---------------------|--|---|---|
| Arbetsmarknadsåtgärder | 19,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |
| Totalt | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Enheten jobbar i huvudsak med uppdraget att erbjuda feriejobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Verksamheten består även av OSA-anställningar och Stockholmsjobb. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställningar genom insatsen Stockholmsjobb vilket bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd. Då staden i likhet med föregående år har rekommenderat att feriearbeten inte erbjuds inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskolor med anledning av pandemin, kommer stadsdelsområdets ungdomar i större utsträckning erbjudas platser som kräver extern handledning. Det innebär en kostnadsökning men ryms inom verksamhetens budget.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

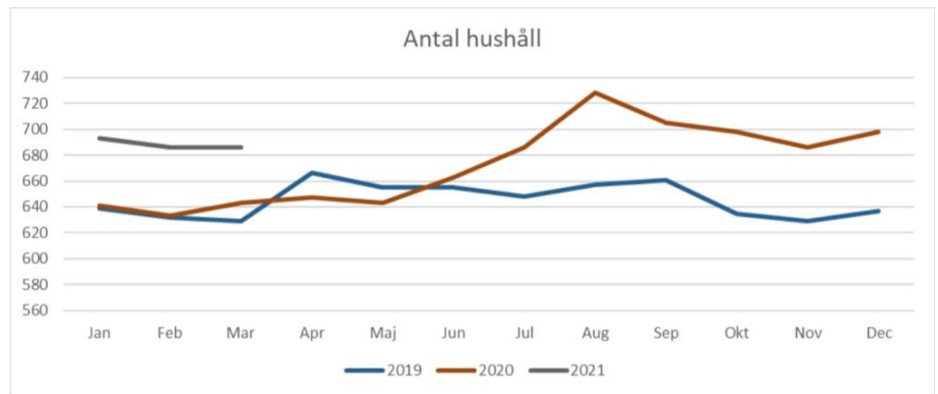
| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse efter resultatöverföringar 2021 (+/-) |
|--------------------|---------------------|--|---|---|
| Ekonomiskt bistånd | 109,3 | 113,3 | 113,3 | -4,0 |
| Totalt | 109,3 | 113,3 | 113,3 | -4,0 |

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,0 mkr. På grund av den pågående pandemin är utvecklingen för ekonomiskt bistånd extra 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 beviljats försörjningsstöd under maj-augusti 2020. Denna ökning avtog något under årets sista månader men däremot avslutades året på en hög nivå. Antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har fortsatt varit högt under början av 2021. Det preliminära antalet hushåll för mars är ca 6,5 procent högre jämfört med motsvarande period 2020.



Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

| Mnkr | Budget 2021 (netto) | Prognos 2021 (före resultatöverföringar) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar) | Avvikelse (+/-) |
|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|
| Stadsmiljö | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Maskiner och inventarier | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Totalt | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 0,0 |

Nämndens investeringsbudget uppgår till 18,8 mnkr, varav 9,1 mnkr avser stadsmiljö och 2,9 mnkr maskiner och inventarier. Nämnden har därutöver beviljats trygghetsinvesteringsmedel om 4,9 mnkr samt klimatinvestering om 1,9 mnkr. Investeringarna medför kapitalkostnader och internräntor där stadsdelsnämndens budget för årets stadsmiljöinvesteringar är netto 6,5 mnkr.

Investeringsprognosen visar en budget i balans.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

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

Toni Mellblom
 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 |
|----------------------------------|--------------|
| Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör | 2021-04-16 |