

**Handläggare**  
Sara Hallström  
Telefon: 08-508 03088

**Till**  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport till nämnden i november 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner denna månadsrapport.

### Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

### Ärendet

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen 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 2019 på netto 1 123,7 mnkr och en investeringsbudget på netto 11,4 mnkr. Den 27 mars fattade kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2019*, beslut om budgetjusteringar för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om totalt 8,1 mnkr i ökade driftmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om tertialrapport 1 2019 den 19 juni tilldelat stadsdelsnämnden budgetjusteringar om totalt 0,3 mnkr i driftmedel och 5,3 mnkr i investeringsmedel, se vidare under respektive verksamhetsområde. Stadsdelsnämnden har vid kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 2019 tilldelats sammanlagt 12,0 mnkr i driftmedel, 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

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola, kultur och fritid	299,1	-6,2	292,9	-0,7	18,8	18,1	0,0
Äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri	482,0	9,7	491,7	-4,5	8,7	7,9	-3,7
Individ- och familj inkl. prevention, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder	310,8	0,8	311,6	-7,5	1,7	1,7	-7,5
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl stadsmiljö	40,2	0,4	40,6	11,2			11,2
varav kapitalkostnader	6,5	0,0	6,5	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>1132,1</b>	<b>4,7</b>	<b>1136,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>29,2</b>	<b>27,7</b>	<b>0,0</b>

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

### Förskola, Kultur och Fritid

#### *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	229,9	-7,3	222,6	-0,7	18,8	18,1	0,0
Kultur och fritid	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning inkl. kollo o Stödenhet	46,2	1,1	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>299,1</b>	<b>-6,2</b>	<b>292,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>18,8</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Innan resultatöverföring prognostiserar enheterna ett underskott om 0,7 mnkr till följd av kvalitetshöjande åtgärder som finansieras av resultatfonden. Genomsnittligt antal barn förväntas vara 1 795 varav 784 små, 1 011 stora barn samt 1 barn i allmän förskola. Nämnden budget för verksamhetsområdet prognostiseras att vid årets slut justeras ned med 7,3 mnkr. Orsaken

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

är ett lägre barnantal för året jämfört med budgeten som baseras på avräkningsmånad mars 2018.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 0,3 mnkr för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om kemikaliesmart förskola. Introduktionsförskolan Opalen har tilldelats 1,0 mnkr. En samordnare har anställts och flera aktiviteter utförs i syftet att introducera fler barn till förskolan. För att vara mer tillgänglig har Opalen under året lokaliserats närmare Tensta centrum. På grund av minskat behov i Solhem har Älvkvarnsvägen 132 avvecklat sin verksamhet.

#### *Utförarenheter*

Förskolan består av sju resultatenheter som tillsammans bedriver förskoleverksamhet, öppen förskola och introduktionsförskola, samt en stödenhet.

Från och med den 1 mars ingår enheten Kultur och fritid i avdelningen. Enheten prognostiserar en budget i balans. Huvudsakligen bedriver enheten parklek för de yngre barnen och fritidsgårdar med aktiviteter för de äldre barnen. Verksamheten har av kommunstyrelsen tilldelats 1,0 mnkr för trygghetsbevarande åtgärder samt 0,8 mnkr från socialstyrelsen för att bedriva sommarlovsverksamhet för barn och ungdomar.

Andelen inköp från e-handel har ökat från 64,6 till 67,3 procent jämfört med föregående månad. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 49,1 till 49,2 procent jämfört med föregående månad, nära stadens mål om 50,0 procent.

Kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, under de tolv senaste månaderna (201809-201908) är 7,3 procent vilket är något högre jämfört med siffran för hela förvaltningen på 6,3 procent. Kort- och långtidssjukfrånvaro har ökat från 5,8 till 6,1 procent jämfört med samma månad (augusti) föregående år.

## Äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

### **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	185,5	0,1	185,6	-0,3			-0,3
Spånga-Tensta Hemtjänst	27,7	0,0	27,7	-4,0			-4,0
Dagverksamhet	3,1	0,0	3,1	0,1			0,1
Fristads servicehus	22,2	0,0	22,2	-0,8	0,0	-0,8	0,0
Verksamhetsledning	3,3	0,0	3,3	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>241,8</b>	<b>0,1</b>	<b>241,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,2</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 5,0 mnkr innan resultatöverföring. Det prognostiserade underskottet finns framför allt inom enheten Spånga-Tensta Hemtjänst. Stadsdelsnämnden har beviljats medel för utveckling inom demensområdet. Beställarenheten har beviljats 0,3 mnkr och Spånga-Tensta Hemtjänst 0,2 mnkr.

#### *Ledning*

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras. Sedan december 2018 bedrivs verksamheten vid Fristads servicehus i egen regi. Fristads servicehus består av 47 procent boyta och resterande 53 procent är gemensamhetslokaler och övriga fastighetsytor. Ungefär 30 procent av lägenheterna är tomställda och efterfrågan på boende i servicehus är generellt låg i såväl stadsdelsområdet som i övriga staden. Av 153 lägenheter står 52 outhyrda vilket innebär kostnader för tomgångshyror som för året prognostiseras till ca 4 mnkr.

Elinsborgsbackens vård-och omsorgsboende avvecklades under våren 2018. För 2019 har nämnden kostnader för tomgångshyror om ca 1,7 mnkr till och med oktober 2019. Tensta servicehus avvecklades under slutet av 2016. Nämnden har till och med oktober haft kostnader för vissa kommunikationsytor eftersom det inte är möjligt att särskilja vissa ytor.

#### **Beställare**

Beställarens prognos är ett underskott om 0,3 mnkr, varav köp av hemtjänst i ordinärt boende prognostiseras med ett underskott om 4,3 mnkr. Behovet av hemtjänst kan komma att öka då antalet äldre i åldersgruppen 65-79 år ökar i stadsdelsområdet. För köp av hemtjänst i servicehus för stadsdelsområdets egna brukare prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. För platser på vård-och omsorgsboenden prognostiseras ett överskott om 6,7 mnkr. Antalet budgeterade platser är 168 och prognosen för 2019 är 163,3 platser. Prognosen för korttidsvård visar på ett överskott om 1,5 mnkr.

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

Under våren 2018 startade projektet Tryggt mottagande i hemmet i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Nämnden har beviljats 0,9 mnkr för fortsatt arbete och implementering av

arbetssättet. Införandet av tryggt mottagande i hemmet kan eventuellt medföra att kostnader för korttidsvård minskar. Beställaren prognos för demensdagverksamhet är ett underskott om 0,7 mnkr. Antalet platser har ökat sedan januari.

Nyckeltal	Genomsnitt 2018	Genomsnitt 2019
<b>Hemtjänst ordinärt boende</b>		
Antal utförda timmar	12 228	12 053
Antal personer	424	431
<b>Hemtjänst i servicehus</b>		0
Antal beställda timmar *	2 677	2 835
Antal personer *	95	94
<b>Platser vård-och omsorgsboenden</b>		
Sjukhem	47,1	44
Demens	105,5	103
Profil	8,5	10
HVB	3,9	4
Summa platser vård-och omsorgsboenden	165,0	161

\* Genomsnitt för 2019 avser jan-maj pga rapporten ÅO samtliga insatser inte är uppdaterad.

Sjukfrånvaron, kort- och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (augusti 2018-juli 2019) i genomsnitt 2,3 % för beställarenheten. Genomsnittet för förvaltningen är 6,3 %.

#### Utförarenheter

##### *Spånga-Tensta Hemtjänst*

Ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras. Enheten arbetar kontinuerligt med att se över schemaplaneringen. Kontroll och uppföljning av insatser för varje brukare sker varje månad. Flertalet åtgärder fortsätter att vidtas och följs upp löpande.

##### *Fristads servicehus*

Fristads servicehus är en resultatenhet. För året prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr. Samlingssalen är en viktig del i verksamheten för att samla de boende för olika aktiviteter. I lokalen har det inträffat en vattenskada och Micasa kommer att genomföra renovering och stambyte. Nämnden kommer att erhålla hyresreducering om ca 0,1 mnkr. Servicehuset har ett omfattande renoveringsbehov och under 2019 har uppemot en tredjedel av lägenheterna stått outhyrda. Det finns en betydande överkapacitet av servicehuslägenheter inom staden samtidigt som efterfrågan på servicehusplatser minskar. Nämnden beslutade mot bakgrund av

detta vid sitt sammanträde i oktober 2019 att avveckla Fristad servicehus från januari 2021. De äldre som bor på Fristad servicehus kommer i samband med avvecklingen att ges möjlighet att välja annat boende i staden.

### *Träffpunkter*

I maj startade en ny enhet med namnet Innovation och Prevention. Enheten består av träffpunkter för äldre och psykisk ohälsa samt personligt ombud. För året prognostiseras en budget i balans. Enheten kommer även att planera insatser för att minska ensamhet och ofrivillig social isolering bland äldre, med hjälp av för ändamålet riktade statliga stimulansmedel på 1,0 mnkr som nämnden erhållit.

### *Dagverksamhet*

För dagverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet beror på fler brukare med insats demensdagvård. Inom arbetet med demensteam planeras insatser i samband med måltider inom projektet ”matlyftet”.

Sjukfrånvaron, kort-och långtidssjukfrånvaro sammantaget, var under de senaste tolv månaderna (augusti 2018-juli 2019) i genomsnitt 7,1 procent för Spånga-Tensta Hemtjänst, vilket är högre än genomsnittet för förvaltningen. För Fristads servicehus var genomsnittet 1,8 procent (augusti 2018-juli 2019).

## **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	208,3	9,6	217,9	0,5			0,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	3,4	8,7	8,7	3,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,3			-0,3
Verksamhetsledning m.m.	7,3	0,0	7,3	-1,1			-1,1
<b>Totalt</b>	<b>215,6</b>	<b>9,6</b>	<b>225,2</b>	<b>2,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>2,5</b>

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
Ekonomi

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

Verksamhetsrådets nettobudget för 2019 är 215,6 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsjusterade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2018, och kommer att justeras utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti. Prestationsjusteringar, särskild redovisning och kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning för 2019 blir 9,4 mnkr. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot

budget med 2,5 mnkr.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr till följd av högre kostnader för hyror och transporter inom daglig verksamhet.

#### *Beställare*

Beställaren prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, detta trots kostsamma placeringar hos externa utförare utanför LOV. Den mest kostsamma insatsen är bostäder med särskild service för vuxna, vilket också visar på en stor negativ avvikelse mot budget. Antalet individer med insatsen har ökat sedan mätningen hösten 2018. Även kostnaden och antalet barn med särskilt boende inom LSS har ökat, dock inte i samma grad som förväntades i budgeten. Eftersom behovet av LSS-bostäder tilltar planerar stadsdelsnämnden att öka utbudet.

Kostnaderna för daglig verksamhet ökar på grund av fler individer och högre kostnader hos externa utförare. Med fler komplexa diagnoser och utåtagerande beteenden har vissa nivåer justerats, men totalt sett har den genomsnittliga nivån minskat. Insatsen prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget trots kompensation för vissa höga externa kostnader i form av särskild redovisning.

Även externa placeringar gällande korttidsboenden för vuxna inom LSS ökar. Detta kompenseras dock av lägre kostnader än budgeterat för korttidsboenden för barn/unga inom LSS, sjukhem och gruppboende enligt SoL samt ledsagning och avlösare. Ersättningar från Migrationsverket för placeringar bidrar också till att väga upp för ökade kostnader.

Sjukfrånvarostatistiken, lång och kort sjukfrånvaro tolv månader bakåt, var för beställaren inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, till och med augusti i genomsnitt 3,8 procent (jmf juli 3,7).

#### *Utförarenheter*

Resultatenheterna bostäder med särskild service respektive Fridagruppens dagliga verksamhet har tillsammans en ingående resultatfond om 8,7 mnkr. Båda enheterna prognostiserar ett överskott men har uppnått maxgränsen för resultatfonden, och kan därför inte föra med sig 2019 års överskott till nästa år.

Bostäder med särskild service inom Spånga-Tensta fortsätter att generera överskott. Det prognostiserade överskottet för 2019 uppgår till 2,8 mnkr. Under året planeras för inköp av nya inventarier och uppfräschning av ytskikt i både lägenheter och gemensamhetsutrymmen.

Fridagruppens dagliga verksamhet prognostiseras med ett överskott om 0,6 mnkr. Färre interna brukare prognostiseras för året, men

antalet externa brukare ökar. Den dagliga verksamheten med inriktning mot bageri har bytt lokaler och är numera belägen på Stormbyvägen.

Verksamheten med assistans, ledsagning och personlig assistans i egen regi prognostiserar för ett mindre underskott på grund av tillfälligt högre personalkostnader.

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

<b>Sjukfrånvaro totalt, rullande 12 mån funktionsnedsättning och socialpsykiatri</b>	<b>jul-19</b>	<b>aug-19</b>
Beställare funktionsnedsättning och socialpsykiatri	3,74	3,81
Bostäder med särskild service	9,79	9,84
Frida daglig verksamhet inkl sysselsättning inom socialpsykiatri	5,94	5,88
Stödboende och Boendestöd	4,88	4,71

## 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	20,5		20,5	-0,5			-0,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)		0,0	0	-0,6			-0,6
Verksamhetsledning m.m.	4,1		4,1	-0,9			-0,9
<b>Totalt</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>

Verksamhetsområdets nettobudget för 2019 är 24,6 mnkr.

Prognosen visar ett underskott om 2,0 mnkr mot budget.

Underskottet återfinns framför allt hos ledningen men också hos beställaren och utförarna, och beror huvudsakligen på tomma stödlägenheter.

### *Beställare*

Beställaren prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr huvudsakligen på grund av högre kostnader för externa placeringar inom stödboenden, boendestöd och HVB-hem. Bostäder med särskild service och sysselsättning prognostiseras dock lägre än budgeterat.

Enheten ingår i samma avdelning som beställarenheten inom



verksamhetsområdet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. På grund av hög arbetsbelastning under våren har socialpsykiatrin, för att bibehålla en god arbetsmiljö, haft en tillfällig lösning med en konsulttjänst under två månader. Tjänsten som avtalshandläggare, som tillträdde under våren, stöttar framför allt chefer och handläggare i avtalsfrågor. Enheten samverkar även med individ-och familjeomsorgen gällande samordningen av brukare med samsjuklighet.

#### *Utförarenheter*

Stödboendet i egen regi förväntas generera en negativ avvikelse med 0,6 mnkr på grund av färre brukare med stödlägenheter. En planerad renovering av lägenheterna innebär begränsade möjligheter att ta in nya brukare. Antalet brukare med boendestöd har emellertid ökat från beställarenheten Äldre, vilket bidrar till en positiv avvikelse med 0,1 mnkr mot budget.

Antalet brukare inom den dagliga sysselsättningen Praist förväntas oförändrad jämfört med föregående år. Det nya ersättningssystemet som trädde i kraft första juli kommer att innebära en positiv påverkan på intäkterna. Prognosen visar dock en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr.

I maj startade en ny enhet med namnet Innovation och Prevention. Enheten består av träffpunkter för äldre och psykisk ohälsa samt personligt ombud. Träffpunkten för psykisk ohälsa som för 2019 budgeterats med intäkter från beställaren har ingått ett samarbete med organisationen Hjärnkoll, som även bidrar finansiellt till verksamheten. Samarbete sker även med psykiatrin inom Järva, allt för att öka de preventiva insatserna för målgruppen, bland annat i form av öppet hus- temakvällar. Deltagarna medverkar aktivt vid planeringen av verksamheten genom kontinuerliga brukarråd och en brukarförening.

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

#### **Individ- och familj**

##### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Individ och familj**

	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	103,0	0,0	103,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1
Familjestöd	14,8	0,0	14,8	1,1	0,0	0,0	1,1
Bromstengården	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0
Missbruk/vuxna inkl SIG	39,7	0,0	39,7	-2,5	0,0	0,0	-2,5
Prevention	20,1		20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav Ferie</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Arbetsmarknadsåtgärder	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,6	0,8	14,4	1,0	0,0	0,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>199,8</b>	<b>0,8</b>	<b>200,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-7,5</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse om 7,5 mnkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna för barn och unga samt vuxen/missbruk.

**Barn och unga**

Enheten prognostiserar en negativ avvikelse om 7,1 mnkr vilket är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Avvikelsen avser placeringskostnader (5,1 mnkr) samt nettokostnader för ensamkommande barn (2,0 mnkr).

De ökade placeringskostnaderna härrör sig främst till placeringar på HVB-hem. Ökningen uppstår på grund av att totalt antal dygn per person har ökat. Detta kan till stor del förklaras med att det finns en grupp unga med multiproblematik som kräver ett större vårdbehov och därmed resulterar i allt längre placeringar. Enheten barn och unga samarbetar mer med öppenvården i egen regi i syfte att öka andelen unga som får stöd på hemmaplan med förhoppningen om att det leder till minskade placeringskostnader i framtiden.

Även jourhemsplaceringar bidrar till avvikelsen med ett ökat antal dygn i placering som grund. Orsaken till det är att det finns svårigheter att hitta lämpliga familjehem för stadigvarande placeringar.

Enheten har uppnått en stabilitet på personalsidan och därmed kunnat undvika kostnader för konsulter. Aktivt arbete med att behålla kompetens och skapa stabilitet är fortsatt prioriterat.

**Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning**  
 Ekonomi

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

En handlingsplan har tagits fram av enheten i samarbete med ekonomiavdelningen efter prognostiserat underskott i tertialrapport 1. Handlingsplanen har reviderats och ytterligare kontroller har införts.

För närvarande prognostiseras en negativ avvikelse om 2,0 mnkr avseende nettokostnader för ensamkommande barn (EKB). Handläggningskostnader överstiger intäkter avseende barn- och anvisningsschabloner. Migrationsverkets krav på studiebidrag från CSN för ensamkommande 18-20 år som går på gymnasium kan bli orsak till bortfall av ersättning framöver och därmed försämra prognosen. Dygnsschabloner om 750 kronor för denna grupp täcker i dagsläget inte kostnader för placeringar. En utmaning för enheten är att balansera minskade bidrag för ensamkommande barn med relaterade kostnader. Prognosen är därför fortfarande osäker.

### **Familjestöd**

Enheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader med anledning av vakanser inom enheten.

### **Missbruk/vuxna**

För området missbruk/vuxna prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Fler kostsamma LVM-placeringar samt fortsatt höga kostnader för stödboende är främsta orsaken till den negativa avvikelsen. En positiv avvikelse prognostiseras för handläggning vilket beror på tillfälliga vakanser.

Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att sänka dygnskostnaderna och reducera placeringstiderna.

### **Verksamhetsledning**

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av en buffert som reserverats för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg.

### **Resultatenhet**

Bromstensgården är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgården har en resultatfond om 1,7 mnkr. Enheten prognostiserar en budget i balans.

### **Prevention**

Enheten prognostiserar en budget i balans. Enheten jobbar i huvudsak med fältverksamhet samt uppdraget att erbjuda feriejobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Enheten tillhör från och med den 1 mars 2019 avdelningen Individ- och familj.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Från och med den 1 juni 2019 är stadsdelsnämndens alla arbetsmarknadsinsatser samlade under enheten Prevention och trygghet. Verksamheten består av Stockholmsjobb, feriejobb samt OSA-anställningar. Under året prognostiseras 35 personer få visstidsanställningar genom insatsen Stockholmsjobb vilket bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd.

### Ekonomiskt bistånd

#### Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

#### Ekonomiskt bistånd

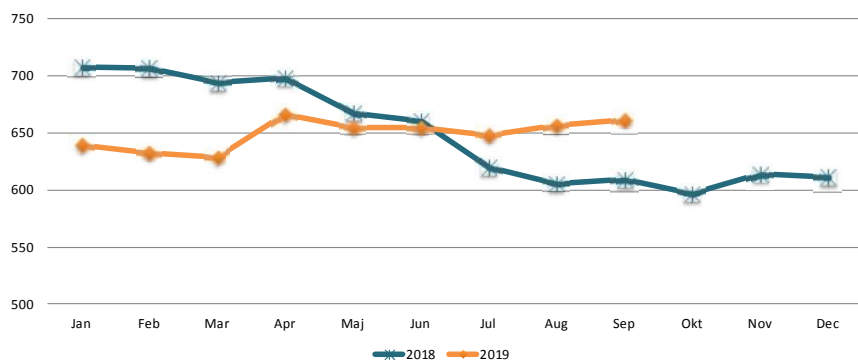
	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ekonomiskt bistånd	111,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd visar en ökande trend sedan juni 2019 då antalet hushåll för månaden var i likhet med antalet hushåll föregående år. Antalet hushåll har sedan dess varit högre i år än motsvarande perioder 2018. Antalet hushåll för september uppgår till 661 vilket är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2018-2019



Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning  
Ekonomi

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

Kostnaderna per hushåll i september uppgår till 9 346 kr och är lägre än samma period föregående år vilket uppgick till 9 621 kr.

Detta är på samma nivå som staden i helhet som uppgår till 9 316 kr per hushåll.

### Nämnd och administration inklusive stadsmiljö

Ett överskott om 11,2 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak 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. Överskottet utgörs också av lägre personalkostnader är budgeterat.

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr vilket avser kostnaden för en ny parkplan för nämnden. Det är osäkert om parkplansarbetet kommer att färdigställas under 2019. Underskottet om 1,2 mnkr kan av den anledningen utebli. Inom verksamhetsområdet ingår ansvar för drift av stadsdelsområdets parker och naturområden samt projektledning av mindre investeringar och reinvesteringar.

Under nämnd och administration finns inom nettokostnadsramen intäkter om 37,5 mnkr budgeterat. Intäkterna avser generalschablon för flyktingmottagande.

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	2019-11-26
Sara Hallström, Avdelningschef	2019-11-26