

Handläggare
Ulrika Lindberg
Telefon: 0850801292

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-08-29

Månadsrapport - juli 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto och en investeringsbudget om netto 14,4 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 begärde nämnden ombudgering för investeringar om 11,9 mnkr varav 9 mnkr beviljades.

Budgetjusteringar

Den 27 mars fattade kommunstyrelsen beslut i ärendet *Avstämning av mål och budget för år 2019, dnr KS 2019/100*, om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 9,6 mnkr i ökade driftmedel. Utöver de medel som redovisas nedan under respektive verksamhetsområde tilldelades även 3,1 mnkr avseende insatser för ökad trygghet. Dessa har fördelats till flera olika verksamheter.

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-19 beslut om *Uppföljning av budget 2019 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos*. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljades 0,6 mnkr i ökade driftmedel samt 4,1 mnkr för investeringar. Dessa medel redovisas nedan under respektive verksamhetsområde.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, omslutningsförändringar samt beräknade budgetjusteringar, och beräknad avvikelser efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar

åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

	Budget netto (mnkr)	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	41,4	0,0	41,4	11,6			11,6
Individ- och familjeomsorg	287,8	0,0	287,8	-4,0			-4,0
-varav barn och ungdom	192,5	0,0	192,5	-4,0			-4,0
-varav vuxen	44,6	0,0	44,6	0,0			0,0
-varav socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	33,2	0,0	33,2	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid	74,8	0,0	74,8	-0,5			-0,5
Förskola	320,4	-4,9	315,5	-2,1	23,7	19,1	2,5
Äldreomsorg	312,9	0,0	312,9	-4,0			-4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,9	0,0	304,9	-3,6	1,0	1,0	-3,6
Stadsmiljö	25,1	0,0	25,1	-2,0			-2,0
Summa	1 591,5	-4,9	1 586,6	-4,6	24,7	20,1	0,0

Sammantaget beräknas ett underskott om 4,6 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Nämnd	2,2	0,0	2,2	0,0
Administration	39,2	0,0	39,2	11,6
Summa	41,4	0,0	41,4	11,6

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 11,6 mnkr.

Överskottet beror främst på intäktsförd s.k. generalschablon hos nämnd- och förvaltningsadministration där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet.

Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	192,5	0,0	192,5	-4,0
<i>Varav IOP studieförbundet</i>	1,6	0,0	1,6	0,0
Vuxen	44,6	0,0	44,6	0,0
Socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	0,0
Summa	287,8	0,0	287,8	-4,0

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett IOP om 1,6 mnkr till Studieförbundet.

– *Barn och ungdom*

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr vilket främst avser ökade kostnader inom barnenheten samt placeringar i jour- och familjehem för barn och unga.

Förvaltningens förändrade arbetssätt för barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk har inneburit att betydligt fler barn och unga har placerats utanför hemmet än tidigare.

Förvaltningen har begärt omslutningsförändring i form av generalschablon från 2017 om 33,3 mnkr.

Verksamheten har tilldelats 1 mnkr i budgetjustering avseende arbete med återvändare.

Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Akkumulerat utfall – 31/7
HVB	3,6	4,4	5,3	4,4
Stödboende	2,9	1,2	1,9	0,9
Jourhem	9,6	12,7	11,3	12,8

Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Akkumulerat utfall – 31/7
§12	7,1	10,8	9,5	11,2
HVB	17,2	15,5	15,5	15,6
Stödboende	6,1	10,2	11,4	10,0
Jourhem	23,3	17,1	14,4	17,9

Individ- och familj, EKB

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall – 31/7
Över 18 år	89	62	94	94
Under 18 år	25	24	33	43

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att avveckla enheten för ensamkommande barn. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd kommer då att tas emot inom ordinarie verksamhet.

– Vuxen

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning.

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall – 31/7
HVB	5,6	3,2	3,5	3,2
§12	1,7	1,6	1,0	1,8
Stödboende	18,9	14,2	15,0	14,2

– Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall – 31/7
Boendestöd	172,0	172,0	176	174
HVB	10,0	10,0	9,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	24,0	24,0	24,0

Ekonomiskt bistånd
Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	191,0	0,0	191,0	0,0
<i>Varav handläggning</i>	51,8	0,0	51,8	0,0
Summa	191,0	0,0	191,0	0,0

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
 Box 7049
 164 07 Kista
 Växel 08-508 01 000
 Fax
 rinkeby-kista@stockholm.se
 stockholm.se

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Då fler nyanlända avslutar sin etableringsperiod finns dock en risk att kostnaderna ökar under 2019.

Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Snittet per månad under första halvåret ligger dock 300 tkr lägre jämfört med samma period 2018. Arbetet med att minska dessa kostnader fortsätter.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall juni	Akkumulerat utfall – 30/6
Antal hushåll per månad	1 190	1 256	1 232	1 217
Antal barn per månad	860	860	856	855
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	10 337	9 891	10 186
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	12 983	12 186	12 391

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Arbetsmarknadsåtgärder	33,2	0,0	33,2	0,0
Varav ferie	16,9	0,0	16,9	0,0
Summa	33,2	0,0	33,2	0,0

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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
Ledning inkl. kultur	9,7	0,0	9,7	0,0
Förbyggande och fritid	54,7	0,0	54,7	-0,5
Föreningsbidrag	0,6	0,0	0,6	0,0
IOP	9,8	0,0	9,8	0,0
Summa	74,8	0,0	74,8	-0,5

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet beror på ungdomsvårdarnas fortsatta arbete till och med sista februari 2019.

Verksamheten har tilldelats 0,2 mnkr i budgetjustering avseende sommarkoloniverksamhet.

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall maj*	Ackumulerat utfall – 31/5*
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	57 500	1 392	14 277

*ej uppdaterade siffror för juni-juli pga. att vi inte fått in statistiken för sommaren ännu. Uppdateras i T2.

Förskola

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.
Förskolepeng inkl. barn i behov av särskilt stöd	270,7	-3,4	267,3	-4,6	23,7	19,1	0,0
Barnomsorgsavgifter	-15,6	0,0	-15,6	0,0			0,0
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,0	36,7	0,0			0,0
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	0,0			0,0
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,5	-1,4	22,1	2,5			2,5
Varav ledning+gemensamma funktioner	8,2	-1,4	6,8	0,0			0,0
Summa	320,4	-4,9	315,5	-2,1	23,7	19,1	2,5

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 4,6 mnkr ur fonden för att göra kvalitetshöjande åtgärder. Överskottet inom ledning hänförs till centrala kostnader.

Verksamhetsområdet har av kommunstyrelsen tilldelats 2,8 mnkr i budgetjustering för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskolorna. 0,3 mnkr har tilldelats för att fortsätta arbetet kopplat till stadens mål om kemikaliesmart förskola.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall – 31/7
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 880	1 803	1687	1798
varav ålder 1-3	746	847	733	722
varav ålder 4-5	1 134	956	954	1 076

*endast Stockholmsbarn

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
 Box 7049
 164 07 Kista
 Växel 08-508 01 000
 Fax
 rinkeby-kista@stockholm.se
 stockholm.se

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Övergripande ledning m.m.	11,9	0,0	11,9	0,0
<i>varav MAR, MAS och heminstruktörer</i>	1,1	0,0	1,1	0,0
Beställarenheten	297,0	0	299	-4,0
Utförare	4,0	0	4,0	0,0
Summa	312,9	0,0	312,9	-4,0

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet hänförs främst till beställarverksamheten samt hemtjänstverksamheterna.

En handlingsplan är framtagen och exempel på åtgärder är ny ärendedragningsrutin, revidering av vår egen tidschablon samt månatliga uppföljningar med den kommunala hemtjänstutföraren.

Stadsdelsnämnden beviljades budgetjustering för aktivitetscenter 2,2 mnkr samt 0,4 mnkr i tomgångshyra.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Akkumulerat utfall – 31/7
Antal unika personer med insats exkl. hemvårdsbidrag	997	997	1 005	1 009
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	203	202	206
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	538	556	547
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	22 000	22 315	22 238
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	19 550	20 569	20 368
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	141	128	131

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.
Ledning, biståndsenheten & gem admin	8,6	0,0	8,6	0,0			0,0
Beställarenheten	296,3	0,0	296,3	-3,6			-3,6
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa	304,9	0,0	304,9	-3,6	1,0	1,0	-3,6

Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott om 3,6 mnkr.

Underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. Kostnaden för persontransporter har ökat i samband med ett nytt avtal, antalet persontransporter har däremot inte ökat.

Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade men är överklagade och har beviljats inhibition i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall juli	Akkumulerat utfall – 31/7
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125	125	131	128
Antal personer med insats daglig verksamhet	200	200	199	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	137	129	129
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	4 075	3 393	3 636
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 583	3 117	3 228
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5,0	5	3	4

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	16,4	0,0	16,4	-2,0
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	0,0
Summa	25,1	0,0	25,1	-2,0

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr.

Detta beror till största del på höga kostnader avseende omfattande snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under första kvartalet.

Investeringar

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Inventarier och maskiner	3,8	0,0	3,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,7	0,0	23,7	0,0
Summa	27,5	0,0	27,5	0,0

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 23,7 mnkr. Bland annat planeras att anlägga en vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark och lekparken Gläntan. 9,0 mnkr av dessa 23,7 mnkr utgör ombudgeterade investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder från 2018, däribland arbete med parkytan vid Sunnanbyplan, åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet samt belysning i Saimaparken.

I T1 ansökte förvaltningen om 3,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder varav 2,1 mnkr beviljades. Planerade åtgärder är bland annat en trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd samt att öppna upp entrén till Akalla By.

Härutöver finns investeringsmedel om 3,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Stadsdelsnämnden beviljades i juni budgetjustering om 2,0 mnkr för inköp av inventarier.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör	2019-08-14
Johan Hernman, administrativ chef	2019-08-14