

Handläggare
Ulrika Lindberg
Telefon: 0850801292

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-10-24

Månadsrapport - september 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 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 ombudgetering 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. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om tertialrapport 1 2019 den 19 juli tilldelat stadsdelsnämnden budgetjustering om totalt 0,6 mnkr i ökade driftmedel samt 4,1 mnkr i investeringsmedel.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, omslutningsförändringar samt 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	19,1			19,1
Individ- och familjeomsorg	287,8	0,0	287,8	-12,0			-12,0
<i>varav barn och ungdom</i>	192,5	0,0	192,5	-10,0			-10,0
<i>varav vuxen</i>	44,6	0,0	44,6	-2,0			-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	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	2,2	307,1	-3,6	1,0	1,0	-3,6
Stadsmiljö	25,1	1,8	26,9	-1,5			-1,5
Summa	1 591,5	-0,9	1 590,6	-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	19,1
Summa	41,4	0,0	41,4	19,1

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 19,1 mnkr. Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. Överskottet balanserar nettounderskotten hos verksamheterna.

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	-10,0
<i>Varav IOP studieförskott</i>	1,6	0,0	1,6	0,0
Vuxen	44,6	0,0	44,6	-2,0
Socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	0,0
Summa	287,8	0,0	287,8	-12,0

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett idéburet offentligt partnerskap om 1,6 mnkr till Studieförskottet.

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 12 mnkr vilket främst avser ökade kostnader inom barnenheten samt placeringar i jour- och familjehem för barn och unga.

Den negativa avvikelsen av placeringar av barn på jourhem beror på ökat antal ärenden och utredningar. Svårigheter med att hitta familjehem resulterar i längre placeringar på kostsamma jourhem. Förvaltningen har under 2019 begärt omslutningsförändring i form av generalschablon om 33,3 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar under innevarande år. Det täcker dock inte de ökade kostnaderna för insatser för barn eller placeringar i jour- och familjehem.

För att på sikt uppnå budget i balans, öka kvalitet och förhindra återaktualisering inom barn- och ungdomsvården har förvaltningen under 2018/2019 arbetat med projektet *Samordnande och utvecklande arbetsätt inom socialtjänsten* samt *Stöd och skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa*.

Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan – sept
HVB	3,6	4,7	4,3	4,5
Stödboende	2,9	0,9	0	0,8
Jourhem	9,6	14,1	9,1	14,1

Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
§12	7,1	9,8	8,1	10,1
HVB	17,2	14,5	11,1	15,6
Stödboende	6,1	14,0	17,2	12,0
Jourhem	23,3	15,1	13,7	15,8

Individ- och familj, EKB

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Över 18 år	89	50	60	93
Under 18 år	25	24	25	40

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 ett underskott om 2 mnkr.

Avvikelsen avser främst köp av skyddat boende inom enheten för relationsvåld.

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 (vuxen) - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
HVB	5,6	2,0	2,9	3,4
§12	1,7	1,0	0	1,4
Stödboende	18,9	8,9	10,1	14,5

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Boendestöd	172,0	172,0	191	181
HVB	10,0	10,0	8,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	24,0	25,0	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

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans. Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Snittet per månad under första halvåret ligger dock 340 tkr lägre jämfört med samma period 2018. Arbetet med att minska dessa kostnader fortsätter.

Ensamkommande barn som blir 20 år under 2019 förs succesivt över till ekonomiskt bistånd. Som en följd av detta ökar antalet hushåll med ca 70 unga vuxna. Medelbidraget för varje ung vuxen ensamkommande är ca 7000 kronor per månad. Förvaltningen återsöker dessa kostnader från Migrationsverket.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Antal hushåll per månad	1 190	1211	1269	1 228
Antal barn per månad	860	849	832	849
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	10 135	10 158	10 135
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	12 273	12 890	12 332

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
<i>Varav ferie</i>	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.

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Ackumulerat jan - sept
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	64 296	2 819	48 222

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.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 880	1 789	1 750	1 783
<i>varav ålder 1-3</i>	746	836	978	775
<i>varav ålder 4-5</i>	1 134	953	772	1 008

*endast Stockholmsbarn

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 med åtgärder för att få en budget i balans. Handlingsplanen har gett effekt i form av att antal beviljade hemtjänsttimmar sjunkit och behovet om omsorg ändå är tillgodosett. Sommaren har dock inneburit ökade kostnader för korttidsboende pga. att sjukhusen skrivit ut patienter tidigt. Detta har lett till att ett större antal patienter varit i behov av korttidsboende innan man kunnat komma hem och få omsorg via hemtjänst. Detta sammantaget gör att prognosen för beställarverksamheten ligger kvar på ett underskott trots att handlingsplanen gett effekt.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	997	1029	1029	1 020
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	204	204	206
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	554	554	550
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	21 191	21 191	22 163
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	19 520	19 520	20 274
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	128	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	2,2	298,5	-3,6			-3,6
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Summa	304,9	2,2	307,1	-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. En åtgärdsplan finns framtagen av enheten och som även resulterat i minskade kostnader. Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade med resultatet att mindre insatser är beviljade eller helt avslutade. Förvaltningen inväntar beslut från förvaltningsrätten i flera ärenden som överklagats och där ev. effekten av lägre kostnader kommer senare under hösten.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall sept	Snitt jan - sept
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125	135	135	129
Antal personer med insats daglig verksamhet	200	200	200	199
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	128	128	128
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	3 310	3 310	3576
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 081	3 081	3 200
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5	4	4	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	1,8	18,2	-1,5
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	0,0
Summa	25,1	1,8	26,9	-1,5

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Detta beror till största del på höga kostnader avseende omfattande snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under första kvartalet. Förvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 1,8 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare för sanering efter olagliga boplatser.

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	0,9	24,6	0,0
Summa	27,5	0,0	28,4	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. Förvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 0,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

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

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör	2019-10-14
Johan Hernman, administrativ chef	2019-10-14