

Handläggare
Ulrika Lindberg
Telefon: 0850801292

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2019-12-19

Månadsrapport - november 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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. I samband med beslut om tertialrapport 2 2019 den 30 okt tilldelades stadsdelsnämnden budgetjustering om totalt 6,8 mnkr i ökade driftmedel samt 0,1 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 | 20,6 | | | 20,6 |
| Individ- och familjeomsorg | 289,6 | 0,0 | 289,6 | -12,0 | | | -12,0 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 194,3 | 0,0 | 194,3 | -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 | 74,9 | 0,0 | 74,9 | -0,5 | | | -0,5 |
| Förskola | 321,2 | -7,9 | 313,3 | -3,5 | 23,7 | 20,2 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 312,9 | 0,0 | 312,9 | -4,0 | | | -4,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 307,1 | 0,0 | 307,1 | -3,6 | 1,0 | 1,0 | -3,6 |
| Stadsmiljö | 27,1 | 0,0 | 27,1 | -0,5 | | | -0,5 |
| Summa | 1 598,3 | -7,9 | 1 590,4 | -3,5 | 24,7 | 21,2 | 0,0 |

Sammantaget beräknas ett underskott om 3,5 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 | 20,6 |
| Summa | 41,4 | 0,0 | 41,4 | 20,6 |

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 20,6 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.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

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

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 | 194,3 | 0,0 | 194,3 | -10,0 |
| <i>Varav IOP studieförfrämjandet</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 | 289,6 | 0,0 | 289,6 | -12,0 |

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

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 10 mnkr vilket främst avser ökade kostnader inom barnenheten samt placeringar i jour- och familjehem för barn och unga.

Vissa effektiviseringar har gett genomslag så underskottet förväntas vara något lägre i verksamhetsberättelse 2019.

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.

Verksamheten har i samband med beslut om tertialrapport 2 2019 tilldelats 1,8 mnkr i budgetjustering avseende riktade lönesatsningar.

Individ- och familj, barn

| Nyckeltal - Antal helårsplatser | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Snitt jan – nov |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| HVB | 3,6 | 4,8 | 7,5 | 4,8 |
| Stödboende | 2,9 | 0,8 | 0 | 0,7 |
| Jourhem | 9,6 | 13,5 | 8,5 | 13,6 |

Individ- och familj, ungdom

| Nyckeltal - Antal helårsplatser | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Snitt jan - nov |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| §12 | 7,1 | 9,6 | 7,3 | 9,5 |
| HVB | 17,2 | 14,4 | 13,8 | 14,3 |
| Stödboende | 6,1 | 14,4 | 15,2 | 13,3 |
| Jourhem | 23,3 | 15,0 | 13,0 | 15,0 |

Individ- och familj, EKB

| Nyckeltal - Antal barn | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Snitt jan - nov |
|------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| Över 18 år | 89 | 32 | 32 | 80 |
| Under 18 år | 25 | 25 | 27 | 26 |

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 2,0 mnkr.

Avvikelsen avser främst köp av skyddat boende som ökat ytterligare jämfört med föregående prognos.

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 nov | Snitt jan - nov |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| HVB | 5,6 | 2,0 | 3,1 | 3,5 |
| §12 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
| Stödboende | 18,9 | 8,9 | 15,9 | 14,0 |

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

| Nyckeltal - Unika personer | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Snitt jan - nov |
|-----------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
| Boendestöd | 172,0 | 195,0 | 195,0 | 184 |
| HVB | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 |
| Bostad med särskild service | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

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. 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 nov | Snitt jan - nov |
|---|---------|---------|------------|-----------------|
| Antal hushåll per månad | 1 190 | 1 212 | 1 242 | 1 230 |
| Antal barn per månad | 860 | 844 | 845 | 844 |
| Medelbidrag per hushåll (kr/mån) | 10 035 | 10 207 | 9 835 | 10 099 |
| Utbetalt bistånd (tkr/månad) | 11 942 | 12 371 | 12 215 | 12 420 |

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.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

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

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 | 54,8 | 0,0 | 54,8 | -0,5 |
| Föreningsbidrag | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| IOP | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
| Summa | 74,9 | 0,0 | 74,9 | -0,5 |

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr. Det beror främst på ungdomsvårdarnas fortsatta arbete till och med sista februari 2019.

| Nyckeltal - Antal besök per år | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Ackumulerat jan - nov |
|--|---------|---------|------------|-----------------------|
| Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter | 57 500 | 57 900 | 2 942 | 53 105 |

Prognosen för antal besökare för året är något lägre än tidigare beräknat. Det beror på att Akalla ungdomsgård och Rinkeby ungdomsgård har varit stängda periodvis.

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 | -7,2 | 263,5 | -3,5 | 23,7 | 20,2 | 0,0 |
| Barnomsorgsavgifter | -15,6 | 0,0 | -15,6 | 0,0 | | | 0,0 |
| Lokalhyror, drift och underhåll | 37,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Öppen förskola | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | | | 0,0 |
| Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt | 23,5 | -0,7 | 22,8 | 0,0 | | | 0,0 |
| Varav ledning + gemensamma funktioner | 8,2 | -0,7 | 7,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Summa | 321,2 | -7,9 | 313,3 | -3,5 | 23,7 | 20,2 | 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 ett underskott om 3,5 mnkr före resultatöverföringar men budget i balans efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 3,5 mnkr ur fonden för att göra kvalitetshöjande åtgärder.

Verksamheten har i samband med beslut om tertialrapport 2 2019 tilldelats 0,8 mnkr i budgetjustering avseende förskolor med hög hyra.

| Nyckeltal - Antal inskrivna barn* | VP 2019 | Prognos | Utfall nov | Snitt jan - nov |
|---|---------|---------|------------|-----------------|
| Antal barn inskrivna i kommunal förskola | 1 880 | 1 785 | 1 795 | 1 784 |
| <i>varav ålder 1-3</i> | 746 | 834 | 1 011 | 817 |
| <i>varav ålder 4-5</i> | 1 134 | 951 | 784 | 967 |

*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 nov | Snitt jan - nov |
|---|---------|---------|------------|-----------------|
| Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag | 997 | 1 027 | 1 027 | 1 021 |
| Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende | 203 | 192 | 192 | 199 |
| Antal månadsinsatser hemtjänst | 538 | 545 | 545 | 549 |
| Antal beställda dagtimmar hemtjänst | 22 000 | 20 595 | 20 595 | 21 915 |
| Antal utförda dagtimmar hemtjänst | 19 550 | 18 837 | 18 837 | 20 074 |
| Antal unika personer med hemvårdsbidrag | 141 | 130 | 130 | 130 |

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 | 298,5 | 0,0 | 298,5 | -3,6 | | | -3,6 |
| Utförare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Summa | 307,1 | 0,0 | 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 nov | Snitt jan - nov |
|---|---------|---------|------------|-----------------|
| Antal personer på barn och vuxenboende LSS | 125 | 131 | 130 | 129 |
| Antal personer med insats daglig verksamhet | 200 | 185 | 185 | 197 |
| Antal månadsinsatser hemtjänst | 137 | 131 | 131 | 129 |
| Antal beställda dagtimmar hemtjänst | 4 075 | 3 233 | 3 233 | 3 541 |
| Antal utförda dagtimmar hemtjänst | 3 583 | 3 030 | 3 030 | 3 201 |
| Antal personer på barn och vuxenboende SoL | 5 | 4 | 4 | 4 |

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

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

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

| Belopp i mnkr, netto | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Stadsmiljö | 18,4 | 0,0 | 18,4 | -0,5 |
| Avskrivningar och internränta | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| Summa | 27,1 | 0,0 | 27,1 | -0,5 |

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

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

Verksamheten har i samband med beslut om tertialrapport 2 2019 tilldelats 1,8 mnkr i budgetjustering avseende arbete med sanering efter olagliga boplatser samt 0,2 mnkr för säsongsutsmäckning.

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 | 23,8 | 0,0 | 23,8 | 0,0 |
| Summa | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 23,8 mnkr. 9,0 mnkr av dessa utgör ombudgeterade investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder från 2018, däribland arbete med parkytan vid Sunnanbyplan, åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet samt belysning i Saimaparken.

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

Verksamheten har i samband med beslut om tertialrapport 2 2019 tilldelats 0,1 mnkr i budgetjustering avseende trygghetsskapande åtgärder.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
 Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
 Box 7049
 164 07 Kista
 Växel 08-508 01 000
 Fax
 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 | 2019-12-11 |
| Johan Hernman, administrativ chef | 2019-12-10 |