

**Handläggare**  
Alex Baena  
Telefon: 08-50801103**Till**  
Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd

## Månadsrapport till nämnden i mars 2018

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport
2. Stadsdelsnämnden omdisponerar budgetmedel till ytterligare 100 feriearbetsplatser om 1,0 mnkr, samt en möjlighet för ungdomsföreningar att söka ersättning för utförande av städuppgifter i parkmiljö om totalt 250 tkr.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Sammanlagt beräknas ingen avvikelse mot budget vare sig före eller efter resultatöverföringar.



### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

|                                                            | Budget         | Beräknade<br>budget-<br>justeringar<br>under året | Beräknad<br>slutlig<br>budget | Prognos<br>avvikelse<br>mot slutlig<br>budget | Ingående<br>resultat-<br>fond | Beräknad<br>utgående<br>resultat-<br>fond | Prognos<br>avvikelse<br>efter<br>res.överf. |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Individ- och familjeomsorg                                 | 273,6          | 0,0                                               | 273,6                         | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| <i>varav barn och ungdom</i>                               | 177,4          | 0,0                                               | 177,4                         | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| <i>varav vuxna</i>                                         | 44,6           | 0,0                                               | 44,6                          | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                               | 51,6           | 0,0                                               | 51,6                          | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| Barn, kultur och fritid                                    | 66,3           | 0,0                                               | 66,3                          | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| Ekonomiskt bistånd<br>och arbetsmarknadsåtgärder           | 224,4          | 0,0                                               | 224,4                         | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| Förskola                                                   | 329,3          | -3,2                                              | 326,1                         | 2,0                                           | 21,5                          | 21,5                                      | 2,0                                         |
| Äldreomsorg                                                | 308,8          | 0,0                                               | 308,8                         | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| Stöd och service till personer med<br>funktionsnedsättning | 298,5          | -3,0                                              | 295,5                         | -5,0                                          | 1,9                           | 1,9                                       | -5,0                                        |
| Stadsmiljö                                                 | 24,5           | 0,0                                               | 24,5                          | 0,0                                           |                               |                                           | 0,0                                         |
| Nämnd och<br>förvaltningsadministration                    | 57,8           | 0,0                                               | 57,8                          | 3,0                                           |                               |                                           | 3,0                                         |
| <b>Totalt</b>                                              | <b>1 583,2</b> | <b>-6,2</b>                                       | <b>1 577,0</b>                | <b>0,0</b>                                    | <b>23,4</b>                   | <b>23,4</b>                               | <b>0,0</b>                                  |

Sammanlagt beräknas ingen avvikelse mot budget vare sig före eller efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

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

Individ- och familjeomsorg innefattar tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Fördelning per delområde redovisas nedan:

### – Barn och ungdom

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

|                         | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Barn och ungdom         | 163,2        |                                         | 163,2                   | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 14,2         |                                         | 14,2                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>177,4</b> | <b>0,0</b>                              | <b>177,4</b>            | <b>0,0</b>                           |

En budget i balans beräknas. Barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk ska genom förändrade arbetssätt identifieras tidigare och på ett tidigt stadium få tillgång till omfattande stödinsatser. Under året beräknas därför antalet placeringar av ungdomar öka.

#### Individ- och familj, barn

| <i>Antal helårsplatser</i> | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Akkumulerat utfall |
|----------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| HVB                        | 4,4     | 4,7     | 6,6        | 4,9                |
| Stödboende                 | 3,6     | 1,9     | 2,0        | 2,0                |
| Jourhem                    | 7,4     | 7,6     | 7,7        | 8,4                |

#### Individ- och familj, ungdom

| <i>Antal helårsplatser</i> | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Akkumulerat utfall |
|----------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| §12                        | 5,0     | 1,9     | 3,0        | 2,0                |
| HVB                        | 5,2     | 11,9    | 12,1       | 11,9               |
| Stödboende                 | 9,4     | 5,3     | 6,0        | 6,0                |
| Jourhem                    | 18,9    | 19,2    | 18,6       | 19,2               |

#### Ensamkommande barn

| <i>Antal barn</i> | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Akkumulerat utfall |
|-------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Över 18 år        | 129     | 153     | 123        | 121                |
| Under 18 år       | 132     | 75      | 107        | 110                |

– *Vuxna*

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

|                         | Budget      | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Missbruk/vuxna          | 40,6        |                                         | 40,6                    | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 4,0         |                                         | 4,0                     | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>44,6</b> | <b>0,0</b>                              | <b>44,6</b>             | <b>0,0</b>                           |

Ingen avvikelse beräknas.

| <i>Antal helårsplatser</i> | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|----------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| HVB                        | 4,8     | 1,0     | 0,0        | 0,1                |
| §12                        | 1,5     | 0,1     | 1,0        | 1,0                |
| Stödboende                 | 17,2    | 14,4    | 16,7       | 14,9               |

– *Socialpsykiatri*

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|                         | Budget      | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Beställarenhet          | 46,0        |                                         | 46,0                    | 0,0                                  |
| Utförarenhet            | 2,3         |                                         | 2,3                     | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 3,3         |                                         | 3,3                     | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>51,6</b> | <b>0,0</b>                              | <b>51,6</b>             | <b>0,0</b>                           |

En budget i balans prognostiseras.

| <i>Antal helårsplatser</i>  | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|-----------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Boendestöd                  | 181,0   | 181,0   | 176        | 176                |
| HVB                         | 10,3    | 10,3    | 10         | 9,5                |
| Bostad med särskild service | 22,0    | 22      | 23         | 23                 |

## Barn, kultur och fritid

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

|                              | Budget      | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Förebyggande ungdomsinsatser | 41,5        |                                         | 41,5                    | 0,0                                  |
| Medborgarkontor, kultur m.m. | 7,8         |                                         | 7,8                     | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m.      | 17,0        |                                         | 17,0                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>                | <b>66,3</b> | <b>0,0</b>                              | <b>66,3</b>             | <b>0,0</b>                           |

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

|                                                                    | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter | 10 100  | 11 310  | 852        | 1 794              |
| Antal besök per år                                                 | 57 500  | 37 632  | 2 980      | 6 272              |

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|                        | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ekonomiskt bistånd     | 190,7        |                                         | 190,7                   | 0,0                                  |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 33,7         |                                         | 33,7                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>          | <b>224,4</b> | <b>0,0</b>                              | <b>224,4</b>            | <b>0,0</b>                           |

*Ekonomiskt bistånd*

En budget i balans beräknas.

|                                  | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|----------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Antal hushåll per månad          | 1 183   | 1 290   | 1 263      | 1 235              |
| Antal barn per månad             | 950     | 1 064   | 1 009      | 972                |
| Medelbidrag per hushåll (kr/mån) | 9 850   | 9 572   | 9 561      | 9 824              |
| Utbetalt bistånd (tkr/månad)     | 11 650  | 12 100  | 12 071     | 12 133             |

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Inom enheten för arbetsmarknadsåtgärder finns 35 s.k. stockholmsjobb.

År 2017 feriearbetade 1191 ungdomar under sommaren och 104 under höst- och jullov. För år 2018 planeras för minst 1300 feriearbetande ungdomar förutsatt att nämnden omdisponerar budgetmedel om 1,0 mnkr till ytterligare 100 feriearbetsplatser utöver de 1200 platser som planerades i verksamhetsplan med budget. Se vidare under ”Stadsmiljö”.

## Förskola

### Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

|                          | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultat-fond | Beräknad utgående resultat-fond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Förskola                 | 329,3        | -3,2                                    | 326,1                   | 2,0                                  | 21,5                   | 21,5                            | 2,0                                |
| Kollo och öppen förskola | 0,0          |                                         | 0,0                     | 0,0                                  |                        |                                 | 0,0                                |
| Verksamhetsledning m.m.  | 0,0          | 0,0                                     | 0,0                     | 0,0                                  |                        |                                 | 0,0                                |
| <b>Totalt</b>            | <b>329,3</b> | <b>-3,2</b>                             | <b>326,1</b>            | <b>2,0</b>                           | <b>21,5</b>            | <b>21,5</b>                     | <b>0,0</b>                         |

Ett överskott om 2,0 mnkr beräknas både före och efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat för köp av förskoleplatser i andra kommuner s.k. externa placeringar och personalkostnader.

|                                          | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Antal barn inskrivna i kommunal förskola | 1 895   | 1 828   | 1 874      | 1 851              |
| varav ålder 1-3                          | 772     | 855     | 726        | 709                |
| varav ålder 4-5                          | 1 123   | 973     | 1 148      | 1 142              |

## Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

|                     | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Beställarenhet      | 295,2        | 0,0                                     | 295,2                   | 5,0                                  |
| Utförarenheten 1    | 4,4          | 0,0                                     | 4,4                     | -2,0                                 |
| Utförarenheten 2    |              |                                         |                         | -3,0                                 |
| Verksamhetsledning, | 9,2          |                                         | 9,2                     | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>       | <b>308,8</b> | <b>0,0</b>                              | <b>308,8</b>            | <b>0,0</b>                           |

Sammantaget beräknas en budget i balans. För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror på ett minskat placeringsbehov på vård- och omsorgsboenden än beräknat.

För utförarenhet 1, bestående av hemtjänst i ordinärt boende och aktivitetscenter, prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr vilket beror på en låg utförandegrad på beställda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende. Ett analysarbete pågår för att ta fram en åtgärdsplan.

För utförarenhet 2, bestående av vård- och omsorgsboenden och servicehus, beräknas ett underskott om -3,0 mnkr vilket främst beror på den påbörjade avvecklingen av Akalla vård- och omsorgsboende.

|                                                     | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag | 1 027   | 1 020   | 975        | 977                |
| Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende     | 210     | 203     | 198        | 195                |
| Antal månadsinsatser hemtjänst                      | 563     | 552     | 534        | 538                |
| Antal beställda dagtimmar hemtjänst                 | 21 266  | 21 266  | 19 523     | 20 706             |
| Antal utförda dagtimmar hemtjänst                   | 18 959  | 18 959  | 17 746     | 18 644             |
| Antal unika personer med hemvårdsbidrag             | 152     | 152     | 146        | 151                |

## Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|                                  | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget | Ingående resultat-fond | Beräknad utgående resultat-fond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Beställarenhet                   | 291,3        | -3,0                                    | 288,3                   | -5,0                                 |                        |                                 | -5,0                               |
| Utförarenheter (resultatenheter) | 0,0          |                                         | 0,0                     | 0,0                                  | 1,9                    | 1,9                             | 0,0                                |
| Verksamhetsledning m.m.          | 7,2          |                                         | 7,2                     | 0,0                                  |                        |                                 | 0,0                                |
| <b>Totalt</b>                    | <b>298,5</b> | <b>-3,0</b>                             | <b>295,5</b>            | <b>-5,0</b>                          | <b>1,9</b>             | <b>1,9</b>                      | <b>-5,0</b>                        |

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Underskottet som avser beställarenheten beror främst på högre kostnader för personlig assistans än budgeterat.

|                                             | VP 2018 | Prognos | Utfall feb | Ackumulerat utfall |
|---------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|
| Antal personer på barn och vuxenboende LSS  | 119,0   | 119     | 115        | 115                |
| Antal personer med insats daglig verksamhet | 204,0   | 204     | 197        | 199                |
| Antal månadsinsatser hemtjänst              | 152     | 152     | 134        | 135                |
| Antal beställda dagtimmar hemtjänst         | 4 058   | 4 058   | 3 353      | 3 427              |
| Antal utförda dagtimmar hemtjänst           | 3 815   | 3 815   | 3 086      | 3 119              |
| Antal personer på barn och vuxenboende SoL  | 4,4     | 4,4     | 5          | 4                  |

## Stadsmiljö

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|               | Budget      | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Stadsmiljö    | 24,5        |                                         | 24,5                    |                                      |
| <b>Totalt</b> | <b>24,5</b> | <b>0,0</b>                              | <b>24,5</b>             | <b>0,0</b>                           |

Ingen avvikelse mot budget beräknas. I verksamhetsplan med budget för år 2018 budgeterades 1,25 mnkr för Järva rent och snyggt. Förvaltningen föreslår nämnden att omdisponera dessa medel till ytterligare 100 feriearbetsplatser (1,0 mnkr) samt en möjlighet för ungdomsföreningar att söka ersättning för utförande av städuppgifter i parkmiljö (totalt 250 tkr).

## Nämnd- och förvaltningsadministration

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|                | Budget      | Beräknade<br>budget-<br>justeringar<br>under året | Beräknad<br>slutlig<br>budget | Prognos<br>avvikelse<br>mot slutlig<br>budget |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Administration | 57,8        |                                                   | 57,8                          | 3,0                                           |
| <b>Totalt</b>  | <b>57,8</b> | <b>0,0</b>                                        | <b>57,8</b>                   | <b>3,0</b>                                    |

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 3,0 mnkr avseende lägre personalkostnader än beräknat.

---