

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

Månadsrapport till nämnden i augusti 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 0,4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

	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.
Individ- och familjeomsorg	274,6	0,0	274,6	-5,0			-5,0
<i>varav barn och ungdom</i>	178,4	0,0	178,4	-5,0			-5,0
<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	67,1	0,0	67,1	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd							
och arbetsmarknadsåtgärder	225,4	0,0	225,4	2,0			2,0
Förskola	329,5	-1,6	327,9	0,6	21,5	20,1	2,0
Äldreomsorg	308,8	0,0	308,8	1,0			1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,5	-0,5	298,0	-4,0	1,9	2,9	-5,0
Stadsmiljö	23,5	0,0	23,5	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	57,8	0,0	57,8	5,0			5,0
Totalt	1 585,2	-2,1	1 583,1	-0,4	23,4	23,0	0,0

Sammanlagt beräknas ett underskott om 0,4 mnkr före resultat-
överföringar och en budget i balans 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	164,2		164,2	-5,0
Verksamhetsledning m.m.	14,2		14,2	0,0
Totalt	178,4	0,0	178,4	-5,0

Ett underskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk identifieras tidigare genom förändrade arbetssätt och ska på ett tidigt stadium få tillgång till omfattande stödinsatser. Under året har därför antalet placeringar av ungdomar ökat. Det har samtidigt skett en förskjutning från jourhemsplaceringar till mer omfattande insatser som exempelvis HVB och §12-hem. Detta har medfört att snittkostnaden per dygn och insats har ökat från ca 1600 kr/dygn till ca 2800 kr/dygn.

Individ- och familj, barn

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
HVB	4,4	5,0	2,0	4,8
Stödboende	3,6	3,9	5,0	3,9
Jourhem	7,4	10,5	10,0	10,5



Individ- och familj, ungdom

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
§12	5,0	4,3	5,3	4,3
HVB	5,2	14,6	17,4	14,6
Stödboende	9,4	7,8	7,3	7,9
Jourhem	18,9	16,6	16,9	16,6

Ensamkommande barn

<i>Antal barn</i>	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
Över 18 år	129	153	129	129
Under 18 år	132	75	75	85

– 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
Totalt	44,6	0,0	44,6	0,0

Ingen avvikelse beräknas.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
HVB	4,8	3,0	5,1	2,7
§12	1,5	0,7	0,0	0,7
Stödboende	17,2	16,0	14,9	16,6

– 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
Totalt	51,6	0,0	51,6	0,0

En budget i balans prognostiseras.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
Boendestöd	181,0	181,0	171	172,1
HVB	10,3	10,3	10	10
Bostad med särskild service	22,0	22	24	23,9

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	42,3		42,3	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	17,0		17,0	0,0
Totalt	67,1	0,0	67,1	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 300	943	6 531
Antal besök per år	57 500	51 307	3 422	28 616

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	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7		34,7	0,0
Totalt	225,4	0,0	225,4	2,0

Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 2,0 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 2,6 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

	VP 2018	Prognos	Utfall juni	Ackumulerat utfall
Antal hushåll per månad	1 183	1 183	1 186	1 197
Antal barn per månad	950	950	974	970
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 320	10 788	10 374
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 209	12 794	12 417

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Inom enheten för arbetsmarknadsåtgärder finns 37 s.k. stockholmsjobb. Ca 1300 ungdomar har feriearbetat under sommarlovet. Alla ungdomar inom målgruppen som sökt feriearbete ska erbjudas jobb.

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	329,5	-1,6	327,9	0,6	21,5	20,1	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
Totalt	329,5	-1,6	327,9	0,6	21,5	20,1	2,0

Ett överskott om 0,6 mnkr prognostiseras före resultatöverföringar och 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknas nyttja 1,4 mnkr av de ackumulerade resultatfonderna till kvalitetshöjande insatser. Överskottet om 2,0 mnkr finns inom enheten för barn i särskilt behov och beror främst på lägre kostnader än beräknat för köp av förskoleplatser i andra kommuner s.k. externa placeringar och personalkostnader.

	VP 2018	Prognos	Utfall Juli	Ackumulerat utfall
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 834	1 776	1 867
varav ålder 1-3	772	847	771	760
varav ålder 4-5	1 123	987	1 005	1 107

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				-2,0
Verksamhetsledning,	9,2		9,2	0,0
Totalt	308,8	0,0	308,8	1,0

Sammantaget beräknas ett överskott om 1,0 mnkr. 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. En åtgärdsplan har tagits fram för att säkerställa att den utförda tiden överensstämmer med den beställda tiden genom att exempelvis se över schemaläggning.

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

	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	1 027	1 020	970	974
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	210	203	195	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	552	537	535
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	21 266	21 660	21 279
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	18 959	18 688	18 987
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	152	152	146	148

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	-1,8	289,5	-5,0			-5,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	1,0	1,9	2,9	0,0
Verksamhetsledning m.m.	7,2		7,2	0,0			0,0
Totalt	298,5	-1,8	296,7	-4,0	1,9	2,9	-5,0

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr före resultatöverföringar och 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet som avser beställarenheten beror främst på högre kostnader för personlig assistans än budgeterat. Ett åtgärdsarbete har påbörjats med exempelvis avtalsgranskning, en översyn av

persontransporter och en tätare samverkan mellan beställare och utförare gällande utförd och beställd tid. För utförarenheterna prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr vilket avser lägre personalkostnader än beräknat.

	VP 2018	Prognos	Utfall juli	Ackumulerat utfall
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	119	119	118
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	204	197	199
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	152	139	138
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	4 058	4 123	3 833
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 815	3 675	3 475
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	4,4	5	5,1

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	23,5		23,5	
Totalt	23,5	0,0	23,5	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Administration	57,8		57,8	5,0
Totalt	57,8	0,0	57,8	5,0

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än beräknat.