

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

Månadsrapport till nämnden i oktober 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 0,5 mnkr såväl före som 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	-3,3			-3,3
<i>varav barn och ungdom</i>	178,4	0,0	178,4	-7,3			-7,3
<i>varav vuxna</i>	44,6	0,0	44,6	2,8			2,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,6	0,0	51,6	1,2			1,2
Barn, kultur och fritid	67,3	0,0	67,3	1,6			1,6
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	225,4	0,0	225,4	-1,3			-1,3
Förskola	329,3	-6,1	323,2	4,0	21,5	21,5	4,0
Äldreomsorg	308,8	0,8	309,6	5,2			5,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,5	2,8	301,3	-7,1	1,9	1,9	-7,1
Stadsmiljö	23,5	0,0	23,5	-3,5			-3,5
Nämnd och förvaltningsadministration	57,8	0,0	57,8	4,9			4,9
Totalt	1 585,2	-2,5	1 582,7	0,5	23,4	23,4	0,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 0,5 mnkr före och 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	-10,5
Verksamhetsledning m.m.	14,2		14,2	3,2
Totalt	178,4	0,0	178,4	-7,3

Ett underskott om 7,3 mnkr prognostiseras. Underskottet finns inom ungdomsenheten där prognosen är ett underskott om 14,6 mnkr. Detta vägs delvis upp av att enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr.

Förvaltningens förändrade arbetssätt för barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk har inneburit att betydligt fler har placerats utanför hemmet än tidigare. 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 1800 kr/dygn till ca 2800 kr/dygn.

Överskottet inom enheten för ensamkommande barn beror på mer erhållna medel (s.k. migrationsintäkter) från migrationsverket än beräknat. Det är fortfarande osäkert vilken effekt ikraftträdandet av den nya gymnasielagen har.

Individ- och familj, barn

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
HVB	4,4	4,8	6,1	4,7
Stödboende	3,6	3,9	3,0	3,9
Jourhem	7,4	10,9	12,8	11,1

Förvaltningen bedömer att månadskostnaderna kommer vara något



lägre under hösten jämfört med vår/sommar 2018.

Individ- och familj, ungdom

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
§12	5,0	5,2	6,6	4,7
HVB	5,2	15,9	16,5	15,3
Stödboende	9,4	7,2	7,1	7,7
Jourhem	18,9	21,2	24,4	18,5

Placeringarna har ökat succesivt under årets första nio månader och beräknas ligga kvar på nuvarande nivå resterande del av året.

Ensamkommande barn

<i>Antal barn</i>	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Över 18 år	129	112	116	124
Under 18 år	132	57	65	79

Enheten för ensamkommande barn minskar i takt med att ungdomarna blir äldre och avslutas. Det finns en osäkerhet i prognosen av barnantal beroende på vilken effekt ikraftträdandet av den nya gymnasielagen har.

– 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	2,8
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	44,6	0,0	44,6	2,8

Ett överskott om 2,8 mnkr beräknas. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för såväl placeringar som personal än beräknat inom Rinkeby-Kista mottagningen.

Rinkeby-Kista mottagningen har fått statsbidrag både gällande hemlöshet och SIP vilket gör ett överskott om 1,0 mnkr. Det är även

ett beräknat överskott om 1,0 mnkr avseende placeringar vilket beror på en förskjutning av placeringsformer från HVB till stödboende jämfört med tidigare år.

Relationsvårdteamet (RVT) och det nya relationsvårdscentrat (RVC) beräknas tillsammans ha en budget i balans.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
HVB	4,8	4,5	6,4	3,8
§12	1,5	0,8	1,8	0,9
Stödboende	17,2	15,5	13,7	15,7

Placeringarna beräknas vara något färre än vad som prognostiserades i verksamhetsplan för året.

– 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	1,2
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,3		3,3	0,0
Totalt	51,6	0,0	51,6	1,2

Ett överskott om 1,2 mnkr beräknas på beställaren. Överskottet beror främst på minskade kostnader för HVB än beräknat vilket framgår av tabellen nedan. Prognosen för 2018 är i paritet med utfallet år 2017.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Boendestöd	181,0	172,1	169	171,8
HVB	10,3	9,6	10	9,9
Bostad med särskild service	22,0	23,9	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	0,4
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,4
Verksamhetsledning m.m.	17,2		17,2	0,8
Totalt	67,3	0,0	67,3	1,6

Jämfört mot budget beräknas ett överskott om 1,6 mnkr.

Överskottet på ledning beror främst på en förskjutning i tid av öppnandet av en planerad träffpunkt för tjejer och transpersoner. Förskjutningen i tid beror på svårigheter med att hitta en lämplig lokal. Utöver detta kommer avsatta budgetmedel för parkleken Hinken inte tas i anspråk enligt plan då verksamheten stängs över vintern eftersom den ännu inte är anpassad för kallare temperaturer. För förebyggande ungdomsinsatser beror överskottet på att rekryteringen av fältassistenter blev färdig först under andra halvåret 2018. Tjänsterna budgeterades på helår. För medborgarkontoren beror överskottet på lägre personalkostnader än planerat.

	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 300	959	8 465
Antal besök per år	57 500	57 500	3 036	45 990

Prognosen för antal besök per år följer inte en linjär trend då antalet besök har varit högt under sommarmånaderna, för att därefter avta efter skolstart och öka under mitten av höstterminen.

Ungdomsgårdarna har utökat sina öppethållandetimmar jämfört med föregående år.

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	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7		34,7	-0,5
Totalt	225,4	0,0	225,4	-1,3

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 0,8 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,1 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende (hotell och vandrarhem) och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Boendekostnaderna är den del av biståndet som ökar jämfört med förra året.

	VP 2018	Prognos	Utfall aug	Ackumulerat utfall – 31/8
Antal hushåll per månad	1 183	1 183	1 196	1 195
Antal barn per månad	950	930	899	964
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 228	10 487	10 415
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 099	12 543	12 446

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 0,5 mnkr beräknas. Inom enheten för arbetsmarknadsåtgärder fanns under september 38 s.k. stockholmsjobb. I och med att förvaltningen inte får full kompensation för dessa beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. För periodvis tomma tjänster inom andra insatser beräknas ett överskott om ca 0,5 mnkr, vilket gör att det sammanlagda underskottet beräknas till 0,5 mnkr.

Ca 1300 ungdomar har feriearbetat under sommarlovet. Alla ungdomar inom målgruppen som sökt feriearbete har erbjudits jobb. I kostnadsprognosen för feriearbete beräknas ca 110 ungdomar erbjudas feriearbete på höstlovet och ca 50 ungdomar på jullovet.

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	-6,1	323,2	2,6	21,5	21,5	2,6
Kollo och öppen förskola	0,0		0,0				0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,0	0,0	0,0	1,4			1,4
Totalt	329,3	-6,1	323,2	4,0	21,5	21,5	4,0

Ett överskott om 4,0 mnkr prognostiseras både före och efter resultatöverföringar. Tre resultatenheter uppnår begränsningen för vad som får fonderas varpå resultatenheterna beräknas föra över 21,5 mnkr till 2019 vilket är samma belopp som vid årets ingång. Ett överskott om 2,3 mnkr finns inom enheten för barn i behov av särskilt stöd och beror främst på lägre kostnader än beräknat för köp av förskoleplatser i andra kommuner s.k. externa placeringar och personalkostnader. Resterande överskott finns inom verksamhetsledning och avser främst lägre personalkostnader än beräknat pga. naturliga personalomsättningar.

	VP 2018	Prognos	Utfall september	Ackumulerat utfall – 28/9
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 809	1 729	1 833
varav ålder 1-3	772	848	973	804
varav ålder 4-5	1 123	961	756	1 029

Totala barnantalet i september är lägre, än både ackumulerat utfall och årsprognosen. Anledningen till detta är ett generellt barntapp, för främst barn i ålder 4-5 år, och att antal barn inskrivna i förskola är högre under vår- än hösttermin.

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	10,8
Utförarenheten 1	4,4	0,0	4,4	-1,6
Utförarenheten 2				-4,0
Verksamhetsledning,	9,2	0,8	10,0	0,0
Totalt	308,8	0,8	309,6	5,2

Sammantaget beräknas ett överskott om 5,2 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 10,8 mnkr. Överskottet beror främst på att den ökning som förväntats på vård och omsorgsboende inte skett samt något lägre hemtjänstkostnader än beräknats i tertialrapport 1. Antalet boende på vård- och omsorgsboende i förhållande till befolkningen 65 år och uppåt i Rinkeby-Kista stadsdelsområde har minskat från 3,59 till 3,44 procent.

För utförarenhet 1, bestående av hemtjänst i ordinärt boende och aktivitetscenter, prognostiseras ett underskott om totalt 1,6 mnkr. Underskottet inom hemtjänsten uppgår till 3,5 mnkr vilket främst 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. Därtill tillkommer ett överskott om 1,7 mnkr som beror på att det planerade aktivitetscentret i Akalla förskjutits i tid.

För utförarenhet 2, bestående av vård- och omsorgsboenden och servicehus, beräknas ett underskott om 4,0 mnkr varav 2,5 mnkr avser avvecklingen av Akalla vård- och omsorgsboende. Vidare beräknas ett underskott om 1,5 mnkr på Rinkeby vård- och omsorgsboende som i nuläget har 4 lediga platser av befintliga 16.

	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Antal unika personer med insats exkl. hemvårdsbidrag	1 027	977	993	975
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	210	198	198	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	536	543	536
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	21 897	22 313	21 664
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	19 269	19 834	19 174
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	152	144	138	143,6

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	2,8	294,1	-7,1			-7,1
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
Totalt	298,5	2,8	301,3	-7,1	1,9	1,9	-7,1

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 7,1 mnkr både före och efter resultatöverföringar. Underskottet som avser beställarenheten beror främst på högre kostnader för personlig assistans än budgeterat. Ett åtgärdsarbete pågår med avtalsgranskning, en översyn av persontransporter och en tätare samverkan mellan beställare och utförare. För utförarenheterna prognostiseras ingen avvikelse.

	VP 2018	Prognos	Utfall sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	121	125	120
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	200	200	200
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	137	137	137
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	3 974	4 035	3 923
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 473	3 491	3 481
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	5	5	5,1

Jämfört med beräknat i verksamhetsplanen har antal månadsinsatser inom hemtjänsten minskat med drygt 15 stycken. Antal personer på barn och vuxenboende LSS har under året ökat och ligger nu i september på 125 personer. Ökningen beror främst på öppnandet av tolv nya servicelägenheter på Rinkebyterassen i slutet av 2017 och som i år succesivt blivit uthyrda.

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	-3,5
Totalt	23,5	0,0	23,5	-3,5

Ett underskott om 3,5 mnkr prognostiseras. Underskottet beror främst på ökade renhållningsinsatser i Rinkeby, återställningar efter skadegörelse samt ett utökat förebyggande arbete mot skadedjur. Den utdragna vintern i början av året krävde omfattande snöröjningsinsatser.

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	4,9
Totalt	57,8	0,0	57,8	4,9

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än beräknat.