



Handläggare
Alex Baena
Telefon: 08-50801103

Till
Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i april 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport

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 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	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 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 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 förvaltningsadministration	57,8	0,0	57,8	3,0			3,0
Totalt	1 583,2	-6,2	1 577,0	0,0	23,4	23,4	0,0

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
Totalt	177,4	0,0	177,4	0,0

En budget i balans 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 beräknas därför antalet placeringar av ungdomar öka.

Individ- och familj, barn

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

Individ- och familj, ungdom

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
§12	5,0	2,5	3,5	2,5
HVB	5,2	12,1	13,1	12,3
Stödboende	9,4	5,9	4,8	6,1
Jourhem	18,9	19,0	18,5	19,3

Ensamkommande barn

<i>Antal barn</i>	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
Över 18 år	129	153	124	120
Under 18 år	132	75	99	105

– *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 prognostiseras.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
HVB	4,8	0,8	1,0	0,4
§12	1,5	1,0	1,0	1,0
Stödboende	17,2	15,5	17,3	15,8

– *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 beräknas.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
Boendestöd	181,0	181,0	175	178,3
HVB	10,3	10,3	11	10,3
Bostad med särskild service	22,0	22	24	23,7

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
Totalt	66,3	0,0	66,3	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 300	952	2 746
Antal besök per år	57 500	44 146	3 804	11 037

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
Totalt	224,4	0,0	224,4	0,0

Ekonomiskt bistånd

En budget i balans beräknas.

	VP 2018	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall
Antal hushåll per månad	1 183	1 183	1 200	1 214
Antal barn per månad	950	950	961	979
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 351	10 456	10 294
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 245	12 547	12 469

Arbetsmarknadsåtgärder

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

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
Totalt	329,3	-3,2	326,1	2,0	21,5	21,5	0,0

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 mars	Ackumulerat utfall
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 831	1 880	1 860
varav ålder 1-3	772	839	746	721
varav ålder 4-5	1 123	992	1 134	1 139

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
Totalt	308,8	0,0	308,8	0,0

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 mars	Ackumulerat utfall
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	1 027	1 020	970	974
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	210	203	200	197
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	552	524	533
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	21 266	21 364	20 925
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	18 959	19 190	18 826
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	-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
Totalt	298,5	-3,0	295,5	-5,0	1,9	1,9	-5,0

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 mars	Ackumulerat utfall
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	119	117	115
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	204	203	200
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	152	138	136
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	4 058	3 876	3 578
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 815	3 536	3 258
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	4,4	5	5

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	
Totalt	24,5	0,0	24,5	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

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	3,0
Totalt	57,8	0,0	57,8	3,0

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