

Handläggare
Ulrika Lindberg
Telefon: 08-50801292

Till
Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i november 2018

Förvaltningens förslag till beslut

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 budgetjusteringar 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 främst inom ungdomsenheten och beror på fler placeringar.

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.

Enheten för ensamkommande förväntas få ett överskott vilket beror på extra statsbidrag för de ensamkommande som fyllt 18 år och omfattas av den nya gymnasielagen. Förvaltningens kostnader för detta beräknas dock komma först 2019.

Individ- och familj, barn

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall okt	Akkumulerat utfall – 31/10
HVB	4,4	4,7	5,0	4,7
Stödboende	3,6	3,5	1,9	3,7
Jourhem	7,4	10,7	11,1	11,0

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 okt	Ackumulerat utfall – 31/10
§12	5,0	5,3	7,1	5,0
HVB	5,2	15,8	16,3	15,5
Stödboende	9,4	7,3	7,1	7,7
Jourhem	18,9	20,7	23,8	19,0

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 okt	Ackumulerat utfall – 31/10
Över 18 år	129	112	118	123
Under 18 år	132	57	58	77

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

 – *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 än beräknat för såväl placeringar som personal.

Relationsvårdteamet (RVT) och det nya relationsvårdscenrat (RVC) beräknas tillsammans ha ett överskott om 0,8 mnkr. Det beror främst på att kostnaderna för RVC i år är lägre än prognostiserat.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall okt	Ackumulerat utfall – 31/10
HVB	4,8	5,0	5,3	4,0
§12	1,5	1,0	3,0	1,1
Stödboende	17,2	15,1	13,7	15,5

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 för beställarenheten. Överskottet beror främst på minskade kostnader för HVB än beräknat vilket framgår av tabellen nedan.

<i>Antal helårsplatser</i>	VP 2018	Prognos	Utfall okt	Ackumulerat utfall – 31/10
Boendestöd	181,0	172,1	174	172
HVB	10,3	9,8	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 budgetjusteringar 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 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.

	VP 2018	Prognos	Utfall Okt	Ackumulerat utfall – 31/10
Antal öppethållandetimmar per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	10 100	11 300	960	9 425
Antal besök per år	57 500	57 500	2 886	49 357

Antal besök har minskat något i oktober jämfört med i september, dock prognosticeras antal besök på helår fortfarande nå 57 500 enligt tidigare prognos.

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 sep	Ackumulerat utfall – 30/9
Antal hushåll per månad	1 183	1 183	1 181	1 194
Antal barn per månad	950	930	899	964
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	9 850	10 262	10 733	10 406
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 650	12 140	12 203	12 419

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 ersättning för dessa beräknas ett underskott om 1,0 mnkr.

Ca 1300 ungdomar har feriearbetat under sommarlovet. Alla ungdomar inom målgruppen som sökt feriearbete har erbjudits jobb. Under höstlovet feriearbetade 112 ungdomar. I kostnadsprognosen för feriearbete beräknas ca 50 ungdomar erbjudas feriearbete 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.

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.

	VP 2018	Prognos	Utfall oktober	Ackumulerat utfall – 31/10
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	1 895	1 811	1 748	1 825
varav ålder 1-3	772	849	988	822
varav ålder 4-5	1 123	962	760	1 002

Totala barnantalet i oktober är lägre, än både ackumulerat utfall och årsprognosen. Anledningen till detta är en minskning av antalet barn, främst 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.

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. Ett överskott om 1,7 mnkr finns, som beror på att den planerade starten av ett aktivitetscentra i Akalla senarelagts.

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 okt	Akkumulerat utfall – 31/10
Antal unika personer med insats exkl. hemvårdsbidrag	1 027	981	1001	981
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	210	198	198	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	563	536	547	537
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	21 266	22 008	23 289	21 827
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	18 959	19 565	20 964	19 353
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	152	142	138	142,6

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	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 med avtalsgranskning samt en översyn av persontransporter pågår.

	VP 2018	Prognos	Utfall okt	Akkumulerat utfall – 31/10
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	119,0	121	122	120
Antal personer med insats daglig verksamhet	204,0	200	201	200
Antal månadsinsatser hemtjänst	152	136	133	137
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 058	4 032	4 404	3 972
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 815	3 606	4 022	3 535
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	4,4	5	5	5,1

Antal månadsinsatser inom hemtjänsten har minskat med 16 stycken jämfört med verksamhetsplanen.. Antal personer på barn och vuxenboende LSS har under året ökat och är nu i oktober 122 personer. Ökningen beror främst på öppnandet av tolv nya servicelägenheter på Rinkebyterassen i slutet av 2017.

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnr

	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 mnr 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 mnr

	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 mnr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än beräknat.

Överskottet förväntas bli högre bl.a. till följd av att de medel förvaltningen beviljats för att tillsammans med Fryshuset utöka det trygghetsskapande arbetet i Järva inte kunnat utnyttjas eftersom ärendet överklagades till förvaltningsrätten.