

**Handläggare**  
Ulrika Lindberg  
Telefon: 08-508 01 292

**Till**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2019-04-11

## **Månadsrapport mars 2019**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2019.

Ulla Thorslund  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

## Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1619,4 mnkr och intäktskrav om 38,1 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 170,7 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2019 är 14,4 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,6 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

## Budgetjusteringar

Den 27 mars fattade kommunstyrelsen i ärendet Avstämning av mål och budget för år 2019, dnr KS 2019/100, beslut om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 9,6 mnkr i ökade driftmedel. Utöver de medel som redovisas nedan under respektive verksamhetsområde tilldelades även 3,1 mnkr avseende insatser för ökad trygghet. Dessa har fördelats till flera olika verksamheter.

## Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, omslutningsförändringar, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar.

	Budget netto (mnkr)	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
<b>Nämnd och förvaltningsadministration</b>	41,4	0,0	41,4	2,0			2,0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	287,8	0,0	287,8	0,0			0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	192,5	0,0	192,5	0,0			0,0
<i>varav vuxen</i>	44,6	0,0	44,6	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	0,0	50,7	0,0			0,0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	191,0	0,0	191,0	0,0			0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	33,2	0,0	33,2	0,0			0,0
<b>Barn, kultur och fritid</b>	74,6	0,0	74,6	0,0			0,0
<b>Förskola</b>	320,4	-6,2	314,2	0,0	23,7	23,7	0,0
<b>Äldreomsorg</b>	312,5	0,0	312,5	0,0			0,0
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	304,9	0,0	304,9	-2,0	1,0	1,0	-2,0
<b>Stadsmiljö</b>	25,1	0,5	25,1	0,0			0,0
<b>Summa</b>	<b>1 590,9</b>	<b>-6,2</b>	<b>1 584,7</b>	<b>0,0</b>	24,7	24,7	<b>0,0</b>

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

## Nämnd- och förvaltningsadministration

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Nämnd	2,2	0,0	2,2	0,0
Administration	39,2	0,0	39,2	2,0
<b>Summa</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>2,0</b>

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2 mnkr avseende lägre personalkostnader än beräknat.

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

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	192,5	0,0	192,5	0,0
Varav IOP studieförämjandet	1,6	0,0	1,6	0,0
Vuxen	44,6	0,0	44,6	0,0
Socialpsykiatri	50,7	0,0	50,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>287,8</b>	<b>0,0</b>	<b>287,8</b>	<b>0,0</b>

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett IOP om 1,6 mnkr till Studieförämjandet.

### *– Barn och ungdom*

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Verksamheten har tilldelats 1 mnkr avseende Arbete med

återvändare.

Förvaltningens förändrade arbetssätt för barn och ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende såsom kriminalitet eller missbruk har inneburit att betydligt fler barn och unga har placerats utanför hemmet än tidigare.

Förvaltningen har begärt omslutningsförändring i form av generalschablon från 2017 om 33,3 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar.

#### Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 31/3
HVB	3,6	4,1	6,2	4,2
Stödboende	2,9	0,4	0,6	0,3
Jourhem	9,6	12,9	13,1	13,2

#### Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 31/3
§12	7,1	11,3	10,4	11,5
HVB	17,2	15,5	16,3	15,8
Stödboende	6,1	9,4	10,5	9,6
Jourhem	23,3	17,9	17,3	18,1

#### Individ- och familj, EKB

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 31/3
Över 18 år	89	61	94	94
Under 18 år	25	24	45	45

Under 2019 kommer ett 50-tal ungdomar fylla 21 och därmed avslutas på enheten för ensamkommande. Av de som är kvar kommer en majoritet av ungdomarna vara över 18 år vilket betyder att ersättningen från migrationsverket minskar. Detta innebär att kostnaderna blir högre än intäkterna under 2019 och med anledning av det har ett arbete påbörjats för att se över avvecklingen av enheten. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd kommer då att tas emot inom ordinarie verksamhet.

#### – Vuxen

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp

för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning. Förvaltningen sökte särskilda medel från socialförvaltningen för detta ändamål om 5,8 mnr men beviljades endast 4,3 mnr.

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall – 31/3
HVB	5,6	3,1	3,0	3,2
§12	1,7	2,0	1,8	2,1
Stödboende	18,9	14,0	13,0	14,2

### – Socialpsykiatri

#### Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Övergripande ledning	3,5	0,0	3,5	0,0
Beställaren	44,9	0,0	44,9	0,0
varav RSMH	0,1	0,0	0,1	0,0
Utförare	2,3	0,0	2,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>50,7</b>	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall – 31/3
Boendestöd	172,0	172,0	171	174
HVB	10,0	10,0	7,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	24,0	24,0	24,0

## Ekonomiskt bistånd

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	191,0	0,0	191,0	0,0
<i>Varav handläggning</i>	51,8	0,0	51,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,0</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska behovet av ekonomiskt bistånd.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Snittet per månad under första kvartalet ligger dock 300 tkr lägre jämfört med 2018. Arbetet att minska dessa kostnader fortsätter.

Då fler nyanlända avslutar sin etableringsperiod finns dock en risk att kostnaderna ökar under 2019.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall feb	Akkumulerat utfall – 28/2
Antal hushåll per månad	1 190	1 190	1 194	1 203
Antal barn per månad	860	860	851	859
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 035	10 238	10 477	10 379
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	11 942	12 111	12 509	12 480

## Arbetsmarknadsåtgärder

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	33,2	0,0	33,2	0,0
<i>Varav ferie</i>	16,9	0,0	16,9	0,0
<b>Summa</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Förvaltningen tillhandahöll drygt 1400 feriejobb under 2018. Ambitionen är att 2019 kunna erbjuda 1300 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsnämnd vilket innebär att Rinkeby-Kista sköter sommarens matchning av feriearbeten åt Kungsholmen. Som en del av detta byter Rinkeby-Kista och Kungsholmen ca 70 platser, främst inom förskolan, med varandra.

## 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
Ledning inkl kultur	9,7	0,0	9,7	0,0
Förbyggande och fritid	54,5	0,0	54,5	0,0
Föreningsbidrag	0,6	0,0	0,6	0,0
IOP	9,8	0,0	9,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>74,6</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 31/3
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	57 500	3 379	6 827

Det låga antalet besökare beror delvis på ett bortfall i besök på bl.a. Akalla ungdomsgård som har stängt tillfälligt på grund av skadedjursproblematik. Utöver detta har skyddsstoppet av Ungdomens Hus visat sig bidra till en minskning i antalet besök.

## Förskola

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskolepeng inkl barn i behov av särskilt stöd	270,7	-6,2	264,5	0,0	23,7	23,7	0,0
Barnomsorgsavgifter	-15,6	0,0	-15,6	0,0			0,0
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,0	36,7	0,0			0,0
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	0,0			0,0
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,5	0,0	23,5	0,0			0,0
<i>Varav ledning+gemensamma funktioner</i>	<i>8,2</i>	<i>0,0</i>	<i>8,2</i>	<i>0,0</i>			<i>0,0</i>
<b>Summa</b>	<b>320,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>314,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Stadsdelsnämnden ansökte om och beviljades hos kommunstyrelsen, 2,8 mnkr för att kunna fortsätta utveckla och bedriva introduktionsförskolorna. 0,9 mnkr ansöktes om för giftfri förskola, men 0,3 mnkr beviljades.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 29/3
<b>Antal barn inskrivna i kommunal förskola</b>	1 880	1 801	1 823	1 800
<i>varav ålder 1-3</i>	<i>746</i>	<i>804</i>	<i>718</i>	<i>692</i>
<i>varav ålder 4-5</i>	<i>1 134</i>	<i>997</i>	<i>1 105</i>	<i>1 108</i>

*\*endast Stockholmsbarn*



## Äldreomsorg

### Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
<b>Övergripande ledning m.m.</b>	11,9	0,0	11,9	0,0
<i>varav MAR, MAS och heminstruktörer</i>	1,1	0,0	1,1	0,0
<b>Beställarenheten</b>	297,0	0	299	0,0
<b>Utförare</b>	3,6	0	3,6	0,0
<b>Summa</b>	<b>312,5</b>	<b>0,0</b>	<b>312,5</b>	<b>0,0</b>

För äldreomsorgen prognostiseras en budget i balans.

Stadsdelsnämnden beviljades för aktivitetscenter 2,2 mnkr. För inrättandet av tryggt mottagande i hemmet beviljades inga medel.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Akkumulerat utfall – 31/3
Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag	997	997	1 008	1 013
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende	203	203	201	203
Antal månadsinsatser hemtjänst	538	538	541	542
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	22 000	22 000	22 780	22 312
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	19 550	19 550	20 293	20 185
Antal unika personer med hemvårdsbidrag	141	141	128	129

## Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Ledning, biståndsenheten & gem admin	8,6	0,0	8,6	0,0			0,0
Beställarenheten	296,3	0,0	296,3	-2,0			-2,0
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>304,9</b>	<b>0,0</b>	<b>304,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,0</b>

Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade men är överklagade och har beviljats inhibition i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall mars	Ackumulerat utfall – 31/3
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125	125	125	125
Antal personer med insats daglig verksamhet	200	200	198	198
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	137	124	132
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	4 075	3 845	4 105
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 583	3 325	3 499
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5,0	5	4	4

## Stadsmiljö

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	16,4	0,0	16,4	0,0
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Stadsdelsnämnden beviljades 0,2 mnkr för skötselåtgärder i Igelbäckens kulturresevat.

## Investeringar

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Inventarier och maskiner	1,8	0,0	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	11,9	24,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>14,4</b>	<b>11,9</b>	<b>26,3</b>	<b>0,0</b>

I verksamhetsplanen för år 2019 finns investeringsmedel om 12,6 mnkr avsatta. Dessa medel är bland annat planerade att disponeras för att anlägga en tillgänglighetsanpassad vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark samt lekparken Gläntan.

Härutöver finns investeringsmedel om 1,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Stadsdelsnämnden ansökte hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder vilket ej beviljades.

Nämnden väntas få besked om de i VB begärda ombudgeteringarna om 11,9 mnkr i april.

## Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom söker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn. Det finns även intäkter i form av generalschabloner om 38,2 mnkr.

Motsvarande kostnader finns budgeterade under respektive verksamhetsområde. Nettot av omslutningsförändringarna blir alltid noll. Omslutningsförändringarna för 2019 beräknas till 170,7 mnkr enligt tabell nedan.

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd och förvaltningsadministration	2,6	-2,6
Individ- och familjeomsorg	97,4	-97,4
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>88,3</i>	<i>-88,3</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>5,6</i>	<i>-5,6</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>3,5</i>	<i>-3,5</i>
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	-3,0
Barn, kultur och fritid	6,1	-6,1
Förskola	0,0	0,0
Äldreomsorg	33,2	-33,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	28,3	-28,3
Stadsmiljö	0,1	-0,1
<b>Totalt</b>	<b>170,7</b>	<b>-170,7</b>