

**Handläggare**  
Ulrika Lindberg  
Telefon: 0850801292

**Till**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2019-11-19

## Månadsrapport - oktober 2019

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2019.

### Sammanfattning

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

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för år 2019 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 581,3 mnkr netto och en investeringsbudget om netto 14,4 mnkr. I samband med verksamhetsberättelse 2018 begärde nämnden ombudgetering för investeringar om 11,9 mnkr varav 9 mnkr beviljades.

### Budgetjusteringar

Den 27 mars fattade kommunstyrelsen beslut i ärendet *Avstämning av mål och budget för år 2019, dnr KS 2019/100*, om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 9,6 mnkr i ökade driftmedel. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om tertialrapport 1 2019 den 19 juli tilldelat stadsdelsnämnden budgetjustering om totalt 0,6 mnkr i ökade driftmedel samt 4,1 mnkr i investeringsmedel.

### Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, omslutningsförändringar samt budgetjusteringar, och beräknad avvikelser efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vissa av effektiviseringarna kan ta tid innan de ger fullt genomslag.

	Budget netto (mnr)	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	20,6			20,6
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	287,8	1,8	289,6	-12,0			-12,0
<i>varav barn och ungdom</i>	192,5	1,8	194,3	-10,0			-10,0
<i>varav vuxen</i>	44,6	0,0	44,6	-2,0			-2,0
<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>	74,8	0,0	74,8	-0,5			-0,5
<b>Förskola</b>	320,4	-7,1	313,3	-3,5	23,7	20,2	0,0
<b>Äldreomsorg</b>	312,9	0,0	312,9	-4,0			-4,0
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	304,9	2,2	307,1	-3,6	1,0	1,0	-3,6
<b>Stadsmiljö</b>	25,1	2,0	27,1	-0,5			-0,5
<b>Summa</b>	<b>1 591,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>1 590,4</b>	<b>-3,5</b>	24,7	21,2	<b>0,0</b>

Sammantaget beräknas ett underskott om 3,5 mnr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
<b>Nämnd</b>	2,2	0,0	2,2	0,0
<b>Administration</b>	39,2	0,0	39,2	20,6
<b>Summa</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>20,6</b>

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 20,6 mnr. Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. Överskottet balanserar nettounderskotten hos verksamheterna.

## 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
<b>Barn och ungdom</b>	192,5	1,8	194,3	-10,0
<i>Varav IOP studiefrämjandet</i>	1,6	0,0	1,6	0,0
<b>Vuxen</b>	44,6	0,0	44,6	-2,0
<b>Socialpsykiatri</b>	50,7	0,0	50,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>287,8</b>	<b>1,8</b>	<b>289,6</b>	<b>-12,0</b>

Inom verksamhetsområdet finansieras även ett idéburet offentligt partnerskap om 1,6 mnkr till Studieförbundet.

### Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 10 mnkr vilket främst avser ökade kostnader inom barnenheten samt placeringar i jour- och familjehem för barn och unga.

Den negativa avvikelsen av placeringar av barn på jourhem beror på ökat antal ärenden och utredningar. Svårigheter med att hitta familjehem resulterar i längre placeringar på kostsamma jourhem.

Förvaltningen har under 2019 begärt omslutningsförändring i form av generalschablon om 33,3 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar under innevarande år. Det täcker dock inte de ökade kostnaderna för insatser för barn eller placeringar i jour- och familjehem.

#### Individ- och familj, barn

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan – okt
<b>HVB</b>	3,6	4,7	4,3	4,5
<b>Stödboende</b>	2,9	0,9	0	0,8
<b>Jourhem</b>	9,6	14,1	9,1	14,1

#### Individ- och familj, ungdom

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
<b>§12</b>	7,1	9,8	8,1	10,1
<b>HVB</b>	17,2	14,5	11,1	15,6
<b>Stödboende</b>	6,1	14,0	17,2	12,0
<b>Jourhem</b>	23,3	15,1	13,7	15,8

**Individ- och familj, EKB**

Nyckeltal - Antal barn	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
Över 18 år	89	50	60	93
Under 18 år	25	24	25	40

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att avveckla enheten för ensamkommande barn. De barn och unga vuxna som fortsatt behöver socialtjänstens stöd kommer då att tas emot inom ordinarie verksamhet.

**Vuxen**

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,0 mnkr.

Avvikelsen avser främst köp av skyddat boende som ökat ytterligare jämfört med föregående prognos.

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.

Nyckeltal - Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
HVB	5,6	2,0	2,9	3,4
§12	1,7	1,0	0	1,4
Stödboende	18,9	8,9	10,1	14,5

**Socialpsykiatri**

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Nyckeltal - Unika personer	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
Boendestöd	172,0	198,0	198,0	182
HVB	10,0	11,0	11,0	8,0
Bostad med särskild service	24,0	25,0	25,0	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.

Kostnader för tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem är fortsatt höga. Arbetet med att minska dessa kostnader fortsätter.

Ensamkommande barn som blir 20 år under 2019 förs succesivt över till ekonomiskt bistånd. Som en följd av detta ökar antalet hushåll med ca 70 unga vuxna. Medelbidraget för varje ung vuxen ensamkommande är ca 7000 kronor per månad. Förvaltningen återsöker dessa kostnader från Migrationsverket.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
<b>Antal hushåll per månad</b>	1 190	1212	1235	1 229
<b>Antal barn per månad</b>	860	843	800	843
<b>Medelbidrag per hushåll (kr/mån)</b>	10 035	9906	9 266	10 039
<b>Utbetalt bistånd (tkr/månad)</b>	11 942	12 273	11 081	12 159

## 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.

## 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	54,7	0,0	54,7	-0,5
Föreningsbidrag	0,6	0,0	0,6	0,0
IOP	9,8	0,0	9,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>74,8</b>	<b>0,0</b>	<b>74,8</b>	<b>-0,5</b>

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet beror på ungdomsvårdarnas fortsatta arbete till och med sista februari 2019.

Nyckeltal - Antal besök per år	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Akkumulerat jan - okt
Antal besök per år på ungdomsgårdar och träffpunkter	57 500	60 000	1 941	50 163

## 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	-7,2	263,5	-3,5	23,7	20,2	0,0
Barnomsorgsavgifter	-15,6	0,0	-15,6	0,0			0,0
Lokalhyror, drift och underhåll	36,7	0,8	37,5	0,0			0,0
Öppen förskola	5,1	0,0	5,1	0,0			0,0
Ledning, övrigt, förvaltningsgemensamt	23,5	-0,7	22,8	0,0			0,0
Varav ledning+gemensamma funktioner	8,2	-0,7	7,5	0,0			0,0
<b>Summa</b>	<b>320,4</b>	<b>-7,1</b>	<b>313,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>23,7</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr före resultatöverföringar men budget i balans efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknar ta i anspråk 3,5 mnkr ur fonden för att göra kvalitetshöjande åtgärder.

Nyckeltal - Antal inskrivna barn*	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
<b>Antal barn inskrivna i kommunal förskola</b>	1 880	1 783	1 787	1 783
<i>varav ålder 1-3</i>	746	832	1002	798
<i>varav ålder 4-5</i>	1 134	951	785	985

\*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	-4,0
<b>Utförare</b>	4,0	0	4,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>312,9</b>	<b>0,0</b>	<b>312,9</b>	<b>-4,0</b>

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr.

Underskottet hänförs främst till beställarverksamheten samt hemtjänstverksamheterna.

En handlingsplan är framtagen med åtgärder för att få en budget i balans. Handlingsplanen har gett effekt i form av att antal beviljade hemtjänsttimmar sjunkit och behovet om omsorg ändå är tillgodosett. Sommaren har dock inneburit ökade kostnader för korttidsboende pga. att sjukhusen skrivit ut patienter tidigt. Detta har lett till att ett större antal patienter varit i behov av korttidsboende innan man kunnat komma hem och få omsorg via hemtjänst.

Detta sammantaget gör att prognosen för beställarverksamheten ligger kvar på ett underskott trots att handlingsplanen gett effekt.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
<b>Antal unika personer med insats exkl hemvårdsbidrag</b>	997	1029	1025	1 020
<b>Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende</b>	203	204	196	200
<b>Antal månadsinsatser hemtjänst</b>	538	554	545	549
<b>Antal beställda dagtimmar hemtjänst</b>	22 000	21 191	21 009	22 048
<b>Antal utförda dagtimmar hemtjänst</b>	19 550	19 520	19 506	20 198
<b>Antal unika personer med hemvårdsbidrag</b>	141	128	128	131

## 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	2,2	298,5	-3,6			-3,6
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>304,9</b>	<b>2,2</b>	<b>307,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,6</b>

Sammantaget prognostiserar verksamheten ett underskott om 3,6 mnkr.

Underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för persontransporter och personlig assistans. En åtgärdsplan finns framtagen av enheten och som även resulterat i minskade kostnader. Flera ärenden inom personlig assistans är omprövade med resultatet att mindre insatser är beviljade eller helt avslutade. Förvaltningen inväntar beslut från förvaltningsrätten i flera ärenden som överklagats och där ev. effekten av lägre kostnader kommer senare under hösten.

Nyckeltal	VP 2019	Prognos	Utfall okt	Snitt jan - okt
Antal personer på barn och vuxenboende LSS	125	131	131	125
Antal personer med insats daglig verksamhet	200	185	185	129
Antal månadsinsatser hemtjänst	137	130	130	128
Antal beställda dagtimmar hemtjänst	4 075	3 530	3 530	3572
Antal utförda dagtimmar hemtjänst	3 583	3 383	3 383	3 218
Antal personer på barn och vuxenboende SoL	5	3	3	3

## 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	2,0	18,4	-0,5
Avskrivningar och internränta	8,7	0,0	8,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>25,1</b>	<b>2,0</b>	<b>27,1</b>	<b>-0,5</b>



Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

Detta beror till största del på höga kostnader avseende omfattande snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under första kvartalet.

Förvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 1,8 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare för sanering efter olagliga boplatser.

### **Investeringar**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Inventarier och maskiner	3,8	0,0	3,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,7	0,1	23,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>27,5</b>	<b>0,1</b>	<b>27,6</b>	<b>0,0</b>

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 23,7 mnkr. Bland annat planeras att anlägga en vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark och lekparken Gläntan. 9,0 mnkr av dessa 23,7 mnkr utgör ombudgeterade investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder från 2018, däribland arbete med parkytan vid Sunnanbyplan, åtgärder mot olovlig trafik i stadsdelsområdet samt belysning i Saimaparken.

I T1 ansökte förvaltningen om 3,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder varav 2,1 mnkr beviljades. Planerade åtgärder är bland annat en trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd samt att öppna upp entrén till Akalla By.

Härutöver finns investeringsmedel om 3,8 mnkr avsatta för inköp av inventarier och maskiner inom förvaltningens olika verksamheter.

Förvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 0,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder varav 0,1 mnkr beviljades.

Susanne Leinsköld  
stadsdelsdirektör

Johan Hernman  
administrativ chef

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör	2019-11-15
Johan Hernman, administrativ chef	2019-11-15