



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i april 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 19,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med föregående rapport.

Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,6 mnkr, varav 11,8 mnkr avser ekonomiskt bistånd. För flyktningmottagningen prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr. För att budgetunderskott för ekonomiskt bistånd och flyktningmottagningen ska undvikas krävs att effekterna av jobbtorget insatser blir betydande. För social omsorg prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Förvaltningen beräknar dock att kunna vidta åtgärder motsvarande det beloppet.

För att minska det prognostiserade underskottet kommer förvaltningen att iaktta restriktivitet vad avser köp av tjänster och vikariatstillsättningar. Resultatenheter med god ekonomi omfattas inte av dessa restriktioner.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Social omsorg	194,5	1,1	195,6	-4,0	4,0	0,0	-	-
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	190,9	-	190,9	-14,2	2,4	-11,8	-	-
Integration, flyktingmottagn.m.m.	70,1	-	70,1	-3,2	-	-3,2	-	-
Förskola m.m.	294,0	-11,7	282,3	0,0	-	0,0	4,0	4,0
Äldreomsorg	207,8	-	207,8	0,0	-	0,0	-	-
Funktionsnedsättning	174,9	8,3	183,2	-2,6	-	-2,6	1,2	2,0
Parkskötsel m.m.	17,9	-	17,9	0,0	-	0,0	-	-
Administration	49,6	-	49,6	5,0	-	5,0	-	-
Totalt	1 199,7	-2,3	1 197,4	-19,0	6,4	-12,6	5,2	6,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 19,0 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,6 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	111,9	-	111,9	0,0	-	0,0
Missbruk/Vuxna	28,7	-	28,7	0,0	-	0,0
Socialpsykiatri	42,2	1,1	43,3	-4,0	4,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,7	-	11,7	0,0	-	0,0
Totalt	194,5	1,1	195,6	-4,0	4,0	0,0

Inom socialpsykiatrin prognostiseras oförändrat ett underskott om 4,0 mnkr före åtgärder. I syfte att minska underskottet pågår en genomgång av enskilda ärenden som beräknas vara klar under våren. Vidare pågår en organisationsöversyn inom socialpsykiatrin. Översynen gäller främst vissa dubbla funktioner som uppkommit efter sammanslagningen.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	181,4	-14,2	2,4	-11,8
Arbetsmark- nadsåtgärder	9,5	0,0	-	0,0
Totalt	190,9	-14,2	2,4	-11,8

Ekonomiskt bistånd

Då staden inrättade jobbtorgen överfördes ansvaret - från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen – för att få personer med ekonomiskt bistånd i arbete. Att koncentrera olika insatser inom ramen för jobbtorgsmodellen har bedömts som mer effektivt än tidigare arbets sätt. Mot den bakgrunden minskade kommunfullmäktige nämndens budget för ekonomiskt bistånd med 20,8 miljoner kronor för år 2008 jämfört med år 2007.

I samband med att ansvarsuppgifter överfördes från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen genomförde stadsdelsförvaltningen en organisationsförändring, varigenom förvaltningens organisation för ekonomiskt bistånd minskades med tolv befattningar.

När stadsdelsnämnden fastställde budgeten för år 2008 för ekonomiskt bistånd tog nämnden hänsyn till att jobbtorgen behöver få tid att komma igång med sin verksamhet. Därför förstärkte stadsdelsnämnden budgeten för ekonomiskt bistånd med 10 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges resursfördelning. Således bedömdes att verksamheten i jobbtorget i stadsdelsområdet skulle innebära att nämnden under året kunde minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med 10,8 mnkr.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 14,2 mnkr, vilket är en försämring med 1,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att nämnden inte beräknas uppnå det av kommunfullmäktige fastställda intäktskravet om 4,2 mnkr. Intäkterna avser återbetalning av ekonomiskt bistånd. Nämnden har samma intäktskrav i år som förra året, trots att biståndsgivningen beräknats minska med närmare 21 mnkr.

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att vidta åtgärder motsvarande 2,4 mnkr genom restriktivare bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer i kombination med noggrann återkravshantering. Vidare överväger stadsdelsförvaltningen att göra ytterligare organisationsanpassningar för att minska underskottet. Förvaltningens åtgärdsprognos bygger på en oförändrad tillströmningstakt av nya ärenden. För att uppnå en budget i balans för ekonomiskt bistånd krävs att jobbtorget insatser ger betydande ekonomiska effekter under året. Av de personer med ekonomiskt bistånd som jobbtorget övertagit ”jobbansvaret” för har t.o.m. mars månad 23 personer fått arbete.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Även inom detta område har förvaltningen anpassat organisationen som en följd av jobbtorgens införande.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter Åtgärder
Flyktingmottagning	34,6	-	34,6	-3,2	-	-3,2
Förebyggande ungdomsinsatser	18,6	-	18,6	0,0	-	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	12,3	-	12,3	0,0	-	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6	-	4,6	0,0	-	0,0
Totalt	70,1	-	70,1	-3,2	-	-3,2

Flyktingmottagning

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr.

Då staden inrättade jobbtorgen överfördes ansvaret för arbetet med att bistå flyktingar i att få arbete, från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen. I samband med denna organisationsförändring minskade förvaltningen sin egen organisation för flyktingmottagning med fem befattningar, vilket motsvarade ca 30 % av personalstyrkan.

Nämndens återstående ansvar inom verksamhetsområdet är att utbetala s.k. introduktionsersättning till flyktingar under maximalt 18 månader och att svara för samhällsinformation. Om flyktingar får arbete innan 18 månader gått upphör bidragsgivningen. Förvaltningen bedömer att ytterligare anpassning av organisationen behövs för att minska det prognostiserade underskottet. Förvaltningen analyserar om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning.

För att uppnå en budget i balans får inte introduktionsersättningen överstiga ett snitt om 2,2 mnkr per månad. Under perioden januari-mars har emellertid ersättningen uppgått till 2,7 mnkr per månad. Förvaltningen uppskattar att cirka 200 nyanlända flyktingar måste bli helt självförsörjande under andra halvåret året för att nämnden ska undvika ett budgetunderskott för verksamhetsområdet. För närvarande är ca 100 personer inskrivna på jobbtorget och 100 personer på arbetsförmedlingens särskilda satsning för nyanlända. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant och har förståelse för att det dröjer något innan det går att se några effekter av jobbtorgens insatser. I övrigt gör förvaltningen hembesök för att kontrollera att uppgivna adresser stämmer och att boendesituationen är acceptabel.

Övriga verksamheter

För samtliga övriga verksamheter inom verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet per delområde

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	286,4	-11,7	274,7	0,0	-	0,0	4,0	4,0
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1	0,0	5,1	0,0	-	0,0	-	-
Verksamhetsledning m.m.	2,5	0,0	2,5	0,0	-	0,0	-	-
Totalt	294,0	-11,7	282,3	0,0	-	0,0	4,0	4,0

Enligt förvaltningens beräkningar kommer nämndens budget att minska med 11,7 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2. Budgetminskningen beror på att barnantalet i nämndens förskolor beräknas minska med ca 50 barn under året samt att ca 80 barn följt med en avknoppad enhet. Nämndens samtliga förskoleenheter har en beredskap för att möta den minskade pengersättning som uppstår, utan att ekonomiska underskott uppstår i enheterna.

Samtliga förskolor är resultatenheter. De har sammantaget en resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar en oförändrad resultatfond vid årets slut.

Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen bedömer att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	168,5	8,3	176,8	-3,7	0	-3,7
Utförarenheter (som inte är resultatenheter)	0,0			0,5		0,5
Verksamhetsledning m.m.	6,4		6,4	0,6		0,6
Totalt	174,9	8,3	183,2	-2,6	0	-2,6

Nämndens budget för verksamhetsområdet består av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m. Inom verksamhetsområdet finns två intäktsfinansierade

utförarenheter som inte är resultatenheter. Om dessa enheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas budgetavvikelsen före s.k. bokslutsdispositioner.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. För en av utförarenheter-na (assistansenheten) beräknas ett överskott om 0,5 mnkr. Vidare prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr inom verksamhetsledning m.m. Sammantaget beräknas således ett underskott om 2,6 mnkr. En prognososäkerhet föreligger när det gäller de beräknade budgetjusteringarna om 8,3 mnkr. Dessa justeringar avser s.k. prestationsförändringar. Osäkerheten beror på att ett antal nivåbedömningar ännu inte genomförts av stadens nivåbedömningskansli. Förvaltningen avser att avvakta dessa nivåbedömningar innan eventuella åtgärder vidtas.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0			0,0		0	-0,4	-0,4
Gr.bostad 1	0			0,5		0,5	0,6	1,1
Gr.bostad 2	0			0,1		0,1	0,6	0,7
Gr.bostad 3	0			-1,4	1,2	-0,2	0,2	0,0
Gr.bostad 4	0			0,4		0,4	0,2	0,6
Totalt	0	0	0	-0,4	1,2	0,8	1,2	2,0

(Såväl de fem resultatenheterna som övriga två utförarenheter inom verksamhetsområdet är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll.)

Om resultatenheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas nämndens budgetavvikelse efter bokslutsdispositioner via en resultatfond.

För en av resultatenheterna prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. Denna resultatenhet har ett ackumulerat överskott om 0,2 mnkr. Resultatenheten, som innefattar tre grupp-bostäder, har fått minskad ersättning med anledning av nya nivåbedömningar. De planerade åtgärderna handlar främst om anpassning av bemanning till de nu aktuella nivåersättningarna. Vidare finns en ledig lägenhet inom enheten. För övriga resultatenheter prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,0 mnkr.

En översyn av samtliga resultatenheter inom grupp-bostäder pågår. Syftet är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna genom att skapa färre och större resultatenheter.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräk- nad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	194,5	0,0	-	0,0
Utförarenheter ¹	0,0	0,0	-	0,0
Verksamhets- ledning, Äldre- centrum m.m.	13,3	0,0	-	0,0
Totalt	207,8	0,0	-	0,0

Beställarenheten

En budget i balans prognostiseras. De s.k. nivåmätningarna av omvårdnadsbehov som ska genomföras i samband med att kundvalssystemet inom äldreboenden införs fr.o.m. den 1 juli 2008 innebär dock att en viss prognososäkerhet föreligger.

Utförarenheter

För samtliga utförarenheter prognostiseras en budget i balans. Eftersom också utförarenheterna påverkas av ovan nämnda nivåbedömningar gäller dock att en viss prognososäkerhet föreligger även för dessa enheter.

Parkskötsel m.m.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Administration

Ett överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 beslöt nämnden att reservera 5,0 mnkr för att täcka ett befarat budgetunderskott. Att förvaltningen inte redovisade detta överskott i förra rapporten till nämnden beror på att kostnadsberäkningen för flytten till nytt förvaltningshus innehållit många osäkerheter. Fortfarande kvarstår vissa osäkerheter, bl.a. vad avser inpasserings- och larmsystem, kabeldragning och arkivlokaler. För närvarande bedömer dock förvaltningen att de 5,0 mnkr som nämnden buffererat kan användas för att täcka delar av prognostiserade underskott inom ekonomiskt bistånd och flyktmottagningen. För att täcka ytterligare delar av det prognostiserade underskottet kommer förvaltningen att iaktta restriktivitet vad avser köp av tjänster och vikariatstillsättningar, inom såväl administrationen som övrig verksamhet. Resultatenheter med god ekonomi omfattas inte av restriktionerna.

¹ Samtliga utförarenheter är intäktsfinansierade (utom Äldrecentrum som är budgeterad under verksamhetsledning m.m.). Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll. Ingen av utförarenheterna inom äldreomsorgen är resultatenhet, varför enheternas resultat påverkar budgetavvikelsen före bokslutsdispositioner.