

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2014

Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. november

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ett sammanlagt överskott om 6,8 mnkr före resultatöverföring och 6,5 mnkr efter resultatöverföring prognostiseras.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	139,3	0,0	139,3	4,5			4,5
Socialtjänst – Vuxna	35,1	0,0	35,1	1,0			1,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	51,3	0,0	51,3	1,5			1,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,4	0,0	199,4	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	305,2	-5,2	300,0	4,8	14,6	14,9	4,5
Äldreomsorg	259,4	5,0	264,4	-15,0			-15,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	254,3	3,9	258,2	-1,5			-1,5
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	1,0			1,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	61,2	0,0	61,2	11,0			11,0
Totalt	1 353,2	3,7	1 356,9	6,8	14,6	14,9	6,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 6,8 mnkr före resultatöverföring och 6,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Socialtjänst – 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	126,7		126,7	4,5
Verksamhetsledning m.m.	12,6		12,6	0,0
Totalt	139,3	0,0	139,3	4,5

Oförändrat beräknas ett överskott om 4,5 mnkr.

Socialtjänst – 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	31,3		31,3	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	1,0
Totalt	35,1	0,0	35,1	1,0

Ett sammanlagt överskott om 1,0 mnkr prognostiseras. Överskottet hos verksamhetsledning m.m. beror främst på att en rekrytering inte varit möjlig att genomföra.

I socialtjänst – vuxna innefattas organisatoriskt också ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och beställarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

Socialtjänst – Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Förebyggande ungdomsinsatser	29,9		29,9	0,5
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,1		6,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	1,0
Totalt	51,3	0,0	51,3	1,5

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras.

I socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser innefattas organisatoriskt också utförarenheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt feriearbete. Prognoserna för dessa verksamheter redovisas nedan.

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	187,1		187,1	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,5
Totalt	199,4	0,0	199,4	-0,5

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. I prognosen ingår kostnader om 3,0 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	289,7		289,7	4,8	14,6	14,9	4,5
Kollo och öppen förskola	3,6		3,6				0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,9	-5,2	6,7				0,0
Totalt	305,2	-5,2	300,0	4,8	14,6	14,9	4,5

Efter resultatöverföring beräknas ett oförändrat överskott om 4,5 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	247,2	5,0	252,2	-11,5
Utförarenheten			0,0	-4,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,5
Totalt	259,4	5,0	264,4	-15,0

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 15 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	245,2	3,9	249,1	-1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-0,5
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	254,3	3,9	258,2	-1,5

Ett sammanlagt underskott om 1,5 mnkr prognostiseras.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	43,2		43,2	1,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,9		2,9	0,0
Totalt	48,0	0,0	48,0	1,0

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.
