

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2015

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar.

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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	144,9	0,0	144,9	2,0			2,0
Socialtjänst – Vuxna	38,1	0,0	38,1	-0,5			-0,5
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsin-satser	54,6	0,0	54,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	217,2	6,7	223,9	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	314,2	-7,0	307,2	4,5	15,4	15,2	4,7
Äldreomsorg	277,7	0,0	277,7	-13,0			-13,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	266,8	6,3	273,1	-1,0			-1,0
Socialpsykiatri	51,1	0,0	51,1	2,0			2,0
Nämnd och förvaltnings-övergripande administration inkl. stadsmiljö	71,8	0,0	71,8	11,0			11,0
Totalt	1 436,4	6,0	1 442,4	4,5	15,4	15,2	4,7

Sammanlagt beräknas ett överskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. 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	131,7		131,7	2,0
Verksamhetsledning m.m.	13,2		13,2	0,0
Totalt	144,9	0,0	144,9	2,0

Ett oförändrat överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på att tjänster som budgeterats från årets början tillsätts löpande under året.

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	34,1		34,1	-0,5
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	38,1	0,0	38,1	-0,5

Ett oförändrat underskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

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	35,1		35,1	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,8		6,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,7		12,7	0,0
Totalt	54,6	0,0	54,6	0,0

Ingen avvikelse mot budget 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	188,4		188,4	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	28,8	6,7	35,5	1,0
Totalt	217,2	6,7	223,9	-0,5

Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat underskott om 1,5 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,5 mnkr med anledning av anhöriginvandring, främst för boende och ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras om nämnden får de medel nämnden begärde i tertialrapport 2 för feriearbete. Överskottet beror på att medel för s.k. visstidsanställningar budgeterats på helår medan anställningarna görs löpande under året.

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	314,2	-7,0	307,2	4,5	15,4	15,2	4,7
Kollo och öppen förskola	0,0		0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	314,2	-7,0	307,2	4,5	15,4	15,2	4,7

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att färre barn än beräknat använt sig av omsorg på kvällar och helger.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	265,1		265,1	-9,0
Utförarenheten	0,3		0,3	-4,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
Totalt	277,7	0,0	277,7	-13,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 13,0 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 9,0 mnkr.

Detta underskott är i huvudsak en effekt av införandet av nya ersättningssystem år 2014, främst för hemtjänst men även för vård- och omsorgsboende. År 2014 redovisade denna enhet ett underskott om 11,8 mnkr efter att ha fått en kompensation om 5,0 mnkr för kostnader i samband med införandet av det nya hemtjänstsystemet.

För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 4,0 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	257,7	6,3	264,0	-1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	266,8	6,3	273,1	-1,0

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet finns inom beställarenheten.

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	2,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1		3,1	0,0
Totalt	51,1	0,0	51,1	2,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Överskottet finns inom beställarenheten.

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. Vidare prognostiseras personalkostnaderna bli lägre än budgeterat.
