



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 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 20,5 mnkr.

Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,9 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Även för flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott efter åtgärder (3,4 mnkr). För att budgetunderskott för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen ska undvikas krävs att effekterna av jobbtorgets insatser blir betydande. För social omsorg prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Förvaltningen beräknar dock att kunna vidta åtgärder motsvarande det beloppet.

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	-12,4	2,4	-10,0	-	-
Integration, flyktingmottagn.m.m.	70,1	-	70,1	-3,2	-	-3,2	-	-
Förskola m.m.	294,0	-19,4	274,6	0,0	-	0,0	4,0	4,0
Äldreomsorg	207,8	-	207,8	0,0	-	0,0	-	-
Funktionsnedsättning	174,9	8,2	183,1	-0,9	1,2	0,3	1,2	1,5
Parkskötsel m.m.	17,9	-	17,9	0,0	-	0,0	-	-
Administration	49,6	-	49,6	0,0	-	0,0	-	-
Totalt	1 199,7	-10,1	1 189,6	-20,5	7,6	-12,9	5,2	5,5

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 20,5 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade underskottet till 12,9 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

Underskottet om 4,0 mnkr före åtgärder inom socialpsykiatrin avser främst vårdkostnader. Mot den bakgrunden har en genomgång av enskilda ärenden påbörjats. Genomgången beräknas att vara klar under våren. Vidare pågår en översyn av organisationen inom socialpsykiatrin. Översynen gäller främst vissa dubbla funktioner som uppkommit efter sammanslagningen. Förvaltningen återkommer till nämnden med en närmare redovisning.

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	-12,4	2,4	-10,0
Arbetsmark- nadsåtgärder	9,5	0,0	-	0,0
Totalt	190,9	-12,4	2,4	-10,0

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 12,4 mnkr.

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 budgetfördelning. Således bedömdes att verksamheten hos jobbtorget i stadsdelsområdet skulle innebära att nämnden under året kunde minska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med 10,8 mnkr.

Förvaltningen bedömer att det för närvarande inte är möjligt att minska kostnaderna genom att ytterligare minska den egna organisationen. Emellertid bedömer förvaltningen att det är möjligt att vidta andra åtgärder motsvarande 2,4 mnkr. Här avses restriktivare bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer i kombination med noggrann återkravshantering. Förvaltningens åtgärdsprognos bygger på en oförändrad tillströmningstakt av nya ärenden.

För att nämnden ska ha en budget i balans för ekonomiskt bistånd krävs att effekterna av jobbtorget insatser under året uppgår till 10 mnkr, vilket motsvarar att 300 vuxna bidragstagare med ett genomsnittligt försörjningsstöd om 5500 kronor per månad blir helt självförsörjande genom egna inkomster under andra halvåret. Förvaltningen har hittills aktualiserat 815 ärenden för jobbtorg. Av dessa har ett sextiotal återremitterats. Av dem som aktualiserats har tre personer blivit självförsörjande. Förvaltningen har dock förståelse för att en nystartad verksamhet behöver tid innan effekterna av arbetet visar sig.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Även inom detta område har förvaltningen inför 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 - från stadsdelsnämnderna till jobbtorgen - för arbetet med att bistå flyktingar i att få arbete. 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 det för närvarande inte är möjligt att inhämta det prognostiserade underskottet genom ytterligare organisationsförändringar. Förvaltningen ska analysera om det är möjligt att ha en mer restriktiv bidragsgivning.

För att uppnå en budget i balans får inte introduktionsersättningen i genomsnitt överstiga 2,2 mnkr per månad. Under januari och februari 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	-19,4	267,0	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	-19,4	274,6	0,0	-	0,0	4,0	4,0

Förvaltningen beräknar att nämndens budget kommer att reduceras med 19,4 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2, beroende på att barnantalet i nämndens förskolor beräknas minska med ca 100 barn under året samt att ca 80 barn följer med den avknoppade enheten Fyren. 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 beräknar att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	194,5	0,0	-	0,0
Utförarenheter ¹	0,0	0,0	-	0,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	13,3	0,0	-	0,0
Totalt	207,8	0,0	-	0,0

¹ Samtliga utförarenheter (utom Äldrecentrum som är budgeterad under verksamhetsledning m.m.) är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll.

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.

Förvaltningen genomför för närvarande en genomgripande översyn av hyreskostnader, hyresavtal, rutiner för hanteringen av hyror m.m.

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.

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	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	168,5	8,2	176,7	0,0	-	0,0	-	-
Resultatenheter ²	0,0	-	0,0	-0,9	1,2	0,3	1,2	1,5
Övriga utförarenheter ²	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-
Verksamhetsledning m.m.	6,4	-	6,4	0,0	-	0,0	-	-
Totalt	174,9	8,2	183,1	-0,9	1,2	0,3	1,2	1,5

Beställarenheten

För beställarenheten prognostiseras en budget i balans. Emellertid föreligger en viss prognososäkerhet då ett antal nivåbedömningar ännu inte genomförts av stadens nivåbedömningskansli. De beräknade budgetjusteringarna avser s.k. prestationsförändringar.

Utförarenheter

För en resultatenhet (gruppbostad) prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. Denna resultatenhet har ett ackumulerat överskott om 0,2 mnkr. Resultatenheten, som innefattar tre gruppbostad, har fått minskad ersättning med anledning av nya nivåbedömningar. De planerade åtgärderna handlar främst om anpassning av bemanning till de nu aktuella nivå-ersättningarna. Vidare finns en ledig lägenhet inom enheten. För övriga resultatenheter prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,5 mnkr.

² 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.



En översyn av de fyra befintliga resultatenheterna inom gruppbestäder har påbörjats. Syftet är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna genom att skapa färre och större resultatenheter.

Parkskötsel m.m.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Administration

En budget i balans prognostiseras.
