

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2014

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektörVerner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 7,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföring. Det prognostiserade underskottet, som i huvudsak finns inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, avser främst hemtjänst och kan hänföras till införandet av ett nytt ersättningssystem.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

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.
Socialtjänst - Barn och ungdom	139,3	0,0	139,3	0,0			0,0
Socialtjänst - Vuxna	32,9	0,0	32,9	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	51,1	0,0	51,1	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,4	0,0	199,4	-3,0			-3,0
Förskola m.m.	305,0	1,8	306,8	2,5	14,6	15,1	2,0
Äldreomsorg	259,4	0,0	259,4	-12,0			-12,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	253,7	-3,9	249,8	-5,0			-5,0
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel	61,2	0,0	61,2	10,0			10,0
Totalt	1 350,0	-2,1	1 347,9	-7,5	14,6	15,1	-8,0

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 7,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Socialtjänst – Barn och ungdom

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Barn och ungdom	126,7		126,7	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,6		12,6	0,0
Totalt	139,3	0,0	139,3	0,0

En budget i balans prognostiseras.

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	29,1		29,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	32,9	0,0	32,9	0,0

En budget i balans beräknas.

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	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,1		6,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	15,1		15,1	0,0
Totalt	51,1	0,0	51,1	0,0

En budget i balans 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	187,1		187,1	-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,0
Totalt	199,4	0,0	199,4	-3,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 3,0 mnkr beräknas.

Kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgick år 2013 till 3,0 mnkr. Nämnden fick då en budgetjustering motsvarande detta belopp. Även år 2014 beräknas dessa kostnader uppgå till 3,0 mnkr. Liksom år 2013 anges i stadens budget för år 2014 att ”Det finns särskilda händelser och omständigheter som i vissa fall leder till att enskilda stadsdelsnämnder riskerar underskott som inte täcks av stadens resursfördelningssystem. Enskilda stadsdelsnämnder ska efter prövning kunna kompenseras för särskilda omständigheter.” Om nämnden även år 2014 får kompensation för kostnader för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandringen prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

En budget i balans prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	289,5		289,5	2,5	14,6	15,1	2,0
Kollo och öppen förskola	3,6		3,6				0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,9	1,8	13,7				0,0
Totalt	305,0	1,8	306,8	2,5	14,6	15,1	2,0

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på att den i oktober 2013 beräknade barnantalsminskningen nu revideras.

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		247,2	-10,0
Utförarenheten			0,0	-2,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,0
Totalt	259,4	0,0	259,4	-12,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 12,0 mnkr.

För utförarenheten beräknas ett underskott om 2,0 mnkr. År 2013 redovisade utförarenheten ett underskott om 5,5 mnkr.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10,0 mnkr. Denna enhet hade ett 0-resultat år 2013. År 2014 är budgeten för beställarenheten 15,0 mnkr högre än föregående år. Jämfört med år 2013 beräknas en kostnadsökning om 29,0 mnkr.

År 2014 har staden nya ersättningssystem, dels för vård- och omsorgsboende och dels för hemtjänst.

De tidigare tre nivåerna som fanns för bedömning inom vård och omsorgsboende har ersatts med två nivåer. Dessa avser demens- och somatisk inriktning. För beställarenheten beräknas denna förändring medföra en ökad kostnad om cirka 11,0 mnkr.

Det nya ersättningssystemet för hemtjänst innebär att utförare får ersättning för faktiskt utförda timmar. Det tidigare systemet innehöll ersättningsnivåer som baserade sig på de timmar som beräknades behövas för att utföra uppdraget. Ersättningen i det nya systemet har som beräkningsgrund att 81 procent av beställd tid slutligen utförs. Utöver den beviljade tiden finns en bevakningsgräns som är upp till 10 procent utöver den beställda tiden, för att t.ex. insatser som beviljats varannan vecka utförs tre gånger vissa månader. Utföraren har dock inte alltid rätt till ersättning för mer än vad som beviljats.

Från och med den 1 juni i år kommer samtliga förvaltningar och utförare att ha tillgång till stadens obligatoriska tidsrapporteringssystem via mobiltelefoner för att mäta den faktiskt utförda tiden. Under perioden från första januari till sista maj rapporterar alla utförare in avvikelser manuellt till förvaltningen.

Utöver timersättningen ersätts utföraren för nattinsatser med ett fast pris per insats.

För att kontrollera antalet utförda timmar och för att prognostisera kostnader har en särskild hemtjänstrapport använts. Arbetet med en stadscentral uppdatering av denna rapport pågår. Syftet är att underlätta den ekonomiska uppföljningen.

För närvarande finns svårigheter med prognosarbetet. Ett flertal hemtjänstutförare har inte rapporterat utförd tid korrekt. Det innebär att förvaltningen saknar en fullständig statistik, vilket försvårar analysarbetet.

För varje procentenhet av rapporterad utförd tid över 81 procent beräknas en kostnadsökning med ca 1,0 mnkr per år. I januari rapporterades att ca 104 procent av beviljade timmar utförts. Mot bakgrund av de förhållanden som nu råder granskar förvaltningen fakturorna och den inrapporterade tiden med särskild noggrannhet. Statistik för februari är under utarbetande.

Förvaltningen beräknar att rapporterade timmar succesivt kommer att minska. I synnerhet när systemet med mobiler som teknisk hjälp utrustning för tidmätning införs. Förvaltningens prognos bygger på att utförd tid kommer att uppgå till ca 90 procent av beslutad tid fr.o.m. juni månad. Härutöver beräknas kostnaderna för nattinsatser öka med ca 3,5 mnkr och larminsatser med ca 0,5 mnkr per år.

Stadsdelsnämnden kan i tertiärrapport 2 söka kompensation för merkostnader som uppkommit med anledning av att ersättningssystemet gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 och att förvaltningen inte kan använda det nya tidredovisningssystemet förrän den 1 juni.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	244,6	-3,9	240,7	-5,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0

Totalt	253,7	-3,9	249,8	-5,0
---------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Ett sammanlagt underskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Det beräknade underskottet finns hos beställarenheten och avser främst kostnadsökningar för hemtjänst. Det nya ersättningsystemet för hemtjänst som införts inom äldreomsorgen gäller också inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

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	0,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,9		2,9	0,0
Totalt	48,0	0,0	48,0	0,0

En budget i balans beräknas.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

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