

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i april 2014**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen  
stf stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 4,8 mnkr efter resultatöverföring.

## 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	-11,0			-11,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	254,3	0,5	254,8	-3,5			-3,5
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	61,2	0,0	61,2	10,7			10,7
<b>Totalt</b>	<b>1 350,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1 352,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>14,6</b>	<b>15,1</b>	<b>-4,8</b>

Sammanlagt beräknas ett underskott om 4,3 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 4,8 mnkr efter resultatöverföring. Såväl före som efter resultatöverföring har prognoserna förbättrats med 3,2 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. 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
<b>Totalt</b>	<b>139,3</b>	<b>0,0</b>	<b>139,3</b>	<b>0,0</b>

Oförändrat prognostiseras en budget i balans.

## 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
<b>Totalt</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>

Oförändrat beräknas en budget i balans.

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
<b>Totalt</b>	<b>51,1</b>	<b>0,0</b>	<b>51,1</b>	<b>0,0</b>

Oförändrat prognostiseras en budget i balans.

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	-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>199,4</b>	<b>0,0</b>	<b>199,4</b>	<b>-3,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat 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.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras en budget i balans.

### 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	289,5		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
<b>Totalt</b>	<b>305,0</b>	<b>1,8</b>	<b>306,8</b>	<b>2,5</b>	<b>14,6</b>	<b>15,1</b>	<b>2,0</b>

Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 2,0 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		247,2	-9,0
Utförarenheten			0,0	-2,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,0
<b>Totalt</b>	<b>259,4</b>	<b>0,0</b>	<b>259,4</b>	<b>-11,0</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 11,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr. Förbättringen avser beställarenheten och beror på att rapporterad tid inom hemtjänsten minskat. Förvaltningens prognos bygger på att utförd tid kommer att uppgå till ca 90 procent av beslutad tid fr.o.m. juni månad då samtliga utförare har tillgång till stadens obligatoriska tidsrapporteringsystem via mobiltelefoner för att mäta den faktiskt utförda tiden. Fortfarande finns svårigheter med prognosarbetet då förvaltningen saknar en fullständig statistik.

Stadsdelsnämnden kan i tertialrapport 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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	245,2	0,5	245,7	-3,5
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>254,3</b>	<b>0,5</b>	<b>254,8</b>	<b>-3,5</b>

Ett sammanlagt underskott om 3,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr. Det beräknade underskottet, liksom förbättringen, finns hos beställarenheten. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst som införts

inom äldreomsorgen gäller också inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

## Socialpsykiatri

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar 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
<b>Totalt</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>

Oförändrat beräknas en budget i balans.

## **Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö**

Ett överskott om 10,7 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Härutöver beräknas vissa minskade personalkostnader.

---