

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2014

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport



Verner Stadthagen
t.f. stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammanlagt prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 2,5 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	2,5			2,5
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	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,4	0,0	199,4	0,0			0,0
Förskola m.m.	305,2	1,0	306,2	4,0	14,6	15,1	3,5
Äldreomsorg	259,4	0,0	259,4	-11,0			-11,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	254,3	0,2	254,5	-3,0			-3,0
Socialpsykiatri	48,0	0,0	48,0	0,5			0,5
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	61,2	0,0	61,2	11,0			11,0
Totalt	1 353,2	1,2	1 354,4	3,0	14,6	15,1	2,5

Sammanlagt beräknas ett överskott om 3,0 mnkr före resultatöverföring och 2,5 mnkr efter resultatöverföring. I föregående uppföljningsrapport prognostiserades ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och 0,5 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	2,5
Verksamhetsledning m.m.	12,6		12,6	0,0
Totalt	139,3	0,0	139,3	2,5

Ett överskott om 2,5 mnkr beräknas. Överskottet finns inom familjestödsenheten (f.d. Resursenheten) och beror främst på att rekrytering av helårsbudgeterade tjänster genomförts löpande under året. I prognosen ingår kostnader om 2,0 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Generalschablonen ska t.ex. täcka kostnader för insatser för flyktingmottagande, t.ex. praktisk hjälp i samband med

bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom förskola, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd, tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.

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	-1,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	35,1	0,0	35,1	-1,0

Ett underskott om 1,0 mnkr beräknas. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader inom missbruksvården.

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.	15,3		15,3	0,0
Totalt	51,3	0,0	51,3	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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	187,1		187,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3		12,3	0,0
Totalt	199,4	0,0	199,4	0,0

Ekonomiskt bistånd

En budget i balans prognostiseras. I prognosen ingår kostnader om 3,9 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

Arbetsmarknadsåtgärder

En budget i balans 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	4,0	14,6	15,1	3,5
Kollo och öppen förskola	3,6		3,6				0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,9	1,0	12,9				0,0
Totalt	305,2	1,0	306,2	4,0	14,6	15,1	3,5

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 4,0 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas överskottet till 3,5 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		247,2	-8,5
Utförarenheten			0,0	-2,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,2		12,2	0,0
Totalt	259,4	0,0	259,4	-11,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 11,0 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	245,2	0,2	245,4	-3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	254,3	0,2	254,5	-3,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr. Det beräknade underskottet finns hos beställarenheten.

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	0,5
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,9		2,9	0,0
Totalt	48,0	0,0	48,0	0,5

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

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