

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2015

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
tf. stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 1,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,0 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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	144,9	0,0	144,9	2,5			2,5
Socialtjänst – Vuxna	38,1	0,0	38,1	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	54,6	0,0	54,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	217,2	0,0	217,2	-2,0			-2,0
Förskola m.m.	314,2	-5,0	309,2	2,0	15,4	14,9	2,5
Äldreomsorg	277,7	0,0	277,7	-11,5			-11,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	266,8	2,5	269,3	-2,5			-2,5
Socialpsykiatri	51,1	0,0	51,1	2,0			2,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	71,8	2,0	73,8	11,0			11,0
Totalt	1 436,4	-0,5	1 435,9	1,5	15,4	14,9	2,0

Sammanlagt beräknas ett överskott om 1,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,0 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	2,5
Verksamhetsledning m.m.	13,2		13,2	0,0
Totalt	144,9	0,0	144,9	2,5

Ett överskott om 2,5 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på att tjänster som budgeterats från årets början tillsätts löpande under året.

I prognosen innefattas kostnader om 5,5 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen) som fördelas till nämnden. Generalschablonen ska t.ex. täcka kostnader för mottagande och 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	34,1		34,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	38,1	0,0	38,1	0,0

En budget i balans 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	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,8		28,8	0,0
Totalt	217,2	0,0	217,2	-2,0

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat beräknas ett underskott om 2,0 mnkr. I prognosen ingår kostnader om 2,9 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 om nämnden får begärda medel för feriearbete.

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	-5,0	309,2	2,0	15,4	14,9	2,5
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	-5,0	309,2	2,0	15,4	14,9	2,5

Sammanlagt prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr före resultatöverföringar och 2,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att färre barn än beräknat använt sig av omsorg på kvällar och helger under årets första sju månader.

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	-8,0
Utförarenheten	0,3		0,3	-3,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
Totalt	277,7	0,0	277,7	-11,5

Ett sammanlagt underskott om 11,5 mnkr prognostiseras.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 8,0 mnkr. Detta underskott är i huvudsak en effekt av införandet av nya ersättningsystem 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 3,5 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	2,5	260,2	-2,5
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	266,8	2,5	269,3	-2,5

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,5 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

Sammanlagt prognostiseras ett 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 beräknat.
