

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i november 2015

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk
stadsdelsdirektörVerner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 5,8 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 5,2 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 resultat-fond | Beräknad utgående resultat-fond | Prognos avvikelse efter res.överf. |
|---|----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Socialtjänst - Barn och ungdom | 144,9 | 0,0 | 144,9 | 2,0 | | | 2,0 |
| Socialtjänst – Vuxna | 38,1 | 0,0 | 38,1 | -0,5 | | | -0,5 |
| Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsin-satser | 54,6 | 0,0 | 54,6 | 0,5 | | | 0,5 |
| Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder | 217,2 | 6,7 | 223,9 | 0,0 | | | 0,0 |
| Förskola m.m. | 314,2 | -7,0 | 307,2 | 5,3 | 15,4 | 16,0 | 4,7 |
| Äldreomsorg | 277,7 | 0,0 | 277,7 | -13,5 | | | -13,5 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 266,8 | 6,3 | 273,1 | -1,0 | | | -1,0 |
| Socialpsykiatri | 51,1 | 0,0 | 51,1 | 2,0 | | | 2,0 |
| Nämnd och förvaltnings-övergripande administration inkl. stadsmiljö | 71,8 | 0,0 | 71,8 | 11,0 | | | 11,0 |
| Totalt | 1 436,4 | 6,0 | 1 442,4 | 5,8 | 15,4 | 16,0 | 5,2 |

Sammanlagt beräknas ett överskott om 5,8 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 5,2 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 | 2,0 |
| Verksamhetsledning m.m. | 13,2 | | 13,2 | 0,0 |
| Totalt | 144,9 | 0,0 | 144,9 | 2,0 |

Ett oförändrat överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på att tjänster som budgeterats från årets början tillsätts löpande under året.

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 | -0,5 |
| Verksamhetsledning m.m. | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| Totalt | 38,1 | 0,0 | 38,1 | -0,5 |

Ett oförändrat underskott om 0,5 mnkr 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 | 0,5 |
| 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 | 0,5 |

Ett överskott om 0,5 mnkr 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 | -1,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 28,8 | 6,7 | 35,5 | 1,0 |
| Totalt | 217,2 | 6,7 | 223,9 | 0,0 |

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 1,0 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,5 mnkr med anledning av anhöriginvandring, främst för boende och ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras om nämnden får de medel nämnden begärde i tertialrapport 2 för feriearbete. Överskottet beror på att medel för s.k. visstidsanställningar budgeterats på helår medan anställningarna görs löpande under året.

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 | -7,0 | 307,2 | 5,3 | 15,4 | 16,0 | 4,7 |
| 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 | -7,0 | 307,2 | 5,3 | 15,4 | 16,0 | 4,7 |

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 5,3 mnkr före resultatöverföringar och 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att färre barn än beräknat använt sig av omsorg på kvällar och helger.

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 | -9,0 |
| Utförarenheten | 0,3 | | 0,3 | -4,5 |
| Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m. | 12,3 | | 12,3 | 0,0 |
| Totalt | 277,7 | 0,0 | 277,7 | -13,5 |

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 13,5 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 9,0 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 4,5 mnkr. Underskottet beror delvis på evakueringen av Rinkeby vård- och omsorgsboende.

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 | 6,3 | 264,0 | -1,0 |
| Utförarenheter | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsledning m.m. | 9,1 | | 9,1 | 0,0 |
| Totalt | 266,8 | 6,3 | 273,1 | -1,0 |

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 1,0 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 |

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr. Överskottet finns inom beställarenheten.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett oförändrat 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 budgeterat.
