

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2015

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk
stadsdelsdirektörVerner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 6,9 mnkr före resultatöverföringar och 6,3 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	2,0			2,0
Socialtjänst – Vuxna	38,1	0,0	38,1	-0,5			-0,5
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	54,6	0,0	54,6	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	217,9	0,0	217,9	-4,9			-4,9
Förskola m.m.	315,4	-7,0	308,4	5,3	15,4	16,0	4,7
Äldreomsorg	277,8	0,0	277,8	-13,0			-13,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	273,2	0,0	273,2	4,0			4,0
Socialpsykiatri	51,1	0,0	51,1	2,0			2,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	71,8	0,0	71,8	11,0			11,0
Totalt	1 444,8	-7,0	1 437,8	6,9	15,4	16,0	6,3

Sammanlagt beräknas ett överskott om 6,9 mnkr före resultatöverföringar och 6,3 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	1,0
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	1,0

Ett överskott om 1,0 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	29,5		29,5	-3,9
Totalt	217,9	0,0	217,9	-4,9

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. 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 underskott om 3,9 mnkr prognostiseras. Underskottet beror på att nämnden i terti-
alrapport 2 inte fått begärda kompletterande budgetmedel 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	315,4	-7,0	308,4	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	315,4	-7,0	308,4	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	0,4		0,4	-5,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	1,0
Totalt	277,8	0,0	277,8	-13,0

Ett sammanlagt underskott om 13,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 9,0 mnkr. Detta underskott är i huvudsak en effekt av införandet av nya ersättningssystem år 2014, främst för hemtjänst men även för vård- och omsorgsboende. För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 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	264,0	0,0	264,0	3,0
Utförarenheter	0,1		0,1	1,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0
Totalt	273,2	0,0	273,2	4,0

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet finns främst inom beställarenheten och beror i huvudsak på att beviljade insatser inom hemtjänst och daglig verksamhet inte använts i samma utsträckning som beräknat. Det sammantagna överskottet för utförarenheterna prognostiseras till 1,0 mnkr och beror främst på att renoveringar av lokaler visat sig vara av mindre omfattande karaktär än beräknat.

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.
