

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2016**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk  
stadsdelsdirektörVerner Stadthagen  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Sammantaget beräknas en budget i balans.

## 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	157,1	0,0	157,1	0,0			0,0
Socialtjänst – Vuxna	36,7	3,1	39,8	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	49,4	0,0	49,4	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	214,9	0,0	214,9	0,0			0,0
Förskola m.m.	324,2	-5,0	319,2	0,0	17,0	17,0	0,0
Äldreomsorg	295,6	0,0	295,6	-10,0			-10,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270,1	0,0	270,1	0,0			0,0
Socialpsykiatri	51,9	0,0	51,9	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	75,6	0,0	75,6	10,0			10,0
<b>Totalt</b>	<b>1 475,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>1 473,6</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>

Sammanlagt beräknas ingen avvikelse mot budget vare sig före eller 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	145,0		145,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,1		12,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>157,1</b>	<b>0,0</b>	<b>157,1</b>	<b>0,0</b>

En budget i balans beräknas.

## 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	32,7	3,1	35,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>36,7</b>	<b>3,1</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</b>

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	31,9		31,9	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,8		6,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,8		10,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

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	184,9		184,9	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0		30,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>214,9</b>	<b>0,0</b>	<b>214,9</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

En budget i balans beräknas. I prognosen ingår kostnader om 3,4 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

### 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	324,2	-5,0	319,2	0,0	17,0	17,0	0,0
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
<b>Totalt</b>	<b>324,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>319,2</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>

Såväl före, som efter, resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans.

## Äldreomsorg

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	283,0	0,0	283,0	-3,0
Utförarenheten	0,3	0,0	0,3	-7,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>295,6</b>	<b>0,0</b>	<b>295,6</b>	<b>-10,0</b>

Ett sammanlagt underskott om 10,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten beräknas ett underskott om 3,0 mnkr, vilket delvis är en kvarvarande effekt av införandet av nya ersättningssystem år 2014. Vidtagna åtgärder av staden och förvaltningen gör att de negativa ekonomiska effekterna minskar allteftersom. År 2015 uppgick underskottet till 6,7 mnkr.

För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr, vilket främst beror på evakueringen av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Underskottet beror även på ett intagningsstopp för Kista servicehus p.g.a. ombyggnation av Kista 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	260,9	0,0	260,9	0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,2		9,2	0,0
<b>Totalt</b>	<b>270,1</b>	<b>0,0</b>	<b>270,1</b>	<b>0,0</b>

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

## 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	0,0
Utförarenhet	2,2		2,2	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>51,9</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>	<b>0,0</b>

En budget i balans prognostiseras.

## Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 10,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Bufferten ianspråkats av det underskott som prognostiseras inom äldreomsorgen.

---