

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i december 2016**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk  
stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Sammantaget beräknas överskott om 7,6 mnkr före resultatöverföringar och 8,0 mnkr efter resultatöverföringar.

## 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	164,1	0,0	164,1	0,0			0,0
Socialtjänst – Vuxna	39,8	0,0	39,8	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	49,6	0,0	49,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	214,9	0,0	214,9	-3,0			-3,0
Förskola m.m.	324,2	-8,0	316,2	4,1	17,0	16,6	4,5
Äldreomsorg	295,6	0,0	295,6	-1,0			-1,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270,1	8,0	278,1	-5,5			-5,5
Socialpsykiatri	51,9	0,0	51,9	3,0			3,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	75,6	0,0	75,6	10,0			10,0
<b>Totalt</b>	<b>1 485,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 485,8</b>	<b>7,6</b>	<b>17,0</b>	<b>16,6</b>	<b>8,0</b>

Sammanlagt beräknas ett överskott om 7,6 mnkr före resultatöverföringar och 8,0 mnkr efter resultatöverföringar. 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	151,3		151,3	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,8		12,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>164,1</b>	<b>0,0</b>	<b>164,1</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	35,8		35,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>39,8</b>	<b>0,0</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.	11,0		11,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>49,6</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	-3,0
<b>Totalt</b>	<b>214,9</b>	<b>0,0</b>	<b>214,9</b>	<b>-3,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

En budget i balans beräknas. I prognosen ingår kostnader om 4,1 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

Underskottet beror på att intäktskravet inte nås. Intäkterna består t.ex. av återbetalt ekonomiskt bistånd. I stadens budget för år 2016 höjdes nämndens intäktskrav från ca 6 mnkr till ca 10 mnkr. Förvaltningens intäkter ligger dock kvar på tidigare nivåer.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 3,0 mnkr prognostiseras. Nämnden har erbjudit ca 200 fler ungdomar feriearbete än vad som täcks av erhållna budgetmedel för denna verksamhet.

### 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	-8,0	316,2	4,1	17,0	16,6	4,5
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
<b>Totalt</b>	<b>324,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>316,2</b>	<b>4,1</b>	<b>17,0</b>	<b>16,6</b>	<b>4,5</b>

Ett överskott om 4,1 mnkr prognostiseras före resultatöverföringar och ett överskott om 4,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att omsorg på kvällar, nätter och helger inte nyttjats i den omfattning som beräknats. Vidare har förvaltningen ännu inte funnit en lämplig lokal för en öppen förskola i Kista. Verksamheterna är budgeterade på helår.

## 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	8,0
Utförarenheten	0,3	0,0	0,3	-9,0
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>-1,0</b>

Ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten beräknas ett överskott om 8,0 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att vissa hemtjänstföretag med anhöriganställningar inte längre har avtal med staden. Ett flertal berörda brukare har istället sökt och beviljats hemvårdsbidrag.

För utförarenheten beräknas ett underskott om 9,0 mnkr, vilket främst beror på flytt av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Underskottet beror även på ombyggnation i Kista vård- och omsorgsboende där boende evakuerats till Kista servicehus.

## 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	5,4	266,3	-5,5
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,2	2,6	11,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>270,1</b>	<b>8,0</b>	<b>278,1</b>	<b>-5,5</b>

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för personlig assistans.

## Socialpsykiatri

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	46,0		46,0	3,0
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>3,0</b>

Ett överskott om 3,0 mkr prognostiseras. Överskottet finns inom beställarenheten.

## Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 10,0 mkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert om 10,0 mkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.

---