

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i april 2017**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Gunilla Davidsson  
tf. stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Sammantaget beräknas en budget i balans både före resultatöverföringar och 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	168,5	0,0	168,5	0,0			0,0
Socialtjänst – Vuxna	42,4	0,0	42,4	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	57,4	0,0	57,4	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	225,6	0,0	225,6	0,0			0,0
Förskola m.m.	324,6	-5,0	319,6	0,0	18,1	18,1	0,0
Äldreomsorg	299,2	0,0	299,2	-5,0			-5,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287,3	-5,0	282,3	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialpsykiatri	51,6	0,0	51,6	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	84,9	0,0	84,9	10,0			10,0
<b>Totalt</b>	<b>1 541,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>1 531,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</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	155,5		155,5	0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,0		13,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>168,5</b>	<b>0,0</b>	<b>168,5</b>	<b>0,0</b>

En budget i balans prognostiseras.

## 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	38,1		38,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,3		4,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>

En budget i balans beräknas.

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	35,0		35,0	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,7		7,7	0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,7		14,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>57,4</b>	<b>0,0</b>	<b>57,4</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	194,0		194,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	31,6		31,6	0,0
<b>Totalt</b>	<b>225,6</b>	<b>0,0</b>	<b>225,6</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

En budget i balans beräknas.

### 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	324,6	-5,0	319,6	0,0	18,1	18,1	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>324,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>319,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</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	287,3	0,0	287,3	0,0
Utförelsenheten	0,0	0,0	0,0	-5,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	11,9		11,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>299,2</b>	<b>0,0</b>	<b>299,2</b>	<b>-5,0</b>

Ett sammanlagt underskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Underskottet beror på flytten 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	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	278,3	-5,0	273,3	-5,0			-5,0
Utförelsenhet	0,0		0,0	0,0			0,0
Utförelsenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,0		9,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>287,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>282,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr, vilket beror på prisökningar för persontransporter.

## Socialpsykiatri

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	45,5		45,5	0,0
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
<b>Totalt</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>	<b>51,6</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.

---