

Handläggare:  
Ulrika Lindberg  
Tfn: 08-508 01 292

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Uppföljningsrapport till nämnden i aug 2017

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

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Alex Baena  
tf. stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Sammanlagt beräknas ett överskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och 2,0 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	169,8	0,0	169,8	1,0			1,0
Socialtjänst – Vuxna	42,4	0,0	42,4	-4,0			-4,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	57,6	0,0	57,6	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	225,6	0,0	225,6	1,0			1,0
Förskola m.m.	324,6	-7,0	317,6	2,5	18,1	17,2	3,4
Äldreomsorg	299,2	0,0	299,2	-0,4			-0,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287,9	-0,7	286,7	-10	0,0	0,0	-10
Socialpsykiatri	51,6	0,0	51,6	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	85,1	0,0	85,1	11,0			11,0
<b>Totalt</b>	<b>1 543,8</b>	<b>-7,7</b>	<b>1 535,6</b>	<b>1,1</b>	<b>18,1</b>	<b>17,2</b>	<b>2,0</b>

Sammanlagt beräknas ett överskott om 1,1 mnkr före resultatöverföringar och 2,0 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	155,5		155,5	1,0
Verksamhetsledning m.m.	14,3		14,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>169,8</b>	<b>0,0</b>	<b>169,8</b>	<b>1,0</b>

Ett överskott om 1,0 mnkr 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	38,1		38,1	-4,0
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>-4,0</b>

Ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras. Underskottet avser ökade placeringskostnader för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer och/eller hindersrelaterat våld.

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.	14,9		14,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>

En budget i balans 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	5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	31,6		31,6	-4,0
<b>Totalt</b>	<b>225,6</b>	<b>0,0</b>	<b>225,6</b>	<b>1,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 5,0 mnkr beräknas. Överskottet beror på minskade boendekostnader samt högre migrationsintäkter än beräknat. I prognosen ingår kostnader om 0,9 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras. Underskottet beror på att fler ungdomar erbjuds feriearbete än vad som tidigare beräknats.

## 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	-7,0	317,6	2,5	18,1	17,2	3,4
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>-7,0</b>	<b>317,6</b>	<b>2,5</b>	<b>18,1</b>	<b>17,2</b>	<b>3,4</b>

Ett överskott om 2,5 mnkr beräknas före resultatöverföringar och ett överskott om 3,4 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att förvaltningen ännu inte funnit en lämplig lokal för en öppen förskola i Kista. Verksamheten är budgeterad på helår. Överskottet beror också på lägre kostnader än beräknat för köp av förskoleplatser i andra kommuner s.k. externa placeringar.

## Äldreomsorg

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	287,3	0,0	287,3	5,6
Utförarenheten	0,0	0,0	0,0	-6,0
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>-0,4</b>

Ett sammanlagt underskott om 0,4 mnkr prognostiseras. Underskottet inom utförarenheten om 6,0 mnkr beror på flytten av Rinkeby vård- och omsorgsboende. För beställarenheten beräknas ett överskott om 5,6 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för hemtjänst än beräknat.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	278,4	-0,7	277,7	-10			-10
Utförarenhet	0,0		0,0	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,5		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>287,9</b>	<b>0,0</b>	<b>286,7</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10</b>

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10 mnkr, vilket främst beror på prisökningar för persontransporter och svårigheter att i enskilda fall hitta LSS-boenden som kan ta emot personer med vissa funktionsvariationer.

## 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 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs främst av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.

---