

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i okt 2017

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammanlagt beräknas ett överskott om 5,8 mnkr före resultatöverföringar och 6,9 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	2,5			2,5
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	3,0			3,0
Förskola m.m.	324,6	-9,0	315,6	2,8	18,1	16,2	4,7
Äldreomsorg	299,2	0,6	299,8	2,0			2,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287,9	1,0	288,9	-11,5	0,0	0,8	-12,3
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
Totalt	1 543,8	-7,4	1 536,4	5,8	18,1	17,0	6,9

Sammanlagt beräknas ett överskott om 5,8 mnkr före resultatöverföringar och 6,9 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	156,8		156,8	2,5
Verksamhetsledning m.m.	13,0		13,0	0,0
Totalt	169,8	0,0	169,8	2,5

Ett överskott om 2,5 mnkr beräknas. Överskottet beror på lägre personalkostnader än prognostiserat pga. svårigheter med att rekrytera främst socialsekreterare. Vakanser 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	38,1		38,1	-4,0
Verksamhetsledning m.m.	4,3		4,3	0,0
Totalt	42,4	0,0	42,4	-4,0

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
Totalt	57,6	0,0	57,6	0,0

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	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	31,6		31,6	-3,0
Totalt	225,6	0,0	225,6	3,0

Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 6,0 mnkr beräknas. Överskottet beror främst 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 3,0 mnkr prognostiseras. Underskottet beror på att fler ungdomar har erbjudits, och tackat ja, till feriearbete än vad som ursprungligen beräknades.

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	-9,0	315,6	2,8	18,1	16,2	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	324,6	-9,0	315,6	2,8	18,1	16,2	4,7

Ett överskott om 2,8 mnkr beräknas före resultatöverföringar och ett överskott om 4,7 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. Vidare har en förskoleenhet som är resultatenhet uppnått gränsen för vad som får föras över till år 2018 i resultatfond enligt stadens regler.

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	0,6	287,9	8,0
Utförarenheten	0,0	0,0	0,0	-6,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	11,9		11,9	0,0
Totalt	299,2	0,6	299,8	2,0

Ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Underskottet inom utförarenheten om 6,0 mnkr beror på flytten av Rinkeby vård- och omsorgsboende. För beställarenheten beräknas ett överskott om 8,0 mnkr. Överskottet beror främst på ett minskat placeringsbehov på vård- och omsorgsboenden och färre hemtjänsttimmar än beräknat.

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	278,4	1,0	279,4	-12,0			-12,0
Utförarenhet	0,0		0,0	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,5		0,5	0,5	0,0	0,8	-0,3
Verksamhetsledning m.m.	9,0		9,0	0,0			0,0
Totalt	287,9	1,0	288,9	-11,5	0,0	0,8	-12,3

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 12,0 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. Underskottet beror också på ökade kostnader för personlig assistans.

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
Totalt	51,6	0,0	51,6	0,0

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.
