

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2017

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammanlagt beräknas ett överskott om 14,4 mnkr före resultatöverföringar och 10,9 mnkr 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	169,8	0,0	169,8	2,5			2,5
Socialtjänst – Vuxna	42,4	0,0	42,4	-3,0			-3,0
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	5,0			5,0
Förskola m.m.	325,4	-9,0	316,4	5,4	18,1	18,8	4,7
Äldreomsorg	299,8	0,0	299,8	3,0			3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	288,9	0,0	288,9	-9,5	0,0	2,8	-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	1 546,2	-9,0	1 537,2	14,4	18,1	21,6	10,9

Sammanlagt beräknas ett överskott om 14,4 mnkr före resultatöverföringar och 10,9 mnkr 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	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 prognostiseras. 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	-3,0
Verksamhetsledning m.m.	4,3		4,3	0,0
Totalt	42,4	0,0	42,4	-3,0

Ett underskott om 3,0 mnkr beräknas. Underskottet avser placeringskostnader för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat 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

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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	194,0		194,0	8,0
Arbetsmarknadsåtgärder	31,6		31,6	-3,0
Totalt	225,6	0,0	225,6	5,0

Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 8,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på minskade boendekostnader 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 anhörginvandring.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott om 3,0 mnkr beräknas. 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	325,4	-9,0	316,4	5,4	18,1	18,8	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	325,4	-9,0	316,4	5,4	18,1	18,8	4,7

Ett överskott om 5,4 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 flera förskoleenheter som är resultatenheter 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	287,9	0,0	287,9	11,0
Utförarenheten	0,0	0,0	0,0	-8,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	11,9		11,9	0,0
Totalt	299,8	0,0	299,8	3,0

Sammantaget beräknas ett överskott om 3,0 mnkr. Underskottet inom utförarenheten om 8,0 mnkr beror på flytten av Rinkeby vård- och omsorgsboende. För beställarenheten beräknas ett överskott om 11,0 mnkr. Överskottet beror främst på ett minskat placeringsbehov på vård- och omsorgsboenden och färre hemtjänststimmar 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	279,4		279,4	-12,0			-12,0
Utförarenhet	0,0		0,0	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,5		0,5	2,5	0,0	2,8	-0,3
Verksamhetsledning m.m.	9,0		9,0	0,0			0,0
Totalt	288,9	0,0	288,9	-9,5	0,0	2,8	-12,3

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 9,5 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 12,3 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet avser beställarenheten och beror främst 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 beräknas. Överskottet utgörs främst av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.
