

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2014**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Sammanlagt prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföring.

## 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                                     | 139,3          | 0,0                                     | 139,3                   | 0,0                                  |                       |                                | 0,0                                |
| Socialtjänst – Vuxna                                               | 32,9           | 2,2                                     | 35,1                    | 0,0                                  |                       |                                | 0,0                                |
| Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser   | 51,1           | 0,0                                     | 51,1                    | 0,0                                  |                       |                                | 0,0                                |
| Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder                      | 199,4          | 0,0                                     | 199,4                   | 0,0                                  |                       |                                | 0,0                                |
| Förskola m.m.                                                      | 305,0          | 3,1                                     | 308,1                   | 4,0                                  | 14,6                  | 15,1                           | 3,5                                |
| Äldreomsorg                                                        | 259,4          | 0,0                                     | 259,4                   | -11,0                                |                       |                                | -11,0                              |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning                        | 254,3          | 0,2                                     | 254,5                   | -3,0                                 |                       |                                | -3,0                               |
| Socialpsykiatri                                                    | 48,0           | 0,0                                     | 48,0                    | 0,0                                  |                       |                                | 0,0                                |
| Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö | 61,2           | 0,0                                     | 61,2                    | 11,0                                 |                       |                                | 11,0                               |
| <b>Totalt</b>                                                      | <b>1 350,6</b> | <b>5,5</b>                              | <b>1 356,1</b>          | <b>1,0</b>                           | <b>14,6</b>           | <b>15,1</b>                    | <b>0,5</b>                         |

Sammanlagt beräknas ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och 0,5 mnkr efter resultatöverföring. 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         | 126,7        |                                         | 126,7                   | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 12,6         |                                         | 12,6                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>139,3</b> | <b>0,0</b>                              | <b>139,3</b>            | <b>0,0</b>                           |

En budget i balans prognostiseras. I prognosen ingår kostnader om 2,0 mnkr för främst ensamkommande flyktingbarn som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Generalschablonen ska t.ex. täcka kostnader för insatser för flyktingmottagande, t.ex. praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom förskola, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd, tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.

## 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          | 29,1        | 2,2                                     | 31,3                    | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 3,8         |                                         | 3,8                     | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>32,9</b> | <b>2,2</b>                              | <b>35,1</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 | 29,9        |                                         | 29,9                    | 0,0                                  |
| Medborgarkontor, kultur m.m. | 6,1         |                                         | 6,1                     | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m.      | 15,1        |                                         | 15,1                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>                | <b>51,1</b> | <b>0,0</b>                              | <b>51,1</b>             | <b>0,0</b>                           |

En budget i balans prognostiseras.

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     | 187,1        |                                         | 187,1                   | 0,0                                  |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 12,3         |                                         | 12,3                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>          | <b>199,4</b> | <b>0,0</b>                              | <b>199,4</b>            | <b>0,0</b>                           |

### **Ekonomiskt bistånd**

En budget i balans prognostiseras. I prognosen ingår kostnader om 3,9 mnkr, främst för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring. Dessa kostnader täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen).

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

En budget i balans prognostiseras.

## **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                 | 289,5        |                                         | 289,5                   | 4,0                                  | 14,6                  | 15,1                           | 3,5                                |
| Kollo och öppen förskola | 3,6          |                                         | 3,6                     |                                      |                       |                                | 0,0                                |
| Verksamhetsledning m.m.  | 11,9         | 3,1                                     | 15,0                    |                                      |                       |                                | 0,0                                |
| <b>Totalt</b>            | <b>305,0</b> | <b>3,1</b>                              | <b>308,1</b>            | <b>4,0</b>                           | <b>14,6</b>           | <b>15,1</b>                    | <b>3,5</b>                         |

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 4,0 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas överskottet till 3,5 mnkr.

## Äldreomsorg

### Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

|                                       | Budget       | Beräknade budget-justeringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot slutlig budget |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Beställarenhet                        | 247,2        |                                         | 247,2                   | -9,0                                 |
| Utförarenheten                        |              |                                         | 0,0                     | -2,0                                 |
| Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m. | 12,2         |                                         | 12,2                    | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>                         | <b>259,4</b> | <b>0,0</b>                              | <b>259,4</b>            | <b>-11,0</b>                         |

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 11,0 mnkr. Prognosen bygger på att utförd tid kommer att uppgå till ca 90 procent av beslutad tid fr.o.m. juni månad då samtliga utförare har tillgång till stadens obligatoriska tidsrapporteringssystem via mobiltelefoner för att mäta den faktiskt utförda tiden.

## 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          | 245,2        | 0,2                                     | 245,4                   | -3,0                                 |
| Utförarenheter          | 0,0          |                                         | 0,0                     | 0,0                                  |
| Verksamhetsledning m.m. | 9,1          |                                         | 9,1                     | 0,0                                  |
| <b>Totalt</b>           | <b>254,3</b> | <b>0,2</b>                              | <b>254,5</b>            | <b>-3,0</b>                          |

Ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr prognostiseras. Det beräknade underskottet finns hos beställarenheten. Det nya ersättningssystemet för hemtjänst som införts inom äldreomsorgen gäller också inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

## Socialpsykiatri

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

|                         | Budget      | Beräknade<br>budget-<br>justeringar<br>under året | Beräknad<br>slutlig<br>budget | Prognos<br>avvikelse<br>mot slutlig<br>budget |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beställarenhet          | 43,2        |                                                   | 43,2                          | 0,0                                           |
| Utförarenhet            | 2,0         |                                                   | 2,0                           | 0,0                                           |
| Verksamhetsledning m.m. | 2,9         |                                                   | 2,9                           | 0,0                                           |
| <b>Totalt</b>           | <b>48,0</b> | <b>0,0</b>                                        | <b>48,0</b>                   | <b>0,0</b>                                    |

En budget i balans prognostiseras.

## Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 11,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning. Härutöver beräknas vissa minskade personalkostnader.

---