

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i april 2016

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas en budget i balans.

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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Socialtjänst - Barn och ungdom	157,1	0,0	157,1	0,0			0,0
Socialtjänst – Vuxna	36,7	3,1	39,8	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsin-satser	49,4	0,0	49,4	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	214,9	0,0	214,9	-2,0			-2,0
Förskola m.m.	324,2	-5,0	319,2	2,0	17,0	17,0	2,0
Äldreomsorg	295,6	0,0	295,6	-10,0			-10,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270,1	2,0	272,1	0,0			0,0
Socialpsykiatri	51,9	0,0	51,9	0,0			0,0
Nämnd och förvaltnings-övergripande administration inkl. stadsmiljö	75,6	0,0	75,6	10,0			10,0
Totalt	1 475,5	0,1	1 475,6	0,0	17,0	17,0	0,0

Sammanlagt beräknas ingen avvikelse mot budget. 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	145,0		145,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,1		12,1	0,0
Totalt	157,1	0,0	157,1	0,0

En budget i balans 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	32,7	3,1	35,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	36,7	3,1	39,8	0,0

En budget i balans prognostiseras.

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	31,9		31,9	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,8		6,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,8		10,8	0,0
Totalt	49,4	0,0	49,4	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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Ekonomiskt bistånd	184,9		184,9	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0		30,0	0,0
Totalt	214,9	0,0	214,9	-2,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 2,0 mnkr beräknas. Analys pågår. I prognosen ingår kostnader om 3,4 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

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	324,2	-5,0	319,2	2,0	17,0	17,0	2,0
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
Totalt	324,2	-5,0	319,2	2,0	17,0	17,0	2,0

Såväl före, som efter, resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på att omsorg på kvällar, nätter och helger inte nyttjats i den omfattning som beräknats. Vidare har förvaltningen ännu inte funnit en lämplig lokal för en öppen förskola i Kista. Verksamheten är budgeterad på helår.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	283,0	0,0	283,0	-3,0
Utförarenheten	0,3	0,0	0,3	-7,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,3		12,3	0,0
Totalt	295,6	0,0	295,6	-10,0

Ett sammanlagt underskott om 10,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten beräknas ett underskott om 3,0 mnkr, vilket delvis är en kvarvarande effekt av införandet av nya ersättningssystem år 2014. Vidtagna åtgärder av staden och förvaltningen gör att de negativa ekonomiska effekterna minskar allteftersom. År 2015 uppgick underskottet till 6,7 mnkr.

För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr, vilket främst beror på evakueringen av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Underskottet beror även på ett intagningsstopp för Kista servicehus p.g.a. ombyggnation av Kista 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
Beställarenhet	260,9	2,0	262,9	0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,2		9,2	0,0
Totalt	270,1	2,0	272,1	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas.

Socialpsykiatri

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget- justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Beställarenhet	46,0		46,0	0,0
Utförarenhet	2,2		2,2	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	51,9	0,0	51,9	0,0

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. Bufferten ianspråk tas av det underskott som prognostiseras inom äldreomsorgen.
