

Handläggare:
Maria Larsson
Tfn: 08-508 01 033

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2016

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 1,5 mnkr före resultatöverföringar och 1,0 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	157,1	0,0	157,1	0,0			0,0
Socialtjänst – Vuxna	39,8	0,0	39,8	0,0			0,0
Socialtjänst - Stöd och service och Förebyggande ungdomsinsatser	49,4	0,0	49,4	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	214,9	0,0	214,9	-4,0			-4,0
Förskola m.m.	324,2	-5,0	319,2	2,5	17,0	17,5	2,0
Äldreomsorg	295,6	0,0	295,6	-5,0			-5,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270,1	2,0	272,1	-3,0			-3,0
Socialpsykiatri	51,9	0,0	51,9	1,0			1,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	75,6	0,0	75,6	10,0			10,0
Totalt	1 478,6	-3,0	1 475,6	1,5	17,0	17,5	1,0

Sammanlagt beräknas ett överskott om 1,5 mnkr före resultatöverföringar och 1,0 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	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	35,8		35,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,0		4,0	0,0
Totalt	39,8	0,0	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	-4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0		30,0	0,0
Totalt	214,9	0,0	214,9	-4,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 4,0 mnkr beräknas. I prognosen ingår kostnader om 4,1 mnkr som täcks av statsbidrag (den s.k. generalschablonen). Dessa kostnader avser främst boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring.

Underskottet beror på att intäktskravet inte nås. Intäkterna består t.ex. av återbetalt ekonomiskt bistånd. I stadens budget för år 2016 höjdes nämndens intäktskrav från ca 6 mnkr till ca 10 mnkr. Förvaltningens intäkter ligger dock kvar på tidigare nivåer.

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	2,5	17,0	17,5	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	2,5	17,0	17,5	2,0

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. 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	2,0
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	-5,0

Ett sammanlagt underskott om 5,0 mnkr prognostiseras. För beställarenheten beräknas ett överskott om 2,0 mnkr, vilket är en kostnadsminskning med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Minskningen beror i huvudsak på att vissa hemtjänstföretag med anhöriganställningar inte längre har avtal med staden. Ett flertal berörda brukare har istället sökt och beviljats hemvårdsbidrag. För utförarenheten prognostiseras ett oförändrat underskott om 7,0 mnkr, vilket främst beror på flytt av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Underskottet beror även på ombyggnation i Kista vård- och omsorgsboende där boende evakuerats till Kista servicehus.

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	-3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,2		9,2	0,0
Totalt	270,1	2,0	272,1	-3,0

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om ca 3,0 mnkr, vilket främst beror 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	46,0		46,0	1,0
Utförarenhet	2,2		2,2	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,8		3,8	0,0
Totalt	51,9	0,0	51,9	1,0

Ett överskott om 1,0 mkr 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.
