



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-februari 2007 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för januari–februari 2007.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
Tf. administrativ chef

Sammanfattning

Ett underskott om 14,9 miljoner kronor prognostiseras för fritidsverksamheten, kultur och medborgarservice, flyktingmottagningen samt för individ och familjeomsorgen. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett underskott på 7,5 miljoner kronor.

Utfall och årsprognos januari-februari

Förvaltningen prognostiserar efter resultatöverföring och åtgärder en budget i balans för anslag 1, nämndens verksamheter. För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott på 7,5 miljoner kronor.

Resultatenheterna inom skola och språkforskningsinstitutet har fonderat överskott från 2006 uppgående till 5,7 miljoner kronor. När enheterna använder fondmedlen under löpande år blir det ett underskott för årets verksamhet i nämndens budget som sedan avräknas mot fonden i bokslutet.

	Reviderad nettobudget (mkr)	Förbrukning per 2006-02-28 (mkr)	Riktmarke 17 (%)	Prognos (mkr)
Förskoleverksamhet	124,3	17,7	14%	+0
Rektorsområden	132,2	40,2	30%	+0 -0,4 före resultatöf.
Fritidsverksamhet	8,8	2,2	25%	-0,4
Individ o familjeomsorg	97,5	15,5	16%	-1,5
Flyktingmottagning	13	0,7	5%	-6
Funktionshindrade	43,6	4,9	11%	+0
Äldreomsorg	53,2	4,7	9%	+0
Kultur o medborgarservice	12,5	3,4	27%	-7
Arbetsmarknad	6,8	2	29%	-1
Försörjningsstöd	98	15,6	16%	-6,5
Nämnd och administration	19,8	4	20%	+0
TOTALT	609,7	110,9	18% 15% efter justering för skolorna	-22,4 -22,8 före resultatöf

Budgeten för fritidsverksamheten är i årets budget 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Insatser pågår men förvaltningen bedömer att det är troligt att ytterligare åtgärder behöver sättas in för att uppnå en budget i balans.

För Individ och familjeomsorg prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet pågår effektiviseringar som tidigare redovisats i verksamhetsplanen. Enligt ledningen för verksamhetsområdet är dessa inte tillräckliga och aviserar behov av ytterligare åtgärder.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 6 miljoner kronor. Budgeten för flyktingmottagningen justeras i samband med tertialrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyktingar under året, vilket beräknas innebära en budgetökning som minskar det prognostiserade underskottet något. Härutöver har nämnden begärt en översyn av tilldelningen av budgetmedel till flyktingmottagningen.

För Kultur och medborgarservice prognostiseras ett underskott på 7 miljoner kronor. Utav detta avser förvaltningen att återkomma med åtgärder motsvarande 3,5 miljoner kronor. Resterande prognostiserat underskott beräknas att täckas i samband med tillskapandet av den nya organisationen.

För verksamhetsområdet arbetsmarknad prognostiseras ett underskott på 1 miljon kronor beroende på minskade intäkter för plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen kommer bland annat att se över bemanningen och andra möjligheter till effektiviseringar för att uppnå en budget i balans.

I jämförelse med 2006 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 9,4 miljoner kronor. Under perioden januari-februari har sammantaget 13 miljoner kronor betalats ut i försörjningsstöd. Kostnaderna har jämfört med 2006 fortsatt att minska men inte tillräckligt i förhållande till budgetminskningen. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans inom verksamhetsområdet försörjningsstöd fortsätter.

Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.