



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter åtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,1 mnkr.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Social omsorg	196,5		196,5	-3,2	1,2	-2,0		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	201,8		201,8	-5,3	2,4	-2,9		
Integration, flyktingmottagn.m.m.	69,0	-7,6	61,4	-7,0		-7,0		
Förskola m.m.	294,0	-11,7	282,3	4,0		4,0	4,0	6,4
Funktionsnedsättning	174,9	21,0	195,9	3,0		3,0	1,2	3,4
Äldreomsorg	207,8		207,8	0,0		0,0		
Administration inkl. parkskötsel	67,5		67,5	5,0		5,0		
Totalt	1 211,5	1,7	1 213,2	-3,5	3,6	0,1	5,2	9,8

Efter åtgärder prognostiseras ett mindre överskott. Resultatfonderna beräknas öka med 4,6 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	111,9		111,9	3,6		3,6
Missbruk/Vuxna	29,6		29,6	-2,0	1,0	-1,0
Socialpsykiatri	43,3		43,3	-4,3	0,2	-4,1
Verksamhetsledning m.m.	11,7		11,7	-0,5		-0,5
Totalt	196,5		196,5	-3,2	1,2	-2,0

Sammantaget prognostiseras ett budgetunderskott om 3,2 mnkr före åtgärder. Huvuddelen av underskottet finns inom socialpsykiatrin. Inom denna verksamhetsgren påbörjas nu en översyn av boendestöds- och/sysselsättningsverksamheter när det gäller bemanning och lokaler. De ekonomiska effekterna beräknas dock främst uppstå under år 2009. Inom missbruk/vuxna beräknas en genomgång av pågående vårdinsatser minska underskottet med 1,0 mnkr. Förvaltningen återkommer till nämnden när det gäller det resterande prognostiserade sammanlagda underskottet om 2,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	192,3		192,3	-5,3	2,4	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	9,5		9,5	0,0	-	0,0
Totalt	201,8		201,8	-5,3	2,4	-2,9

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 5,3 mnkr prognostiseras. Förvaltningen bedömer fortfarande att det är möjligt att minska underskottet med 2,4 mnkr. Till exempel beräknas att intäkterna kommer att öka. Dessa intäkter avser återkrav av utbetalt ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter Åtgärder
Flyktingmottagning	35,2	-7,6	27,6	-7,0		-7,0
Förebyggande ungdomsinsatser	19,2		19,2	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6		4,6	0,0		0,0
Totalt	69,0	-7,6	61,4	-7,0		-7,0

Flyktingmottagning

Antalet mottagna flyktingar beräknas minska, varför förvaltningen beräknar att budgeten minskar med 7,6 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2. Den beräknade slutliga budgeten om 27 mnkr täcker i stort endast kostnaderna för själva introduktionsbidragen. Budgeten täcker således inte huvuddelen av kostnaderna för handläggningen av bidragsgivningen, lokalkostnader m.m.

Förvaltningen för diskussioner med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om att vid kommande årsskifte driva en gemensam flyktingmottagning i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Förvaltningen planerar att förelägga stadsdelsnämnden ett särskilt ärende vid nämndens sammanträde i september.

Övriga verksamheter

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	286,4	-11,7	274,7	4,0		4,0	4,0	6,4
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0		
Totalt	294,0	-11,7	282,3	4,0		4,0	4,0	6,4

Ett överskott om 4,0 mnkr prognostiseras, vilket beror på lägre lokalkostnader än beräknat och att antalet förskolebarn inte minskar i den omfattning som förvaltningen kalkylerat med.

Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,6 mnkr vid årets slut.

Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen bedömer att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	168,5	21,0	189,5	3,5		3,5
Utförarenheter ¹ (ej resultatenheter)	0,0		0,0	-1,4		-1,4
Verksamhetsledning m.m.	6,4		6,4	0,9		0,9
Totalt	174,9	21,0	195,9	3,0		3,0

Budgeten för verksamhetsområdet består av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m. Vidare finns två utförarenheter som inte är resultatenheter. Om dessa enheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas budgetavvikelsen *före* s.k. bokslutsdispositioner. För beställarenheten prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr. För utförarenheter som inte är resultatenheter beräknas ett underskott om 1,4 mnkr. Vidare prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr inom verksamhetsledning m.m. Sammantaget beräknas således ett överskott om 3,0 mnkr.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0	0,5		0,5	-0,4	0,0
Gr.bostad 1	0	0,2		0,2	1,0	1,2
Gr.bostad 2 ²	0	2,0		2,0	0,6	2,2
Totalt	0	2,7		2,7	1,2	3,4

De tidigare fyra gruppbofastadsenheterna sammanslogs till två resultatenheter vid halvårskiftet 2008. Detta innebär att den ingående resultatfonden från 2007 som tidigare delats mellan de fyra enheterna nu fördelas mellan de två nybildade gruppbofastadsenheterna.

¹ De två utförarenheterna inom verksamhetsområdet, som inte är resultatenheter, är intäktsfinansierade. Även resultatenheterna är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför enheternas nettobudget är noll.

² Maximalt 5 procent av resultatenheternas bruttobudget får överföras till resultatfonden vilket innebär att inte hela årets resultat förs över till år 2009.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräk- nad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åt- gärder
Beställarenheten	194,5	0,0		0,0
Utförarenheter ³	0,0	0,0		0,0
Verksamhets- ledning, Äldre- centrum m.m.	13,3	0,0		0,0
Totalt	207,8	0,0		0,0

En budget i balans prognostiseras. Inom äldreboendena har kundvalsersättningen med tre nivåer införts fr.o.m. halvårsskiftet. Nivåmätningar av omvårdnadsbeho- ven har genomförts på samtliga äldreboenden.

Administration inklusive parkskötsel

Ett sammanlagt överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 att reserverade nämnden dessa medel för att täcka befarade budgetunderskott.

³ Samtliga utförarenheter (utom Äldrecentrum som är budgeterad under verksamhetsledning m.m.) är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll. Ingen enhet inom äldreomsorgen är resultatenhet, vilket innebär att eventuella budgetavvikelser påverkar resultatet före s.k. bokslutsdispositioner.