



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Nämnden prognostiserar ett överskott om 10,1 mnkr efter resultatöverföring till resultatfonderna, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående månad.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond
Social omsorg	196,5	-1,7		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads- åtgärder	201,8	5,3		
Integration, flyktingmottagning m.m.	63,3	-3,3		
Förskola m.m.	278,4	5,0	4,0	5,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	195,9	0,0	1,2	-0,3
Äldreomsorg	207,8	-3,5		
Parkskötsel m.m.	17,9	3,0		
Administration	49,6	5,0		
Totalt	1211,2	9,8	5,2	4,9

Ett överskott om 9,8 mnkr beräknas. Resultatenheterna beräknas sammantaget ianspråkta 0,3 mnkr av resultatfonderna vilket innebär att prognosen efter resultatöverföring uppgår till 10,1 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget
Barn och ungdom	111,9	5,9
Missbruk/vuxna	29,6	-1,1
Socialpsykiatri	43,3	-4,5
Verksamhetsledning m.m.	11,7	-2
Totalt	196,5	-1,7

Oförändrat prognostiseras ett sammantaget budgetunderskott om 1,7 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget
Ekonomiskt bistånd	192,3	5,0
Arbetsmarknads- åtgärder	9,5	0,3
Totalt	201,8	5,3

Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Överskottet har ökat med 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos. I föregående prognos kalkylerade förvaltningen med att lågkonjunkturen skulle medföra ökade kostnader. Dessa har dock än så länge uteblivit.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett mindre överskott.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget
Flyktingmottagning	29,5	-3,3
Förebyggande ungdomsinsatser	19,2	0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	10,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6	0,0
Totalt	63,3	-3,3

För flyktingmottagningen prognostiseras oförändrat ett underskott om 3,3 mnkr. För övriga verksamheter prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond
Förskola	270,8	5,0	4,0	5,2
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1	0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,5	0,0		
Totalt	278,4	5,0	4,0	5,2

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 5,0 mnkr. Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,2 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

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond
Beställarenhet	188,9	2,5		
Utförarenheter (resultatenheter)	0	-1,2	1,2	-0,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0	-1,6		
Verksamhetsledning m.m.	7,0	0,3		
Totalt	195,9	0,0	1,2	-0,3

För verksamhetsområdet beräknas ingen avvikelse mot budget. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Daglig verksamhet	0,0	-1,6
Gruppbostad 1	0,0	-0,8
Gruppbostad 2	0,0	1,2
Totalt	0,0	-1,2

Underskottet inom daglig verksamhet avser den dagliga verksamheten Rasken.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget
Beställarenhet	194,5	2,0
Utförarenheter	0	-5,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	13,3	0,0
Totalt	207,8	-3,5

För äldreomsorgen prognostiseras sammantaget ett underskott om 3,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Cirka 5 mnkr av underskottet för utförarenheterna avser öppet hemstöd, men även för andra utförarenheter prognostiseras underskott. Det beräknade underskottet inom hemtjänsten har ökat med ca 1,5 mnkr. Förvaltningen återkommer till nämnden när det gäller åtgärder.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

Ett oförändrat överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Av överskottet används 3,3 mnkr för att täcka det beräknade underskottet för flyktingmottagning. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 beslöt nämnden att reservera 5,0 mnkr inom administrationen för att täcka ett förväntat budgetunderskott för denna verksamhet.

Parkskötsel

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat ett överskott om 3,0 mnkr som till stor del beror på att en upphandling blivit ekonomiskt fördelaktigare än beräknat.