



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2009

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
tf stadsdelsdirektör

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 6,0 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 19,7mnkr före åtgärder, varav 13,7 mnkr avser beställarenheten och 7,5 mnkr hemtjänsten. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 6,0 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 7,6 mnkr. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 5,0 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring och täckande av underskott om 2,6 mnkr för avvecklad resultatfond från 2008 prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat underskott om 3 mnkr före åtgärder prognostiseras. De planerade åtgärderna består av fortsatt restriktivitet inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer vid bedömning av rätten till och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Vidare vakanshålls vissa befattningar.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras oförändrat ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på högre försäljningsintäkter än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Sammantaget prognostiseras ett oförändrat överskott om 0,6 mnkr.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,7 mnkr, varav 3,7 mnkr avser resultatenheterna. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond om 5,0 mnkr, varför den utgående resultatfonden beräknas till 8,7 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Totalt prognostiseras ett underskott om 19,7 mnkr före åtgärder och 13,7 mnkr efter åtgärder.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 13,7 mnkr före åtgärder vilket är en försämring med 1,7 mnkr jämfört med föregående rapport. Konsultstöd har knutits till enheten i syfte att utveckla arbetsmetoder och för att säkerställa en enhetlig biståndsbedömning. Arbetet med uppföljning av beslut och beställningar har intensifierats.

För hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 7,5 mnkr före åtgärder, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter åtgärder beräknas underskottet till 6,0 mnkr, vilket är en försämring med 2,0 mnkr. Försämringarna beror på att effekten av hittills vidtagna åtgärder försenats. För att uppnå balans mellan kostnader och intäkter under år 2010 krävs ytterligare åtgärder.

För övriga utförarenheter beräknas ett sammanlagt överskott om 1,3 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Före åtgärder beräknas ett sammanlagt överskott om 0,4 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter åtgärder beräknas överskottet till 3,4 mnkr, varav 3,3 mnkr finns inom verksamhetsledning m.m. Av detta överskott har 2,6 mnkr reserverats för att täcka ett underskott för en resultatenhet som avvecklades vid 2008 års utgång. Vidare beräknas resultatenheterna föra över ett överskott om 1,3 mnkr till resultatfonden.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr före åtgärder. En utveckling och kvalitetssäkring av uppföljningen pågår och arbetsmetoder ses över. För närvarande bedöms att åtgärder motsvarande 3,0 mnkr kan vidtas. Åtgärderna innebär främst att hitta boende och insatser till lägre kostnader.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar under året | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond |
|---------------------|------------|--|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Daglig verksamhet | 0,0 | | 0,0 | 0,3 | | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Gruppbostad 1 | 0,0 | | 0,0 | 0,3 | | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
| Gruppbostad 2 | 0,0 | | 0,0 | 0,7 | | 0,7 | 2,2 | 2,9 |
| Avecklade res.enhet | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -2,6 | 0,0 |
| Totalt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | -0,6 | 3,3 |

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

Fel! Ogiltig länk.

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående rapport. Det prognostiserade underskottet om 1,5 mnkr för utförarenheter avser främst enheten Sysselsättning och boendestöd. Förvaltningen planerar att återkomma till nämnden i september beträffande förslag till kostnadsminskningar.

Parkskötsel

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket främst beror på lägre kostnader för underhåll och reparationer än beräknat under sommaren.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

För att finansiera en utökad sommarverksamhet, främst feriearbeten, har nämnden beviljats 4,8 mnkr av Järvalyftet. Samtliga ungdomar som uppfyllt kriterierna för feriearbete och ansökt i tid har också erbjudits ett sådant arbete. Sammanlagt erbjöds ca 460 ungdomar feriearbete. Förvaltningen återkommer till nämnden med en närmare redovisning av verksamheten.

Då nämnden redan i budgeten planerade för en omfattande satsning på feriearbeten kan de nu erhållna medlen istället användas för att täcka under-



skott inom äldreomsorgen. Förvaltningen avser att reservera dessa medel inom administrationen för detta ändamål.

Härutöver prognostiseras oförändrat ett överskott om 1,3 mkr. Således prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,1 mkr.
