

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i november 2009**

**Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. oktober**

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

Sara Hallström  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,3 mnkr.

**Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.**

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	150,5	0,0	150,5	4,0	0,0	4,0			4,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	0,0	209,6	8,8	0,0	8,8			8,8
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	68,6	-10,3	58,3	4,0	0,0	4,0			4,0
Förskola m.m.	291,0	-11,7	279,3	10,7	0,0	10,7	5,0	7,7	8,0
Äldreomsorg	215,8	0,0	215,8	-28,3	0,0	-28,3			-28,3
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	243,5	7,8	251,3	-2,6	0,0	-2,6	-0,6	2,5	-5,7
Parkskötsel m.m.	12,2	0,0	12,2	1,0	0,0	1,0			1,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	38,1	0,0	38,1	8,5	0,0	8,5			8,5
<b>Totalt</b>	<b>1229,3</b>	<b>-14,2</b>	<b>1215,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>	<b>10,2</b>	<b>0,3</b>

Före resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,1 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 3,2 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring till år 2010 prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr.

**Social omsorg***Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	111,0		111,0	3,8		3,8
Missbruk/vuxna Verksamhetsledning m.m.	27,5		27,5	0,2		0,2
	12,0		12,0	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>150,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>

Ett oförändrat överskott om 4,0 mnkr beräknas.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	196,6		196,6	7,0		7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,0		13,0	1,8		1,8
<b>Totalt</b>	<b>209,6</b>	<b>0,0</b>	<b>209,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 7,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med föregående prognos. Genomförda åtgärder har gett önskad effekt och kostnaderna för utbetalt bistånd har inte ökat i den takt som befarats.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,8 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr. Överskottet beror på högre försäljningsintäkter än beräknat.

## Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	30,3	-10,3	20	1,5		1,5
Förebyggande ungdomsinsatser	19,1		19,1	0,4		0,4
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,4		0,4
Verksamhetsledning m.m.	12,3		12,3	1,7		1,7
<b>Totalt</b>	<b>68,6</b>	<b>-10,3</b>	<b>58,3</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>

Ett överskott om 4,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser främst flyktingmottagning-

en. Nämnden får en större andel än tidigare av det statsbidrag staden erhåller för extraordinära kostnader (50 procent istället för 5 procent).

## Förskola m.m.

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	283,9	-11,7	272,2	10,7		10,7	5,0	7,7
Verksamhetsledning m.m.	5,1		5,1	0,0		0,0		
	2,0		2,0	0,0		0,0		
<b>Totalt</b>	<b>291,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>279,3</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>5,0</b>	<b>7,7</b>

Ett sammanlagt överskott om 10,7 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med föregående rapport. Drygt hälften av förbättringen avser resultatenheter, vilket innebär att dessa medel förs över till nästa år. Vidare har en anpassning gjorts till det minskade barnantalet.

## Äldreomsorg

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	201,3		201,3	-17,0		-17,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-11,3		-11,3
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,5		14,5	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>215,8</b>	<b>0,0</b>	<b>215,8</b>	<b>-28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,3</b>

Totalt prognostiseras ett underskott om 28,3 mnkr efter åtgärder, vilket är en försämring med 3,8 mnkr. Försämringen beror bl.a. på att nämnden beräknas få en lägre ersättning än vad förvaltningen kalkylerat med när det gäller tomställda servicehuslägenheter.

## Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	192,1	7,8	199,9	-10,4		-10,4		
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	0,7		0,7	-0,6	2,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0,0	1,9		1,9		
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	6,2		6,2		
<b>Totalt</b>	<b>202,5</b>	<b>7,8</b>	<b>210,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,5</b>

Ett sammanlagt underskott om 1,6 mnkr efter åtgärder prognostiseras, vilket är en försämring med 2,5 mnkr. Försämringen avser beställarenheten. Förvaltningen avser att genomföra en konsultgranskning av denna enhet.

### *Resultatenheter*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0,0		0,0	-0,6		-0,6	0,0	-0,6
Gruppbostad 1	0,0		0,0	0,5		0,5	-0,2	0,3
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,8		0,8	2,2	2,8
Avvecklad res.enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	-2,6	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,5</b>

## Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	20,8		20,8	0,0		0,0
Utförarenheter	17,1		17,1	-1,3		-1,3
Verksamhetsledning m.m.	3,1		3,1	0,3		0,3
<b>Totalt</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>

Ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr efter åtgärder prognostiseras, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos.

### Parkskötsel m.m.

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

### Administration

Ett överskott om 8,5 mnkr beräknas, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr. Förbättringen avser budgeterade rättegångskostnader. Nämnden har vunnit ett mål i tingsrätten rörande kontorsmaterial som sålts till förvaltningen.