



Till
Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2010

Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. februari

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Social omsorg	139,9	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	209,6	0,0	209,6	4,0	0,0	4,0			4,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,4	2,5	63,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	276,4	-6,8	269,6	1,4	0,0	1,4	7,8	8,2	1,0
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-3,0	3,0	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	248,8	15,7	264,5	-11,4	0,0	-11,4	2,8	2,9	-11,5
Nämnd och förvaltnings-övergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	6,5	0,0	6,5			6,5
Totalt	1222,1	11,4	1233,5	-2,5	3,0	0,5	10,6	11,1	0,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring till år 2010 prognostiseras en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	101,8		101,8	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,2		25,2	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,9		12,9	0,0		0,0
Totalt	139,9		139,9	0,0		0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4		199,4	3,0		3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		10,2	1,0		1,0
Totalt	209,6	0,0	209,6	4,0		4,0

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr. Nivån på utbetalt ekonomiskt bistånd årets under två första månader är jämförbar med sista kvartalet 2009, vilket är lägre än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket i huvudsak beror på att lokalkostnader beräknas minska.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	21,4	2,5	23,9	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	28,1		28,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,0		5,0	0,0		0,0
Totalt	61,4	2,5	63,9	0,0		0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Förskola	269,2	-6,8	262,4	0,9		0,9	7,8	8,2	0,5
Kollo, parklek, öppen förskola	4,7		4,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,5		0,5			0,5
Totalt	276,4	-6,8	269,6	1,4		1,4	7,8	8,2	1,0

Ett överskott om 1,4 mnkr prognostiseras, varav 0,9 mnkr avser överskott hos resultatenheterna. Prognosen är gjord utifrån den beräknade slutliga budgeten.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	192,1	15,7	207,8	-12,5		-12,5			-12,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,2		1,2	2,8	2,9	1,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	1,0		1,0			1,0
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
Totalt	207,4	15,7	223,1	-10,3		-10,3	2,8	2,9	-10,4

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 12,5 mnkr. Förvaltningen analyserar för närvarande resultatet av en nyligen genomförd konsultgranskning av beställarfunktionen. Styrning, organisation och arbetsrutiner ska utvecklas för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,6		0,6	-0,6	0,0	0,0
Gruppbostad 1	0,0		0,0	0,6		0,6	0,5	0,0	1,1
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,0		0,0	2,9	2,9	0,0
Totalt	0,0		0,0	1,2		1,2	2,8	2,9	1,1

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3		35,3	-2,0		-2,0
Utförarenheter	3,1		3,1	0,9		0,9
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3	0,0		0,0
Totalt	41,4	0,0	41,4	-1,1		-1,1

Ett sammanlagt underskott om 1,1 mnkr prognostiseras. Förvaltningen genomför en organisationsöversyn i syfte att uppnå en budget i balans. I översynen ingår att anpassa utbudet av de öppna träffverksamheterna Sesam och Träff 10:an. Förvaltningen planerar att förelägga nämnden ett ärende under våren.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0		214,0	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-3,0	3,0	0,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	15,6		15,6	0,0		0,0
Totalt	229,6	0,0	229,6	-3,0	3,0	0,0

Det prognostiserade underskottet om 3,0 mnkr avser hemtjänsten. År 2009 uppgick enhetens underskott till 8,0 mnkr. Underskottet berodde på en alltför stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten hade i uppgift att utföra. Antalet brukare inom hemtjänsten i egen regi fortsätter att minska, varför bemanningen behöver minska ytterligare.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Ett överskott om 6,5 mnkr prognostiseras. Överskottet avser den buffert som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.
