



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i april 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter 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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Social omsorg	143,1	0,0	143,1	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	196,9	0,0	196,9	-2,0	0,0	-2,0			-2,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	60,9	-5,0	55,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	280,1	-5,9	274,2	4,1	0,0	4,1	10,8	14,3	0,6
Äldreomsorg	229,0	0,0	229,0	-7,0	0,0	-7,0			-7,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	3,4	279,2	-0,8	0,0	-0,8	8,0	3,8	3,4
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,0	0,0	5,0			5,0
Totalt	1238,3	-7,5	1230,8	-0,7	0,0	-0,7	18,8	18,1	0,0

För året prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr. Efter resultatövertäring till år 2012 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	104,5		104,5	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	24,9		24,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
Totalt	143,1	0,0	143,1	0,0		0,0

Oförändrat 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	183,1		183,1	-2,0		-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,8		13,8	0,0		0,0
Totalt	196,9	0,0	196,9	-2,0		-2,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 2 mnkr prognostiseras. Föregående månad, då årets första prognos redovisades för nämnden, beräknades inte någon avvikelse mot budget. Att förvaltningen ändrar prognosen beror på ett bättre bedömningsunderlag och inte på ökad arbetslöshet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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	18,5	-5,0	13,5	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	24,4		24,4	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Totalt	60,9	-5,0	55,9	0,0		0,0

Oförändrat prognostiseras en budget i balans.



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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	262,9	-5,9	257,0	4,1		4,1	10,8	14,3	0,6
Verksamhetsledning m.m.	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
	13,5		13,5	0,0		0,0			0,0
Totalt	280,1	-5,9	274,2	4,1		4,1	10,8	14,3	0,6

Före resultatöverföring prognostiseras oförändrat ett överskott om 4,1 mnkr. Resultatenheterna beräknas öka fonderna med 3,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr.

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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	222,2	3,4	225,6	1,6	0,0	1,6			1,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,4	0,0	0,4	8,0	3,8	4,6
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,2	0,0	0,2			0,2
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	232,8	3,4	236,2	2,2	0,0	2,2	8,0	3,8	6,4

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr. Överskottet avser i huvudsak resultatfonden för en avvecklad resultatenhet (gruppbostad) som upphandlats. Resultatfonden övergår till nämnden. Ett överskott prognostiseras även för beställarenheten om 1,6 mnkr. Överskottet beror på en beräknad större budgetjustering än vad som tidigare prognostiserats.



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	1,0		1,0	0,4	1,4	0,0
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		-0,2	4,8	0,0	4,6
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,1		-0,4	2,8	2,4	0,0
Totalt	0,0		0,0	1,1		0,4	8,0	3,8	4,6

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	38,1		38,1	-1,5		-1,5
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,5		-1,5
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,0		0,0
Totalt	43,0	0,0	43,0	-3,0		-3,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr vilket är en minskning med 0,4 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Underskottet för utförarenheten (-1,5 mnkr) avser boendestödet. Förvaltningen analyserar för närvarande hur verksamheten bör organiseras och orsakerna till den ekonomiska obalansen. Av hittills genomförd analys framgår att den andel av total arbetstid som boendestödjarna tillbringar med brukarna behöver öka.

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	215,6		215,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-7,0	0,0	-7,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	13,4		13,4	0,0		0,0
Totalt	229,0	0,0	229,0	-7,0	0,0	-7,0



För äldreomsorgen prognostiseras oförändrat ett underskott om 7 mnkr. Underskottet avser hemtjänsten (5,0 mnkr) och Kista servicehus (2,0 mnkr). Hemtjänst-enheten har haft betydande underskott under en följd av år. Underskotten har främst berott på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten haft i uppgift att utföra. Åtgärder har kontinuerligt vidtagits genom minskad be-manning. Ytterligare åtgärder behöver vidtas. I slutet av år 2010 tillsattes en ny chef för enheten med uppdrag att utveckla verksamheten. Även för Kista service-hus har ett chefsbyte skett. Servicehuset redovisade för år 2010 ett underskott om 2,7 mnkr. Ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Ett överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Överskottet avser den buffert som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.
