



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Jämfört med den föregående uppföljningsrapporten till nämnden i juni har prognosen förbättrats med 5,9 mnkr.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar 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	142,2	0,0	142,2	-3,0	0,0	-3,0			-3,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	0,0	209,1	-2,5	0,0	-2,5			-2,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	47,8	-3,5	44,3	3,0	0,0	3,0			3,0
Förskola m.m.	288,5	1,9	290,4	6,0	0,0	6,0	14,3	-14,3	6,0
Äldreomsorg	243,2	0,0	243,2	-3,9	0,0	-3,9			-3,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	277,5	1,4	278,9	-13,7	0,0	-13,7	4,1	0,0	-9,6
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 263,7	-0,2	1 263,5	-4,1	0,0	-4,1	18,4	-14,3	0,0

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Före resultatöverföring beräknas ett underskott om 4,1 mnkr. Prognosen är en förbättring med 5,9 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Prognos per verksamhetsområde kommenteras nedan.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	102,8		102,8	-3,0		-3,0
Missbruk/vuxna	24,6		24,6	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0
Totalt	142,2	0,0	142,2	-3,0	0,0	-3,0



Ett oförändrat underskott om 3,0 mnkr prognostiseras.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	194,6		194,6	-7,2		-7,2
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	4,7		4,7
Totalt	209,1	0,0	209,1	-2,5	0,0	-2,5

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 7,2 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 4,8 mnkr. Den förbättrade prognosen beror främst på att nämnden – vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 - fått en budgetförstärkning med 3,8 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 4,7 mnkr.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	4,1	-3,5	0,6	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	3,0		3,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,9		7,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,6		8,6	0,0		0,0
Totalt	47,8	-3,5	44,3	3,0	0,0	3,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr.



Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	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.
Förskola	270,5	1,9	272,4	5,5		5,5	14,3	-14,3	5,5
Kollo, parklek, öppen förskola	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,5		0,5			0,5
Totalt	288,5	1,9	290,4	6,0	0,0	6,0	14,3	-14,3	6,0

Ett oförändrat överskott om 6,0 mnkr prognostiseras.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	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.
Beställarenhet	222,9	1,4	224,3	-13,1		-13,1			-13,1
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	4,1	0,0	3,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,5		1,5			1,5
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	2,3		2,3			2,3
Totalt	233,3	1,4	234,7	-10,2	0,0	-10,2	4,1	0,0	-6,1

Efter resultatöverföring beräknas ett underskott om 6,1 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 13,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr. Förbättringen beror på en budgetjustering.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	39,4		39,4	-3,5		-3,5
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0
Totalt	44,2	0,0	44,2	-3,5	0,0	-3,5

Ett underskott om 3,5 mnkr beräknas. Underskottet finns hos beställarenheten och är en försämring med 0,5 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	228,6		228,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,4		-4,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,6		14,6	0,5		0,5
Totalt	243,2	0,0	243,2	-3,9	0,0	-3,9

För äldreomsorgen beräknas oförändrat ett underskott om 3,9 mnkr.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 10,0 mnkr, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning.