



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i november 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.



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	-5,0	0,0	-5,0			-5,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	0,0	209,1	4,0	0,0	4,0			4,0
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	47,8	-3,3	44,5	3,0	0,0	3,0			3,0
Förskola m.m.	288,5	1,9	290,4	7,0	0,0	7,0	14,3	-15,3	6,0
Äldreomsorg	243,2	0,0	243,2	-3,0	0,0	-3,0			-3,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	277,5	2,9	280,4	-14,5	0,0	-14,5	4,1	-2,6	-13,0
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 263,7	1,5	1 265,2	1,5	0,0	1,5	18,4	-17,9	2,0

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden. Prognos per verksamhetsområde lämnas 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	-5,0		-5,0
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	-5,0	0,0	-5,0

Ett underskott om 5,0 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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
Ekonomiskt bistånd	194,6		194,6	-1,5		-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	5,5		5,5
Totalt	209,1	0,0	209,1	4,0	0,0	4,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 1,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 5,5 mnkr prognostiseras

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

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
Flyktingmottagning	4,1	-3,3	0,8	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	-3,3	44,5	3,0	0,0	3,0

Ett oförändrat sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras.



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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	270,5	1,9	272,4	6,5		6,5	14,3	-15,3	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	7,0	0,0	7,0	14,3	-15,3	6,0

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 7,0 mnkr.

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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	222,9	2,9	225,8	-14,0		-14,0			-14,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,1	-2,6	0,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,4		1,4			1,4
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	2,3		2,3			2,3
Totalt	233,3	2,9	236,2	-11,0	0,0	-11,0	4,1	-2,6	-9,5

Före resultatöverföring beräknas ett oförändrat underskott om 11,0 mnkr.

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 oförändrat underskott om 3,5 mnkr beräknas.



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	-3,9		-3,9
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,6		14,6	0,9		0,9
Totalt	243,2	0,0	243,2	-3,0	0,0	-3,0

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 3,0 mnkr, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

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.
