



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2013

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 0,7 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	155,7	0,0	155,7	-2,0	0,0	-2,0			-2,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	196,3	0,0	196,3	-5,5	0,0	-5,5			-5,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5			0,5
Förskola m.m.	293,0	4,6	297,6	1,0	0,0	1,0	12,5	-11,4	2,1
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-2,5	0,0	-2,5			-2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	7,0	299,5	-7,9	0,0	-7,9	3,0	0,0	-4,9
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	13,0	0,0	13,0			13,0
Totalt	1 284,7	11,6	1 296,3	-3,4	0,0	-3,4	15,5	-11,4	0,7

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. 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	113,6		113,6	-1,0		-1,0
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	-1,0		-1,0
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,0		0,0
Totalt	155,7	0,0	155,7	-2,0	0,0	-2,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,0 mnkr, varav 1,0 mnkr avser barn och ungdom och 1,0 mnkr avser missbruksvården för

vuxna. Det beräknade underskottet för barn och ungdom beror på att antalet anmälningar inte minskat i förväntad omfattning. Underskottet inom missbruksvården beror på fler LVM-placeringar än beräknat.

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	183,9		183,9	-7,0		-7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,5		1,5
Totalt	196,3	0,0	196,3	-5,5	0,0	-5,5

Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat underskott om 7,0 mnkr prognostiseras. Hittills under året har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 1,7 mnkr. Kostnaderna för personer som haft etableringsersättning via arbetsförmedlingen under två år och som nu får försörjningsstöd uppgår till ca 0,8 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,5 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
Förebyggande ungdomsinsatser	30,1		30,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	6,5		6,5	0,5		0,5
Totalt	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5

Ett överskott om 0,5 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	279,5	2,5	282,0	-0,1		-0,1	12,5	-11,4	1,0
Kollo, parklek, öppen förskola	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,1	2,1	12,2	1,1		1,1			1,1
Totalt	293,0	4,6	297,6	1,0	0,0	1,0	12,5	-11,4	2,1

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 2,1 mnkr.

Nämnden har vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1 fått 2,4 mnkr i stimulansbidrag för att starta en ny förskola i Kista Gård samt 0,4 mnkr för att täcka tomgångshyra.

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	236,2	7,0	243,2	-9,2		-9,2			-9,2
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	1,0		1,0			1,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
Totalt	245,3	7,0	252,3	-7,9	0,0	-7,9	3,0	0,0	-4,9

Ett sammanlagt underskott om 7,9 mnkr prognostiseras före resultatöverföring. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 4,9 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbofäst) som avvecklats som resultat-enhet. Fonden övergår till stadsdelsnämnden.

Jämfört med föregående prognos beräknas ett minskat underskott med 1,8 mnkr. Förbättringen avser beställarenheten, vars underskott nu beräknas till 9,2 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	42,9		42,9	0,0		0,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
Totalt	47,2	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

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	232,2		232,2	1,0		1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-3,5		-3,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
Totalt	242,9	0,0	242,9	-2,5	0,0	-2,5

Ett underskott om 3 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 1,0 mnkr. Försämringen finns hos utförarenheten.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 13,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.