



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-februari 2007- Kista stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för januari –februari 2007.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Ett underskott om 10 miljoner kronor prognostiseras för två av utförarenheterna inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett överskott på 1 miljoner kronor.

Utfall och årsprognos januari-februari

Förvaltningen prognostiserar i rapporten efter resultatöverföring och åtgärder en budget i balans för anslag 1, nämndens verksamheter. För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott på 1 miljoner kronor. Trots budgetminskningen för ekonomiskt bistånd beräknas ett överskott, vilket är en följd av att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd fortsatt att minska under årets två första månader.

Resultatenheterna inom skola, förskola och fritid och omsorg om personer med funktionshinder har ett fonderat överskott från 2006 uppgående till 17,5 miljoner kronor. När enheterna använder fondmedlen under löpande år blir det ett underskott för årets verksamhet i nämndens budget som sedan avräknas mot fonden i bokslutet.

	Reviderad nettobudget (mkr)	Förbrukning per 2006-02-28 (mkr)	Riktmärke 17 (%)	Prognos (mkr)
Individ och familj	193,5	28,9	15%	+1
Fastighet, teknik och miljö	10,7	2,3	22%	+0
Skola, Förskola och Fritid	303,6	75,0	25%	+0 -13,5 före resultatöf.
Äldre o funktionshindrade	283,9	40,2	14%	-10 -11,4 före resultatöf.
Integration, arbetsmarknad och kultur	30,2	2,6	9%	+0
Nämnd och administration	42,5	7,4	15%	+0
TOTALT	864,4	156,4	18% 15 % efter justering för skolorna	-9 -23,9 före resultatöf

Bifogad uppföljning redovisar förbrukning samt prognos, netto, för samtliga enheter inom nämndens verksamhet. Nedan redovisas kommentarer till prognoserna från avdelningarna.

Avdelningen för Äldre och funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 10 miljoner kronor. Hela underskottet finns hos två av utförarenheterna. För Kista äldreboende prognostiseras ett underskott om cirka 6 miljoner kronor och för öppet hemstöd ett

underskott om cirka 4 miljoner kronor. Förvaltningen avser att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Socialpsykiatrin inom individ och familj ligger på en för hög kostnadsnivå jämfört med budget. Med nuvarande kostnadsnivå beräknas vårdkostnaderna överskrida budgeten med 2,7 miljoner kronor. Insatser för att uppnå budgetbalans har vidtagits. Ett samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning pågår för att omplacera några av deras externa placeringar till gruppboendet i Akalla, vilket i slutändan medför minskade kostnader för nämnden. Diskussioner pågår även med andra stadsdelsförvaltningar om att sälja platser på Akalla gruppboende. Frågan om kostnadsansvar kring personer med psykiska funktionshinder har tagits upp med landstinget. Samtidigt som förvaltningen arbetar vidare med detta har frågan lyfts upp till central nivå i staden. Sammantaget innebär detta att avdelningen för Individ och familj prognostiserar en budget i balans för anslag 1.

I januari började verksamheterna inom ekonomiskt bistånd tillämpa de nya riktlinjerna gällande SL-kort, vilket har inneburit att många personer fått avslag på sina ansökningar om SL-kort. Detta har bidragit till en minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Summan för utbetalt ekonomiskt bistånd i februari är det lägsta under överskådlig tid tillbaka. Trots en budgetminskning på 11,5 miljoner kronor beräknas därför ett överskott på 1 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 2 miljoner kronor. Budgeten för flyktingmottagningen justeras i samband med tertialrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyktingar under året, vilket beräknas innebära en budgetökning motsvarande prognostiserat underskott. Avdelningen för Integration, arbetsmarknad och kultur förväntas efter budgetjusteringen klara verksamheten inom budgeterad ram.

Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.