



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-mars 2007-Kista stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari –mars 2007.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För två av utförarenheterna inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade prognostiseras ett underskott på sammantaget 8,9 miljoner kronor. Därtill prognostiseras ett underskott för vård inom ungdomsgruppen och för socialpsykiatri inom Individ och familj på 1 miljon kronor respektive 2 miljoner kronor. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp, vilket kommer att redovisas i Tertialrapport 1. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett underskott på 0,5 miljoner kronor.

Utfall och årsprognos januari-mars

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 underskott på 0,5 miljoner kronor.

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 2007-03-31 (mkr)	Riktmärke 25 (%)	Prognos (mkr)
Individ och familj	193,5	44,7	23%	-3,5
Fastighet, teknik och miljö	10,7	5,0	47%	+0
Skola, Förskola och Fritid	303,6	108,6	36%	+0 -12,7 före resultatöf.
Äldre o funktionshindrade	283,9	61,5	22%	-8,9 -10,3 före resultatöf.
Integration, arbetsmarknad och kultur	30,2	8,3	28%	+0
Nämnd och administration	42,5	11,1	26%	+0
TOTALT	864,4	239,2	28% 24% efter justering för skolorna	-12,4 -26,5 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 8,9 miljoner kronor. Hela underskottet finns hos två av utförarenheterna. För Kista äldreboende prognostiseras ett underskott om cirka 5 miljoner kronor och för öppet hemstöd ett underskott om cirka 4 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet för

äldreboendet har minskat med 1 miljon kronor jämfört med föregående månad. 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 miljoner kronor. Insatser för att uppnå budgetbalans har vidtagits. Ett samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning pågår för att omplacera några av Rinkebys externa placeringar till gruppboendet i Akalla, vilket i slutändan medför minskade kostnader för nämnden. Ytterligare en stadsdelsförvaltning har anmält intresse för köp av plats 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. Ungdomsgruppen har ett flertal ungdomar placerade på §12-hem, vilket har medfört ökade kostnader för verksamheten. Ungdomsgruppen prognostiserar ett underskott på en miljon kronor.

Under mars månad har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat och ett underskott på 0,5 miljoner kronor prognostiseras nu för verksamheten. Orsaken till den försämrade prognosen är ökade kostnader för elräkningar. Antalet ärenden ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 2,8 miljoner kronor. Nämnden har i verksamhetsplanen för 2007 omfördelat 5 miljoner kronor från annan verksamhet för att undvika underskott inom flyktingmottagningen. 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.