



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-mars 2007 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari–mars 2007.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
tf. administrativ chef

Sammanfattning

Ett underskott om 15,3 mnkr prognostiseras för anslag 1 före resultatöverföring och åtgärder. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknas ett underskott om 8 mnkr.

Utfall och årsprognos januari-mars

För anslag 1 prognostiseras ett underskott om 15,3 mnkr. Prognosen har försämrats med 0,4 mnkr jämfört med föregående rapport. Efter resultatöverföring och åtgärder prognostiseras en budget i balans för anslag 1. För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 8 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos.

Resultatenheterna inom skola och språkforskningsinstitutet har fonderat överskott från 2006 uppgående till 5,7 mnkr. När enheterna använder fondmedlen under löpande år uppstår 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)
Förskoleverksamhet	124,3	29,3	24%	+0
Rektorsområden	132,2	60,3	46%	+0 -0,5 före resultatöf.
Fritidsverksamhet	8,8	2,4	27%	-0,4
Individ o familjeomsorg	98,1	21,5	22%	-3
Flyktingmottagning	13	2,9	22%	-5,3
Funktionsnedsättning	43,6	9,6	22%	-1
Äldreomsorg	53,2	8,7	16%	+0
Kultur o medborgarservice	12,5	5,2	42%	-5,6
Arbetsmarknad	6,8	3	44%	-1
Försörjningsstöd	98	25,6	35%	-7
Nämnd och administration	19,2	5,3	29%	+0
TOTALT	609,7	173,8	28,5% 23% efter justering för skolorna	-23,8 -23,3 före resultatöf

Det prognostiserade underskottet om 0,4 mnkr för fritidsverksamhet återfinns inom Ungdomens hus. Insatser pågår men förvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder behöver sättas in för att uppnå en budget i balans.

För Individ och familjomsorg prognostiseras ett underskott om 3 mnkr, vilket är en försämring av prognosen med 1,5 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Kost-

nadsökningen återfinns till största delen inom socialpsykiatri och är en följd av ett ökat antal placeringar på HVB-hem. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna för placeringar.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 5,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Nämnden har i verksamhetsplanen för år 2007 omfördelat 2,4 mnkr från annan verksamhet för att minska befarat underskott inom flyktingmottagningen. Budgeten för flyktingmottagningen justeras i samband med tertialrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyktingar under året, vilket beräknas innebära en budgetökning som minskar det prognostiserade underskottet något. Härutöver har nämnden begärt en översyn av tilldelningen av budgetmedel för flyktingmottagningen.

För kultur och medborgarservice prognostiseras ett underskott om 5,6 mnkr. Jämfört med föregående uppföljningsrapport har prognosen förbättrats med 1,4 mnkr. Åtgärder kommer att vidtas i samband med sammanläggningen av förvaltningarna.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1 mnkr. I föregående rapport prognostiserades en budget i balans. För att minska kostnaderna avser förvaltningen att begränsa antalet köp av externa platser på korttidshem och korttidstillsyn och i stället erbjuda insatser inom den egna verksamheten, Järva korttidshem, som för närvarande inte utnyttjas till fullo. Därutöver fortsätter arbetet med att se över insatser för personlig assistent, avlösare, LASS-bedömningar m.m.

För verksamhetsområdet arbetsmarknad prognostiseras ett underskott om 1 mnkr beroende på minskade intäkter för plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder pågår för att uppnå en budget i balans genom en översyn av bemanningen och andra möjligheter till effektiviseringar.

I jämförelse med 2006 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 9,4 miljoner kronor. Prognosen till och med mars månad har försämrats med 0,5 mnkr och det prognostiserade underskottet uppgår nu till 7 miljoner kronor. Kostnaderna har jämfört med 2006 fortsatt att minska men inte tillräckligt i förhållande till budgetminskningen. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans inom verksamhetsområdet försörjningsstöd fortsätter.

Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.