



Handläggare: Verner Stadthagen, tfn: 508 02 011

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2007

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,4 mnkr jämfört med föregående rapport (tertiälrapport 2)

För anslag 1 prognostiseras ett ökat överskott om 4,9 mnkr. För anslag 2 prognostiseras ett minskat underskott om 1,5 mnkr.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Anslag 1:						
Social omsorg Integration, flyktingmottagning m.m.	198,3		198,3	0		0
Grundskola	79,4	16,7	96,1	-2		-2
Förskola m.m.	289,5	5,1	265,5	2		2
Äldreomsorg	260,4		265,5	2		2
Personer med funktionsnedsättning	199,2		199,2	-2,8	0,8	-2,0
Parkskötsel m.m.	186,0	3,7	189,7	10,0		10,0
Administration	14,8		14,8	0		0
	62,4		62,4	2		2
S:a anslag 1	1290,0	25,5	1315,5	9,2	0,8	10,0
Anslag 2:	206,2		206,2	-5,5		-5,5
Totalt	1496,2	25,5	1521,7	3,7		4,5

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,4 mnkr jämfört med föregående rapport (tertiärrapport 2)

För anslag 1 prognostiseras ett överskott om 10 mnkr efter åtgärder, vilket är en förbättring med 4,9 mnkr.

För anslag 2 prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr. Prognoserna kommenteras under respektive verksamhetsområde.

En viss osäkerhet föreligger när det gäller prognossäkerheten, vilket beror på effekter av sammanslagningen till en förvaltning. Stadsdelsförvaltningens analysarbete i syfte att säkerställa en hög grad av träffsäkerhet i prognoserna fortsätter.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	107,5	0	0	0
Vuxna/missbruk	33,6	3,1	0	3,1
Socialpsykiatri	39,1	-3,6	0	-3,6
Verksamhets- ledning m.m.	18,1	0,5	0	0,5
Summa	198,3	0	0	0

Sammantaget prognostiseras oförändrat en budget i balans. Överskottet inom vuxna/missbruk beror till största delen på att endast en tvångsvårdsplacering gjorts under året. Underskottet inom socialpsykiatrin beror på högre vårdkostnader än beräknat.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar i samband med T2	Beräknad budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	30,2	16,7	46,9	0		0
Ungdomsinsatser	24,0		24,0	0		0
Medborgarkontoret	7,1		7,1	-0,7		-0,7
Kultur- och före- ningsverksamhet	5,0		5,0	0,0		0,0
Särskilda satsningar på arbete och studier	10,3		10,3	0,2		0,2
Kista Kompetens- center	0 ¹		0	-1,5		-1,5
Verksamhets- ledning m.m.	2,8		2,8	0		0
Summa	79,4	16,7	96,1	-2,0		-2

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,0 mnkr. Huvuddelen av underskottet rör Kista Kompetenscenter som avvecklades vid halvårsskiftet 2007. Verksamheten erbjöd ett preparandår inom det individuella gymnasieprogrammet och finansie-

¹ Kista Kompetenscenter har varit intäktsfinansierad (skolpeng). Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför enhetens nettobudget är noll.

rades i huvudsak via skolschablon. Utbildningsförvaltningen bedömde att behovet av verksamheten kunde tillgodoses på annat sätt och avbröt därför samarbetsavtalet. Kostnaderna för övertaligheten belastar dock stadsdelsnämnden.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet per delområde

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Förskola	244,4	5,1	249,5	2		2
Kollo, parklek	1,9		1,9			
Verksamhetsledning m.m.	14,1		14,1			
Totalt	260,4	5,1	265,5	2		2

Ett sammanlagt överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Härutöver hade förskolorna i Kista, Husby och Akalla, som alla är resultatenheter, vid 2007 års ingång ett sammanlagt ackumulerat överskott om 3,4 mnkr i en resultatfond. Överskottet tillhör dessa resultatenheter och kan inte disponeras av förvaltningen i övrigt. Förvaltningen beräknar att även den utgående resultatfonden kommer att uppgå till 3,4 mnkr.

Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen beräknar att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	179,7	2,6		2,6
Utförarenheter ²	3,0	-10,0	0,8	-9,2
Verksamhetsledning m.m.	16,5	4,6		4,6
Totalt	199,2	-2,8	0,8	-2,0

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2 mnkr efter åtgärder, vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med föregående rapport.

² Huvuddelen av utförarenheterna är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll.

Fem utförarenheter har ett sammanlagt beräknat underskott om 10 mnkr, vilket är en försämring med 2 mnkr jämfört med föregående rapport. Hos dessa utförarenheter pågår en anpassning av bemanningen till gällande beställningar, vilket beräknas ge en kostnadsminskning om 0,8 mnkr under år 2007. Hos en av enheterna, Kista äldreboende, pågår en omvandling av korttidsboende till demensboende. Denna omvandling har fördröjts av byggnadstekniska skäl. För närvarande är endast sex platser av 10 belagda, vilket förklarar huvuddelen av det ökade underskottet om 1,4 mnkr. Under hösten påbörjas en översyn av enheternas ersättningar. Sammantaget beräknas åtgärderna inom utförarenheterna medföra att berörda enheter kan täcka sina kostnader under år 2008.

Det prognostiserade överskottet inom verksamhetsledning m.m. har minskat med 0,6 mnkr jämfört med föregående rapport. Detta överskott beror bl.a. på lägre lokalkostnader än beräknat och att viss utbildning genomförs först år 2008. I övrigt har förvaltningen varit restriktiv när det gäller inköp.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	178,4	3,7	182,1	3,0		3,0
Utförarenheter ³	0		0	7,0		7,0
Verksamhetsledning m.m.	7,6		7,6			
Summa	186,0		189,7	10,0		10,0

Ett sammanlagt överskott om 10 mnkr prognostiseras. Överskottet har ökat med 6,3 mnkr jämfört med föregående rapport. Ökningen beror på att nämnden erhållit LASS-ersättning från försäkringskassan som inte förvaltningen haft möjlighet att beakta i tidigare prognoser.

Inom verksamhetsområdet finns fem resultatenheter, som har ett sammanlagt ackumulerat överskott om 1,5 mnkr i en resultatfond. I prognoserna för dessa enheter har det överförda resultatet för resultatenheterna från föregående år beaktats, vilket innebär att förvaltningen beräknar att även den utgående resultatfonden kommer att uppgå till 1,5 mnkr.

³ Se föregående fotnot.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	192,9	-5,5	0	-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	0	0	-0
Summa	206,2	-5,5		-5,5

Prognosen är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. En fördjupad analys av orsakerna till underskottet pågår. Redan nu kan konstateras att uppföljningssystem behöver vidareutvecklas liksom samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans vilket är en förbättring med 1,0 mnkr.

Stadsmiljö (parkskötsel m.m.)

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Administration

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror bl.a. på att förvaltningen har iakttagit restriktivitet när det gäller tillsättning av vikariat m.m.
