



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2009

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport
2. Nämnden godkänner föreslagna omDispositioner i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 7,5 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Förvaltningen föreslår att sammanlagt 15 mnkr omDispositioneras till beställarenheten inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning. De medel som föreslås omDispositioneras utgörs i huvudsak av medel som är budgeterade inom den förvaltningsövergripande administrationen.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Beräknad avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	150,5	0,0	150,5	3,0	0,0	3,0			3,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	0,0	209,6	0,0	0,0	0,0			0,0
Flyktingmottagning, förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor,	69,8	-7,0	62,8	1,2	0,0	1,2			1,2
Förskola m.m.	291,5	-7,0	284,5	1,5	0,0	1,5	5,0	6,0	0,5
Äldreomsorg	215,8	0,0	215,8	-10,0	7,0	-3,0			-3,0
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	228,5	0,0	228,5	-16,5	4,1	-12,4	-0,6	2,0	-15,0
Parkskötsel m.m.	13,1	-0,9	12,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	50,1	0,0	50,1	13,3	0,0	13,3			13,3
Totalt	1228,9	-14,9	1214,0	-7,5	11,1	3,6	4,4	8,0	0,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 7,5 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 3,6 mnkr. Överskottet avser prognostiserad resultatöverföring till år 2010. Efter denna överföring prognostiseras en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	111,00		111,00	1,60		1,60
Missbruk/vuxna	27,50		27,50	1,40		1,40
Verksamhetsledning m.m.	12,00		12,00	0,00		0,00
Totalt	150,50	0,00	150,50	3,00	0,00	3,00

Ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras. Överskottet inom barn och ungdom beror på lägre vårdkostnader än beräknat. Utvecklingen av öppenvården bedöms få alltmer positiva effekter.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	196,6		196,6	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,0		13,0	0,0		0,0
Totalt	209,6	0,0	209,6	0,0	0,0	0,0

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Det finns en tendens till ökade kostnader jämfört med hösten 2008.

Arbetsmarknadsåtgärder

Även för arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Insatserna har intensifierats när det gäller den målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	30,3	-7,0	23,3	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	19,1		19,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,5		13,5	1,2		1,2
Totalt	69,8	-7,0	62,8	1,2	0,0	1,2

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader och för högt budgeterade administrativa

kostnader. Den beräknade budgetjusteringen om 7,0 mnkr avser en beräknad minskning av antalet flyktingar under året.

När det gäller förebyggande ungdomsinsatser har en renovering av Rinkeby ungdomsgård påbörjats. Ungdomar deltar i arbetet. Vidare pågår en planering för utökad verksamhet för äldre ungdomar i Ungdomens Hus. Planeringen sker tillsammans med ungdomar från området.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	283,9	-7,0	276,9	1,0		1,0	5,0	6,0
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,5		0,5		
Totalt	291,5	-7,0	284,5	1,5	0,0	1,5	5,0	6,0

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras, varav 0,5 mnkr avser lägre kostnader för externa köp. Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 5,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,0 mnkr vid årets slut.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	177,1		177,1	-15,0		-15,0		
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,0		0,0	-0,6	2,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	0,0	2,6	2,6		
Totalt	187,5	0,0	187,5	-15,0	2,6	-12,4	-0,6	2,0

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 15 mnkr. För år 2008 redovisades ett underskott för denna enhet. Detta underskott tillsammans med minskade LASS-intäkter och ökade priser innebär försämrade ekonomiska förutsättningar. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att nämnden omdisponerar 15 mnkr till beställarenheten inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning från i huvudsak den förvaltningsövergripande administrationen. Nedan, under rubriken Förvaltningsövergripande administration, redovisar förvaltningen vilka medel som föreslås omdisponeras till beställarenheten.

Det redovisade behovet av åtgärder om 2,6 mnkr för ledning m.m. beror på att en resultatenhet, som avvecklades vid årsskiftet 2008/2009, hade motsvarande negativa resultat. (Verksamheten bedrivs fr.o.m. årsskiftet av den nyinrättade resultatenheten Rinkeby-Kista daglig verksamhet). Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden täcka detta underskott under år 2009. Förvaltningen återkommer med förslag på hur underskottstäckningen kan ske.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Gruppbostad 1	0,0		0,0	0,2		0,2	-0,2	0,0
Gruppbostad 2	0,0		0,0	-0,2		-0,2	2,2	2,0
Avvecklad res.enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	-2,6	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	2,0

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	20,8	0	20,8	0,0		0,0
Utförarenheter	17,1	0,0	17,1	-1,5	1,5	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1	0,0	3,1	0,0		0,0
Totalt	41,0	0,0	41,0	-1,5	1,5	0,0

Nämnden fastställde vid sin behandling av verksamhetsplanen för år 2009 budgeten för verksamhetsområdet till 41,0 mnkr. Den i tabellen redovisade interna fördelningen inom verksamhetsområdet avviker dock från den interna fördelning som

redovisas i verksamhetsplanen för år 2009. Detta beror på att arbetet med att införa internprissättning inom omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) ännu inte genomförts. Enligt tidigare planering skulle detta arbete varit genomfört redan vid årsskiftet 2008/2009. Införandet beräknas nu ske vid kommande halvårsskifte. Mot denna bakgrund tillämpas anslagsbudgetering för utförarenheterna under första halvåret. Förvaltningen återkommer med en reviderad intern fördelning i samband med att internpriser införs.

Inom verksamhetsområdet finns två utförarenheter. Det prognostiserade underskottet om 1,5 mnkr för utförarenheter avser enheten Sysselsättning och boendestöd. Förvaltningen återkommer snarast med förslag på åtgärder.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	201,3		201,3	-5,0	2,0	-3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-5,0	5,0	0,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,5		14,5	0,0		0,0
Totalt	215,8	0,0	215,8	-10,0	7,0	-3,0

För såväl beställarenheten som för hemtjänsten prognostiseras underskott om 5 mnkr före åtgärder. För beställarenheten bedöms för närvarande att åtgärder motsvarande 2 mnkr kan vidtas. I syfte att minska kostnaderna gör förvaltningen en omfattande översyn av äldreomsorgens lokalanvändning.

År 2008 redovisades ett underskott om 9,1 mnkr för hemtjänsten. Förvaltningen analyserar för närvarande underskottets orsaker, bl.a. via konsulter. Förvaltningen avser att snarast återkomma beträffande både orsaker och åtgärder. Det kan dock konstateras att service utförts som inte ingått i beställningar från biståndsbedömare. Förvaltningen kan dock ännu inte bedöma omfattningen av detta. Enheten tillämpar nu en restriktivitet när det gäller att använda timanställd personal. Ersättningarna till enheten har höjts jämfört med år 2008.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

För administrationen prognostiseras ett överskott om 13,3 mnkr. I det beräknade överskottet innefattas den buffert om 8 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning. Vidare har beräknade kostnader för IT-licenser minskat med 2,5 mnkr (stadsledningskontoret har informerat förvaltning-

en om denna kostnadsreduktion). Resterande prognostiserade överskott om 2,8 mnr avser bl.a. att igångsättningen av Järvaandan inte beräknas ske förrän vid halvårsskiftet. Vidare beräknas att avsatta medel för förvaltningens arbete i samband med den planerade världsutställningen inte behöver tas i anspråk i den omfattning som beräknats.

Förvaltningen föreslår att sammanlagt 15 mnr omdisponeras till beställarenheten inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning. De medel som föreslås omdisponeras utgörs av ovan redovisade 13,3 mnr budgeterade inom den förvaltningsövergripande administrationen samt 1,2 mnr från Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande och 0,5 mnr från Förskolan, motsvarande de prognostiserade överskott som redovisats för dessa verksamhetsområden.

Parkskötsel

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.
