



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2009

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 8,2 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 16,3 mnkr före åtgärder, varav 12 mnkr avser beställarenheten och 7 mnkr hemtjänsten. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos 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	-2,1	3,0	0,9			0,9
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	68,6	-7,7	60,9	0,6	0,0	0,6			0,6
Förskola m.m.	291,0	-5,0	286,0	6,7	0,0	6,7	5,0	8,7	3,0
Äldreomsorg	215,8	0,0	215,8	-16,3	8,2	-8,1			-8,1
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	243,5	2,1	245,6	-1,4	4,6	3,2	-0,6	3,3	-0,7
Parkskötsel m.m.	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	36,8	0,0	36,8	1,3	0,0	1,3			1,3
Totalt	1228,0	-10,6	1217,4	-8,2	15,8	7,6	4,4	12,0	0,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 8,2 mnkr. Efter åtgärder beräknas ett överskott om 7,6 mnkr som i sin helhet förs till resultatfonderna. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	111,0		111,0	2,0		2,0
Missbruk/vuxna	27,5		27,5	1,0		1,0
Verksamhetsledning m.m.	12,0		12,0	0,0		0,0
Totalt	150,5	0,0	150,5	3,0	0,0	3,0

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror på lägre personal- och vårdkostnader än beräknat samt ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	196,6		196,6	-3,0	3,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,0		13,0	0,9		0,9
Totalt	209,6	0,0	209,6	-2,1	3,0	0,9

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 3 mnkr före åtgärder prognostiseras, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med föregående rapport. Det utbetalda biståndet har inte ökat i den takt som befarats. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen. Förvaltningen bedömer fortfarande att det är möjligt att vidta åtgärder motsvarande 3 mnkr. Åtgärderna består av fortsatt restriktivitet inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer vid bedömning av rätten till och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Vidare vakanshålls vissa befattningar.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på högre försäljningsintäkter än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	30,3	-7,7	22,6	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.	12,3		12,3	0,6		0,6
Totalt	68,6	-7,7	60,9	0,6	0,0	0,6

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet finns inom verksamhetsledning m.m. och beror på att förvaltningen bedömer att budgeterade medel för övertalighet inte behöver ianspråkta.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	283,9	-5,0	278,9	6,7		6,7	5,0	8,7
Verksamhetsledning m.m.	5,1		5,1	0,0		0,0		
	2,0		2,0	0,0		0,0		
Totalt	291,0	-5,0	286,0	6,7	0,0	6,7	5,0	8,7

Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond om 5,0 mnkr. Förvaltningen beräknar att resultatfonden ökar med 3,7 mnkr vid årets slut. Liksom tidigare prognostiseras ett överskott inom enheten för barn med behov av särskilt stöd. Detta överskott beräknas till 2,0 mnkr. Inom förskolans finns många äldre datorer som behöver bytas ut. Eftersom den pågående upphandlingen av stadens IT-funktioner innebär att samtliga datorer kommer att bytas ut av leverantören genomförs inte planerade IT-investeringar. **Härigenom** prognostiseras ett överskott om 1 mnkr avseende medel för IT-investeringar.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	201,3		201,3	-12,0	5,2	-6,8
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,5	3,0	-1,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,5		14,5	0,2		0,2
Totalt	215,8	0,0	215,8	-16,3	8,2	-8,1

Totalt prognostiseras ett underskott om 16,3 mnkr före åtgärder och 8,1 mnkr efter åtgärder.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 12 mnkr före åtgärder vilket är en försämring med 5,2 mnkr jämfört med föregående rapport. Träffsäkerheten i tidigare prognoser har varit bristfällig. Förvaltningen har under året utvecklat uppföljningsrutinerna för att förbättra prognossäkerheten. Detta arbete fortsätter. Äldreomsorgen har haft svårigheter att prognostisera hyror och lokalkostnader. En översyn av verksamhetslokaler och hyror har påbörjats i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet och att förbättra uppföljningen av lokalkostnaderna. Konsultstöd har knutits till enheten i syfte att utveckla arbetsmetoder och för att säkerställa en enhetlig biståndsbedömning. Arbetet med uppföljning av beslut och beställningar har intensifierats. Förvaltningen bedömer att åtgärder motsvarande 5,2 mnkr kan vidtas under året.

För hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr. Efter åtgärder beräknas underskottet till 4,0 mnkr. För övriga utförarenheter beräknas ett sammanlagt överskott om 2,5 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	192,1	1,0	193,1	-5,5	3,0	-2,5		
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	1,3		1,3	-0,6	3,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0,0	1,0		1,0		
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	3,1		3,1		
Totalt	202,5	1,0	203,5	-0,1	3,0	2,9	-0,6	3,3

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr. En utveckling och kvalitetssäkring av uppföljningen pågår och arbetsmetoder ses över. För närvarande bedöms att åtgärder motsvarande 3 mnkr kan vidtas. Åtgärderna innebär främst att hitta boende och insatser till lägre kostnader.

Av det beräknade totala överskottet om 2,9 mnkr efter åtgärder avser 1,3 mnkr resultatenheter. I överskottet för verksamhetsledning m.m. ingår 2,6 mnkr som reserverats för att täcka ett underskott för en resultatenhet som avvecklades vid 2008 års utgång. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden täcka detta underskott under år 2009. (Verksamheten bedrivs fr.o.m. årsskiftet av en nyinrättad resultatenhet).

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,3		0,3	0,0	0,3
Gruppbostad 1	0,0		0,0	0,3		0,3	-0,2	0,1
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,7		0,7	2,2	2,9
Avvecklad res.enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	-2,6	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	-0,6	3,3

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	20,8	1,1	21,9	-0,6	0,6	0,0
Utförarenheter	17,1	0,0	17,1	-1,0	1,0	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1	0,0	3,1	0,3		0,3
Totalt	41,0	1,1	42,1	-1,3	1,6	0,3

Det prognostiserade underskottet om 1,0 mnkr för utförarenheter avser enheten Sysselsättning och boendestöd. Förvaltningen planerar att återkomma till nämnden beträffande förslag till åtgärder efter sommaren.

Parkskötsel

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

Oförändrat prognostiseras överskott om 1,3 mnkr.