

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2009

Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. november

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 5,7 mnkr, vilket är en förbättring med 5,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Det ökade överskottet beror på en, av kommunfullmäktige fastställd, budgetjustering avseende ekonomiskt bistånd.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	150,5	4,0			4,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads- åtgärder	215,1	14,5			14,5
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	58,3	4,0			4,0
Förskola m.m.	279,3	11,2	5,0	7,6	8,6
Äldreomsorg	216,2	-27,7			-27,7
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	251,3	-3,4	-0,6	3,0	-7,0
Parkskötsel m.m.	12,2	0,8			0,8
Nämnd och förvaltningsövergrip- ande administration	38,1	8,5			8,5
Totalt	1221,0	11,9	4,4	10,6	5,7

Före resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 11,9 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 3,6 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring och täckande av underskott om 2,6 mnkr för avvecklad resultatfond från 2008 prognostiseras ett överskott om 5,7 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget
Barn och ungdom	111,0	3,8
Missbruk/vuxna Verksamhetsledning m.m.	27,5 12,0	0,2 0,0
Totalt	150,5	4,0

Ett oförändrat överskott om 4,0 mnkr beräknas.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget
Ekonomiskt bistånd	202,1	12,5
Arbetsmarknads- åtgärder	13,0	2,0
Totalt	215,1	14,5

Ekonomiskt bistånd

Ett överskott om 12,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 5,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Vid kommunfullmäktiges behandling av tertialrapport 2 den 30 november 2009 fick nämnden en budgetjustering om 5,5 mnkr. Tilläget avser kostnader för ekonomiskt bistånd för flyktingar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr. Överskottet beror på högre försäljningsintäkter än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget
Flyktingmottagning	20,0	1,5
Förebyggande ungdomsinsatser	19,1	0,4
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9	0,4
Verksamhetsledning m.m.	12,3	1,7
Totalt	58,3	4,0

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	272,2	11,2	5,0	7,6
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1	0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,0	0,0		
Totalt	279,3	11,2	5,0	7,6

Ett sammanlagt överskott om 11,2 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående rapport. Förbättringen avser ökade intäkter. Förvaltningen har skärpt kontrollen när det gäller förskoleavgifter.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget
Beställarenhet	201,7	-16,6
Utförarenheter	0,0	-11,1
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,5	0,0
Totalt	216,2	-27,7

Totalt prognostiseras ett underskott om 27,7 mnkr efter åtgärder, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr. Hälften av förbättringen avser beställarenheten.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	195,3	-11,7		
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	1,1	-0,6	3,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)		2,3		
Verksamhetsledning m.m.	15,0	6,4		
Totalt	210,3	-1,9	-0,6	3,0

Ett sammanlagt underskott om 1,9 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 0,3 mnkr. Underskottet för beställarenheten har ökat med 1,2 mnkr. Utförarenheterna har förbättrat sina prognoser med 0,9 mnkr. En konsultgranskning av beställarenhetens beställningar och uppföljning av beslut har inletts. Härutöver ser förvaltningen över enhetens rutiner för ekonomiuppföljning.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Gruppbostad 1	0,0	0,7	-0,2	0,5
Gruppbostad 2	0,0	0,9	2,2	3,0
Avvecklad res.enhet	0,0	0,0	-2,6	0,0
Totalt	0,0	1,1	-0,6	3,0

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot budget
Beställarenhet	20,8	0,0
Utförarenheter	17,1	-1,8
Verksamhetsledning m.m.	3,1	0,3
Totalt	41,0	-1,5

Ett sammanlagt underskott om 1,5 mnkr efter åtgärder prognostiseras, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen avser utförarenheterna.

Parkskötsel m.m.

Ett överskott om 0,8 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 0,2 mnkr.

Administration

Ett oförändrat överskott om 8,5 mnkr beräknas.