



Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i april 2010**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

Sara Hallström  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras 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 ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	139,9	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	0,0	209,6	4,8	0,0	4,8			4,8
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,4	2,5	63,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	276,4	-7,4	269,0	2,4	0,0	2,4	7,8	9,2	1,0
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-3,5	2,5	-1,0			-1,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	248,8	15,7	264,5	-11,7	0,0	-11,7	2,8	2,9	-11,8
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
<b>Totalt</b>	<b>1222,1</b>	<b>10,8</b>	<b>1232,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>10,6</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring till år 2011 prognostiseras en budget i balans. 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	101,8		101,8	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,2		25,2	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,9		12,9	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>139,9</b>		<b>139,9</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Oförändrat prognostiseras ingen avvikelse mot budget.



## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4		199,4	3,8		3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		10,2	1,0		1,0
<b>Totalt</b>	<b>209,6</b>	<b>0,0</b>	<b>209,6</b>	<b>4,8</b>		<b>4,8</b>

### Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående månad.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 1,0 mnkr prognostiseras.

## Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	21,4	2,5	23,9	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	28,1		28,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,0		5,0	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>61,4</b>	<b>2,5</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Liksom i föregående uppföljningsrapport till nämnden prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

## Förskola m.m.

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	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.
Förskola	269,2	-7,4	261,8	1,4		1,4	7,8	9,2	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	4,7		4,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	1,0		1,0			1,0
<b>Totalt</b>	<b>276,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>269,0</b>	<b>2,4</b>		<b>2,4</b>	<b>7,8</b>	<b>9,2</b>	<b>1,0</b>

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är gjord utifrån den beräknade slutliga budgeten.

## Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	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.
Beställarenhet	192,1	15,7	207,8	-12,5		-12,5			-12,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,7		1,7	2,8	2,9	1,6
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,2		0,2			0,2
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>207,4</b>	<b>15,7</b>	<b>223,1</b>	<b>-10,6</b>		<b>-10,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>-10,7</b>

För beställarenheten prognostiseras oförändrat ett underskott om 12,5 mnkr. Förvaltningen analyserar för närvarande resultatet av en nyligen genomförd konsultgranskning av beställarfunktionen.

*Resultatenheter*

Belopp i mnkr



	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.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,6		0,6	-0,6	0,0	0,0
Gruppbofastad 1	0,0		0,0	1,1		1,1	0,5	0,0	1,6
Gruppbofastad 2	0,0		0,0	0,0		0,0	2,9	2,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,7</b>		<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>

## Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3		35,3	-2,0		-2,0
Utförarenheter	3,1		3,1	0,9		0,9
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>41,4</b>	<b>0,0</b>	<b>41,4</b>	<b>-1,1</b>		<b>-1,1</b>

Ett oförändrat underskott om 1,1 mnkr prognostiseras. Förvaltningen genomför en organisationsöversyn i syfte att uppnå en budget i balans. Förvaltningen planerar att förelägga nämnden ett ärende före sommaren.

## Äldreomsorg

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0		214,0	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-3,5	2,5	-1,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	15,6		15,6	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>229,6</b>	<b>0,0</b>	<b>229,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-1,0</b>

Oförändrat prognostiseras ett underskott för hemtjänstenheten om 3 mnkr. Åtgärder motsvarande 2 mnkr planeras. Vidare prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr för Kista servicehus. Även här vidtas åtgärder.



## **Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel**

Ett överskott om 7,0 mnkr prognostiseras. Överskottet avser i huvudsak den buffert (6,5 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.

---