



Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2010**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen  
stf stadsdelsdirektör

Sara Hallström  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,1 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport (tertiärrapport 1).



## 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	0,0	61,4	-2,5	0,0	-2,5			-2,5
Förskola m.m.	276,4	-7,2	269,2	2,3	0,0	2,3	7,8	9,1	1,0
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-2,5	1,0	-1,5			-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	250,4	18,0	268,4	-9,2	0,0	-9,2	2,8	2,4	-8,8
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
<b>Totalt</b>	<b>1223,7</b>	<b>10,8</b>	<b>1234,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>10,6</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,1 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 0,9 mnkr. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,9 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget. 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>

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.



## 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. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. En befarad kostnadsökning har hittills uteblivit.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Delar av överskottet kan komma att användas till viss ombyggnad under förutsättning att lämpliga lokaler går att finna.

## 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	0,0	21,4	-2,5		-2,5
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>0,0</b>	<b>61,4</b>	<b>-2,5</b>		<b>-2,5</b>

Oförändrat prognostiseras ett underskott för flyktingmottagningen om 2,5 mnkr. Nämndens budget kommer att justeras i tertialrapport 2 utifrån avläsning i mars



och augusti. Det prognostiserade underskottet beror på att årets första avläsning visade ett lägre antal flyktingar än faktiskt mottagna.

## 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	-7,2	262,0	1,3		1,3	7,8	9,1	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>-7,2</b>	<b>269,2</b>	<b>2,3</b>		<b>2,3</b>	<b>7,8</b>	<b>9,1</b>	<b>1,0</b>

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen, som är gjord utifrån den beräknade slutliga budgeten, är oförändrad jämfört med föregående rapport till nämnden.

## 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	193,7	18,0	211,7	-10,0		-10,0			-10,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,9		0,9	2,8	2,4	1,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	1,1		1,1			1,1
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>209,0</b>	<b>18,0</b>	<b>227,0</b>	<b>-8,0</b>		<b>-8,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>-7,6</b>

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10 mnkr, vilket i stort är oförändrat jämfört med föregående uppföljningsrapport. För utförarenheterna prognostiseras sammanlagt ett överskott om 2 mnkr, vilket också är oförändrat.

*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	0,8		0,8	0,5	0,0	1,3
Gruppbofastad 2	0,0		0,0	-0,5		-0,5	2,9	2,4	0,0
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,9</b>		<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</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	-2,1		-2,1
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>-1,2</b>		<b>-1,2</b>

Ett underskott om 1,2 mnkr prognostiseras, vilket i stort är oförändrat jämfört med föregående rapport till nämnden.

## 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	-4,0	1,0	-3,0
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	15,6		15,6	1,5		1,5
<b>Totalt</b>	<b>229,6</b>	<b>0,0</b>	<b>229,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,5</b>

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 5 mnkr för hemtjänstenheten. Underskottet beror på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten har i uppgift att utföra. Åtgärder motsvarande 1 mnkr planeras.



För verksamhetsledning m.m. prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket också är en oförändrad prognos.

I enlighet med direktiv i stadens budgetar för åren 2009 och 2010 pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandlingen till trygghetsboende. Förvaltningen återkommer i tertiärrapport 2 med förslag om hur mycket medel nämnden ska begära hos kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för tomgångshyror.

### **Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel**

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

---