



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2010

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Den sammantagna prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport .



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	7,8	0,0	7,8			7,8
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,9	-1,7	60,2	-4,6	0,0	-4,6			-4,6
Förskola m.m.	277,0	-6,4	270,6	2,4	0,0	2,4	7,8	9,0	1,2
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-1,5	0,0	-1,5			-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	250,5	18,0	268,5	-9,6	0,0	-9,6	2,8	3,1	-9,9
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1224,9	9,9	1234,8	1,5	0,0	1,5	10,6	12,1	0,0

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr. Resultatenheter beräknas sammantaget föra över 1,5 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget. Prognoser-na 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
Totalt	139,9		139,9	0,0		0,0

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	6,8		6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		10,2	1,0		1,0
Totalt	209,6	0,0	209,6	7,8		7,8

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 6,8 mnkr. Det beräknade överskottet har ökat med 3 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Antalet vuxna bidragstagare har minskat under sommarmånaderna jämfört med motsvarande period föregående år.

Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

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	-1,7	19,7	-4,6		-4,6
Förebyggande ungdomsinsatser	28,6		28,6	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
Totalt	61,9	-1,7	60,2	-4,6		-4,6

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Nämndens budget kommer att justeras i tertialrapport 2 utifrån avläsning i mars och augusti. Det prognos-



stiserade underskottet beror på att antalet flyktingar under året är lägre vid måttillfällena än under perioden däremellan. Det är mätningarna som avgör medelstille-ningen till nämnderna. Stadens system för att beräkna denna ersättning ska omar- betas inför år 2011.

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	-6,4	262,8	1,4		1,4	7,8	9,0	0,2
Kollo, parklek, öppen förskola	5,3		5,3	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	1,0		1,0			1,0
Totalt	277,0	-6,4	270,6	2,4		2,4	7,8	9,0	1,2

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. Prognosen, som är gjord utifrån den beräknade slutliga budgeten, är en förbättring med 0,2 mnkr 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	193,8	18,0	211,8	-10,3		-10,3			-10,3
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	2,3		2,3	2,8	3,1	2,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	1,0		1,0			1,0
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
Totalt	209,1	18,0	227,1	-7,0		-7,0	2,8	3,1	-7,3

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10,3 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	0,8		0,8	-0,6	0,2	0,0
Gruppboende 1	0,0		0,0	1,1		1,1	0,5	0,0	1,6
Gruppboende 2	0,0		0,0	0,4		0,4	2,9	2,9	0,4
Totalt	0,0		0,0	2,3		2,3	2,8	3,1	2,0

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	-2,8		-2,8
Utförarenheter	3,1		3,1	0,2		0,2
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3,0	0,0		0,0
Totalt	41,4		41,4	-2,6		-2,6

Ett underskott om 2,6 mnkr prognostiseras vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden. Försämringen återfinns inom beställarenheten (0,7 mnkr) och Akalla gruppboende (0,7 mnkr). Gruppboendets intäkter har minskat beroende på det intagningsstopp som gäller i avvaktan på omstrukturering av verksamheten (tre lägenheter står tomma). Beställarenhetens ökade kostnader beror på att dyrare alternativ än Akalla gruppboende har fått väljas samt att antalet placeringar ökat.



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	-5,0		-5,0
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	15,6		15,6	3,5		3,5
Totalt	229,6	0,0	229,6	-1,5		-1,5

För äldreomsorgen prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,5 mnkr före åtgärder, vilket är förbättring med 1 mnkr. Ett överskott om 3,5 mnkr beräknas för ledning m.m., vilket är en ökning med 2 mnkr. Organisationsförändringar inom verksamhetsområdets övergripande administration och ledning har gett ekonomisk effekt tidigare än beräknat.

För hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 5 mnkr efter åtgärder. I föregående prognos redovisades att åtgärder motsvarande 1 mnkr skulle genomföras under året. Åtgärderna får dock effekt först år 2011.

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.
