



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i november2010

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Ett sammantaget överskott om 13,3 mnkr efter resultatöverföring prognostiseras, vilket är en ökning med 6,0 mnkr jämfört med förgående uppföljningsrapport till nämnden. Det sammanlagda överskottet beror främst på ett beräknat överskott om 13 mnkr för ekonomiskt bistånd.



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | 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 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | | | 15,0 |
| Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning | 61,9 | -0,6 | 61,3 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | | | -2,5 |
| Förskola m.m. | 277,0 | -8,4 | 268,6 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 7,8 | 8,8 | 3,2 |
| Äldreomsorg | 229,6 | 0,0 | 229,6 | -4,2 | 0,0 | -4,2 | | | -4,2 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättn. | 250,5 | 25,7 | 276,2 | -2,3 | 0,0 | -2,3 | 2,8 | 5,7 | -5,2 |
| Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel | 56,4 | 0,0 | 56,4 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | | | 7,0 |
| Totalt | 1224,9 | 16,7 | 1241,6 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 10,6 | 14,5 | 13,3 |

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 17,2 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 3,9 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserade resultatet efter resultatöverföring uppgår till 13,3 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Barn och ungdom | 101,8 | | 101,8 | -0,8 | | -0,8 |
| Missbruk/vuxna | 25,2 | | 25,2 | 0,9 | | 0,9 |
| Verksamhetsledning m.m. | 12,9 | | 12,9 | -0,1 | | -0,1 |
| Totalt | 139,9 | | 139,9 | 0,0 | | 0,0 |

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat ingen avvikelse mot budget.



Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Ekonomiskt bistånd | 199,4 | | 199,4 | 13,0 | | 13,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 10,2 | | 10,2 | 2,0 | | 2,0 |
| Totalt | 209,6 | 0,0 | 209,6 | 15,0 | | 15,0 |

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 13,0 mnkr, vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Flyktingmottagning | 21,4 | -0,6 | 20,8 | -3,5 | | -3,5 |
| Förebyggande ungdomsinsatser | 28,6 | | 28,6 | 0,0 | | 0,0 |
| Medborgarkontor, kultur m.m. | 6,9 | | 6,9 | 0,5 | | 0,5 |
| Verksamhetsledning m.m. | 5,0 | | 5,0 | 0,5 | | 0,5 |
| Totalt | 61,9 | -0,6 | 61,3 | -2,5 | | -2,5 |

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Förbättringen avser medborgarkontor (0,2 mnkr) och verksamhetsledning m.m.(0,2 mnkr).



Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos avvikelse efter res. överf. |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Förskola Kollo, parklek, öppen förskola | 269,2 | -8,4 | 260,8 | 2,7 | | 2,7 | 7,8 | 8,8 | 1,7 |
| Verksamhetsledning m.m. | 5,3 | | 5,3 | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 |
| | 2,5 | | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 |
| Totalt | 277,0 | -8,4 | 268,6 | 4,2 | | 4,2 | 7,8 | 8,8 | 3,2 |

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Förbättringen beror främst på minskade lokalkostnader och lägre personalkostnader än beräknat.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | 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 | 25,7 | 219,5 | -5,0 | | -5,0 | | | -5,0 |
| Utförarenheter (resultatenheter) | 0,0 | | 0 | 3,5 | | 3,5 | 2,8 | 5,7 | 0,6 |
| Utförarenheter (ej resultatenheter) | 0,0 | | 0 | 1,7 | | 1,7 | | | 1,7 |
| Verksamhetsledning m.m. | 15,3 | | 15,3 | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 |
| Totalt | 209,1 | 25,7 | 234,8 | 1,7 | | 1,7 | 2,8 | 5,7 | -1,2 |

Efter resultatöverföring prognostiseras oförändrat ett underskott om 1,2 mnkr.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2 | 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 |
| Gruppbostad 1 | 0,0 | | 0,0 | 2,5 | | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 0,2 |
| Gruppbostad 2 | 0,0 | | 0,0 | 0,4 | | 0,4 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
| Totalt | 0,0 | | 0,0 | 3,5 | | 3,5 | 2,8 | 5,7 | 0,6 |



Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Beställarenhet | 35,3 | | 35,3 | -3,5 | | -3,5 |
| Utförarenheter | 3,1 | | 3,1 | -0,6 | | -0,6 |
| Verksamhetsledning m.m. | 3,0 | | 3,0 | 0,1 | | 0,1 |
| Totalt | 41,4 | 0,0 | 41,4 | -4,0 | | -4,0 |

För beställarenheten prognostiseras oförändrat ett underskott om 3,5 mnkr. För utförarenheterna prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,6 mnkr, vilket är en minskning av underskottet med 0,8 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

| | Budget | Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2 | Beräknad slutlig budget | Prognos avvikelse mot budget | Åtgärder | Prognos avvikelse efter åtgärder |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Beställarenhet | 214,0 | | 214,0 | 2,0 | | 2,0 |
| Utförarenheter | 0,0 | | 0,0 | -10,0 | | -10,0 |
| Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m. | 15,6 | | 15,6 | 3,8 | | 3,8 |
| Totalt | 229,6 | 0,0 | 229,6 | -4,2 | | -4,2 |

För äldreomsorgen prognostiseras oförändrat ett underskott om 4,2 mnkr.

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.