



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2010

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

Ett sammantaget överskott om 15,6 mnkr efter resultatöverföring och ombudgetering prognostiseras, vilket är en ökning med 2,7 mnkr jämfört med förgående uppföljningsrapport till nämnden. Det sammanlagda överskottet beror främst på ett beräknat överskott om 15,0 mnkr för ekonomiskt bistånd.



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads- åtgärder	209,6	17,0	0,0	17,0			17,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktningmottagning	61,3	-1,7	0,0	-1,7			-1,7
Förskola m.m.	268,6	4,9	0,0	4,9	7,8	9,5	3,2
Äldreomsorg	233,1	-1,0	0,0	-1,0			-1,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	276,2	-3,0	0,0	-3,0	2,8	5,7	-5,9
Nämnd och förvaltnings- övergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1245,1	23,2	0,0	23,2	10,6	15,2	18,6

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 23,2 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 4,6 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserade resultatet efter resultatöverföring uppgår till 18,6 mnkr.

Vid behandlingen av verksamhetsberättelse med bokslut kommer nämnden föreslå ombudgetera projektmedel inom äldreomsorgen som erhöles i tertialrapport 2. Ombudgeteringen beräknas uppgå till ca 3,0 mnkr. Nämndens resultatet beräknas således uppgå till ca 15,6 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

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

Oförändrat prognostiseras ingen avvikelse mot budget för verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4	15,0		15,0
Arbetsmarknads- åtgärder	10,2	2,0		2,0
Totalt	209,6	17,0		17,0

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 15,0 mnkr, vilket är en ökning med 2,0 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 2,0 mnkr prognostiseras.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	20,8	-3,5		-3,5
Förebyggande ungdomsinsatser	28,6	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9	0,5		0,5
Verksamhetsledning m.m.	5,0	1,3		1,3
Totalt	61,3	-1,7		-1,7

För flyktingmottagningen prognostiseras oförändrat ett underskott om 3,5 mnkr. Ett ökat överskott om 0,8 mnkr inom verksamhetsledning m.m. gör att det sammantagna underskottet beräknas minska till 1,7 mnkr. Förändringen inom ledning beror i huvudsak på att avsatta medel för lokalkostnader ej tas i anspråk under året och på lägre personalkostnader än beräknat.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Förskola	260,8	3,4		3,4	7,8	9,5	1,7
Kollo, parklek, öppen förskola	5,3	0,5		0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	2,5	1,0		1,0			1,0
Totalt	268,6	4,9		4,9	7,8	9,5	3,2



För verksamhetsområdet prognostiseras efter resultatöverföring ett oförändrat överskott om 3,2 mnkr. Resultatenheternas fonder beräknas öka med 1,7 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	219,5	-5,0		-5,0			-5,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0	3,7		3,7	2,8	5,7	0,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0	2,2		2,2			2,2
Verksamhetsledning m.m.	15,3	1,5		1,5			1,5
Totalt	234,8	2,4		2,4	2,8	5,7	-0,5

För beställarenheten prognostiseras oförändrat ett underskott om 5,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammantaget underskott om 0,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Daglig verksamhet	0,0	0,7		0,7	-0,6	0,0	0,1
Gruppbostad 1	0,0	2,5		2,5	0,5	2,8	0,2
Gruppbostad 2	0,0	0,5		0,5	2,9	2,9	0,5
Totalt	0,0	3,7		3,7	2,8	5,7	0,8

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3	-4,7		-4,7
Utförarenheter	3,1	-0,8		-0,8
Verksamhetsledning m.m.	3,0	0,1		0,1
Totalt	41,4	-5,4		-5,4

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,7 mnkr vilket är en försämring med 1,2 mnkr jämfört med föregående månads uppföljningsrapport. Försämringen beror i huvudsak på fler och dyrare externa placeringar med anledning av omstrukturering av Akalla gruppboende. För utförarenheterna prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0	2,0		2,0
Utförarenheter	0,0	-10,0		-10,0
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	19,1	7,0		7,0
Totalt	233,1	-1,0		-1,0

Oförändrat prognostiseras ett överskott för beställarenheten om 2,0 mnkr och för utförarenheterna ett sammanlagt underskott om 10,0 mnkr.



För verksamhetsledning m.m. prognostiseras ett överskott om 7,0 mnkr, vilket är en ökning med 3,2 mnkr. Ökningen beror främst på att nämnden i tertialrapport 2 beviljats en budgetjustering om 3,5 mnkr för projektet "Nyckelfri hemtjänst och mobila trygghetslarm". Större delen av dessa medel kommer ej att förbrukas under året och nämnden kommer därför att föreslås begära ombudgetering av ej förbrukade medel vid behandlingen av verksamhetsberättelsen.

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.
