



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Jämfört med föregående prognos (tertiär rapport 1) är den största förändringen att underskottet för ekonomiskt bistånd beräknas öka med 4 mnkr.



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	143,1	0,0	143,1	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	197,0	0,0	197,0	-5,9	0,0	-5,9			-5,9
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	60,9	-6,0	54,9	-0,5	0,0	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	280,1	-4,6	275,5	6,1	0,0	6,1	10,8	13,1	3,8
Äldreomsorg	232,2	0,0	232,2	-10,7	0,0	-10,7			-10,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	3,4	279,2	3,3	0,0	3,3	8,0	3,6	7,7
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,6	0,0	5,6			5,6
Totalt	1241,6	-7,2	1234,4	-2,1	0,0	-2,1	18,8	16,7	0,0

För året prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,1 mnkr. Efter resultatöversättning till år 2012 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	104,5		104,5	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	24,9		24,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
Totalt	143,1	0,0	143,1	0,0		0,0

Oförändrat prognostiseras inte någon 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	183,1		183,1	-8,0		-8,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	2,1		2,1
Totalt	197,0	0,0	197,0	-5,9		-5,9

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 8 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 4 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Kostnadsökningen beror främst på att antalet biståndsmottagare med arbetslöshet som bidragsgrund ökat från och med april.

Arbetsmarknadsåtgärder

912 ungdomar har sökt feriearbete. Av dessa erbjuds 761 ungdomar arbete i åldern 15-17 år, samt ett antal som fyllt 18 år med särskilda skäl. Resterande 151 ungdomar är yngre än 15 år eller har fyllt 18 år och ingår inte i målgruppen. Kostnaderna för feriearbete beräknas till ca 6,9 mnkr, varav nämnden har budgeterat 5 mnkr. Ett överskott om 0,3 mnkr inom övrig verksamhet ger ett sammanlagt underskott om 1,6 mnkr. Nämnden har av Järvalyftet fått 3,7 mnkr för feriearbete. Med beaktande av dessa medel prognostiseras ett sammanlagt överskott om 2,1 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	18,5	-6,0	12,5	-0,5		-0,5
Förebyggande ungdomsinsatser	24,4		24,4	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Totalt	60,9	-6,0	54,9	-0,5		-0,5



Oförändrat prognostiseras en budget i balans.

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	262,9	-4,9	258,0	4,6		4,6	10,8	13,1	2,3
Kollo, parklek, öppen förskola	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,5	0,3	13,8	1,5		1,5			1,5
Totalt	280,1	-4,6	275,5	6,1		6,1	10,8	13,1	3,8

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 6,1 mnkr. Resultatenheter-
na beräknas öka fonderna med 2,3 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras
ett överskott om 3,8 mnkr.

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	222,2	3,4	225,6	1,6	0,0	1,6			1,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,1	0,0	1,1	8,0	3,6	5,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,1	0,0	0,1			0,1
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	3,0	0,0	3,0			3,0
Totalt	232,8	3,4	236,2	5,8	0,0	5,8	8,0	3,6	10,2

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 10,2 mnkr. Av överskottet
avser 4,8 mnkr resultatfonden för en avvecklad resultatenhet (gruppbo-
stad) som upphandlats. Fonden övergår till nämnden. Ett oförändrat överskott om 1,6 mnkr
prognostiseras för beställarenheten. För verksamhetsledning m.m. prognostiseras
ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror på att reserverade medel för överta-
lighet i samband med genomförd upphandling av gruppbo-
städer inte tas i anspråk.



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	0,2		0,2	0,4	0,6	0,0
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,9		0,9	2,8	3,0	0,7
Totalt	0,0		0,0	1,1		1,1	8,0	3,6	5,5

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	38,1		38,1	-1,3		-1,3
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,2		-1,2
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,0		0,0
Totalt	43,0		43,0	-2,5		-2,5

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr vilket är en ökning med 0,6 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

För utförarenheten prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet avser boendestöd. Schemaändringar för boendestödjarna för att minska res- och gångtider genomförs. Även gemensamma mötestider ses över i syfte att få boendestödjarna att tillbringa mer tid hos brukarna.

Den pågående omstruktureringen av Akalla gruppboende innebär dels att inga inflyttningar sker, dels att vissa avflyttningar sker från gruppboendet till andra alternativ. Målet är att av två våningsplan för särskilt boende skall ett kvarstå. Vidare behålls två våningsplan för stödboende med åtta boende på vardera plan. Denna omstrukturering medför merkostnader för beställarenheten. För båda enheterna ovan är det väsentligt att ytterligare utveckla organisation och förbättra kontrollen vad gäller ekonomi.



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	215,6		215,6	-3,4		-3,4
Utförarenheter	0,0		0,0	-10,9	0,0	-10,9
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	16,6		16,6	3,6		3,6
Totalt	232,2	0,0	232,2	-10,7	0,0	-10,7

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 10,7 mnkr, vilket är en försämring med 2,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr vilket är en försämring med 1,7 mnkr. Försämringen beror på ett ökat behov av vård- och omsorgsplatser. Underskottet för utförarenheterna avser hemtjänsten (6,5 mnkr), Kista servicehus (3,0 mnkr) och Rinkeby vård- och omsorgsboende (1,5 mnkr). Underskottet för hemtjänsten har ökat med 0,7 mnkr jämfört med föregående rapport. Antalet ärenden, och därmed intäkterna, minskar kontinuerligt. Ett omfattande arbete pågår med att anpassa personalbemanningen.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

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