



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2011

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 resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 5,7 mnkr. Överskottet beror på kommunstyrelsens beslut, i samband med tertialrapport 1, att öka stadens budget för ekonomiskt bistånd. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd innebär förstärkningen en ökad budget om 6,5 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	143,2	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	203,5	0,0	203,5	0,1	0,0	0,1			0,1
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,5	-6,0	55,5	-0,5	0,0	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	280,5	-4,9	275,6	6,1	0,0	6,1	10,8	13,1	3,8
Äldreomsorg	232,2	-0,5	231,7	-10,7	0,0	-10,7			-10,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	4,5	280,3	3,0	0,0	3,0	8,0	3,6	7,4
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,6	0,0	5,6			5,6
Totalt	1249,2	-6,9	1242,3	3,6	0,0	3,6	18,8	16,7	5,7

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 3,6 mnkr. Efter resultatöverföring till år 2012 prognostiseras ett överskott om 5,7 mnkr. 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	25,0		25,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
Totalt	143,2	0,0	143,2	0,0		0,0

Oförändrat prognostiseras en budget i balans.



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	189,6		189,6	-2,0		-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	2,1		2,1
Totalt	203,5	0,0	203,5	0,1		0,1

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 2 mnkr prognostiseras. Nämnden har fått en utökad budget med 6,5 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nämnden har av Järvalyftet fått 3,7 mnkr för feriearbete. Med beaktande av dessa medel prognostiseras ett sammanlagt överskott om 2,1 mnkr. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med en redovisning av antalet feriearbetare m.m.

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	25,0		25,0	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	61,5	-6,0	55,5	-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.	13,9		13,9	1,5		1,5			1,5
Totalt	280,5	-4,9	275,6	6,1		6,1	10,8	13,1	3,8

Före resultatöverföring prognostiseras oförändrat ett överskott om 6,1 mnkr. Resultatenheterna 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	4,5	226,7	1,6	0,0	1,6			1,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,9	0,0	0,9	8,0	3,6	5,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,0	0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	3,0	0,0	3,0			3,0
Totalt	232,8	4,5	237,3	5,5	0,0	5,5	8,0	3,6	9,9

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 9,9 mnkr, vilket i stort är oförändrat jämfört med föregående prognos. Av överskottet avser 4,8 mnkr resultatfonden för en avvecklad resultatenhet (gruppbofastad) som upphandlats. Fonden övergår till nämnden.



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

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	0,0	43,0	-2,5		-2,5

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat ett sammanlagt underskott om 2,5 mnkr.

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	-0,5	215,1	-3,4		-3,4
Utförarenheten	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	-0,5	231,7	-10,7	0,0	-10,7

För äldreomsorgen prognostiseras oförändrat ett underskott om 10,7 mnkr. Ett omfattande arbete pågår med att anpassa scheman och personalbemanning hos



utförarenheten. Vidtagna åtgärder beräknas dock inte ge någon större effekt förrän år 2012.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 5,6 mnkr.
