



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående uppföljningsrapport.



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	142,2	0,0	142,2	-6,0	0,0	-6,0			-6,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	0,0	209,1	4,5	0,0	4,5			4,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	45,0	0,0	45,0	3,2	0,0	3,2			3,2
Förskola m.m.	287,2	3,4	290,6	8,8	0,0	8,8	14,3	-15,3	7,8
Äldreomsorg	243,2	0,0	243,2	-2,0	0,0	-2,0			-2,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	280,4	0,0	280,4	-17,0	0,0	-17,0	4,1	-2,6	-15,5
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 262,5	3,4	1 265,9	1,5	0,0	1,5	18,4	-17,9	2,0

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport till nämnden. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	102,8		102,8	-6,0		-6,0
Missbruk/vuxna	24,6		24,6	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0
Totalt	142,2	0,0	142,2	-6,0	0,0	-6,0

Ett underskott om 6,0 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	194,6		194,6	-1,0		-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	5,5		5,5
Totalt	209,1	0,0	209,1	4,5	0,0	4,5

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 5,5 mnkr prognostiseras

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	0,8		0,8	0,2		0,2
Förebyggande ungdomsinsatser	27,7		27,7	3,0		3,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,9		7,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,6		8,6	0,0		0,0
Totalt	45,0	0,0	45,0	3,2	0,0	3,2

Ett sammanlagt överskott om 3,2 mnkr prognostiseras. Jämfört med föregående rapport har prognosen för flyktingmottagning förbättrats med 0,2 mnkr.



Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	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.
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	269,2	3,4	272,6	8,3		8,3	14,3	-15,3	7,3
Verksamhetsledning m.m.	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
	14,8		14,8	0,5		0,5			0,5
Totalt	287,2	3,4	290,6	8,8	0,0	8,8	14,3	-15,3	7,8

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 8,8 mnkr, vilket är en ökning med 1,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Ökningen beror på att nämnden fått 1,8 mnkr i kompensation för höjda lärarlöner.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	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.
Beställarenhet	225,8		225,8	-16,5		-16,5			-16,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,1	-2,6	0,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,4		1,4			1,4
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	2,3		2,3			2,3
Totalt	236,2	0,0	236,2	-13,5	0,0	-13,5	4,1	-2,6	-12,0

Före resultatöverföring beräknas ett underskott om 13,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,5 mnkr jämfört med föregående rapport. Försämringen avser beställarenheten och beror på ökade kostnader för hemtjänst och för personer inom boende och daglig verksamhet som nämnden inte får nivåersättning för under år 2012.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	39,4		39,4	-3,5		-3,5
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0
Totalt	44,2	0,0	44,2	-3,5	0,0	-3,5

Ett oförändrat underskott om 3,5 mnkr beräknas.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	228,6		228,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-3,4		-3,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,6		14,6	1,4		1,4
Totalt	243,2	0,0	243,2	-2,0	0,0	-2,0

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 10,0 mnkr, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för att täcka underskott hos verksamhetsområden.