



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden den 3 november 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr. Prognosen är totalt sett oförändrad jämfört med tertialrapport 2.



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	143,2	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	203,5	0,0	203,5	1,1	0,0	1,1			1,1
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,5	-6,2	55,3	1,7	0,0	1,7			1,7
Förskola m.m.	280,5	2,1	282,6	10,7	0,0	10,7	10,8	14,1	7,4
Äldreomsorg	232,2	0,1	232,3	-7,3	0,0	-7,3			-7,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	0,9	276,7	-5,4	0,0	-5,4	8,0	4,0	-1,4
Nämnd och förvaltningsövergripande adm									
inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,6	0,0	5,6			5,6
Totalt	1249,2	-3,1	1246,1	6,4	0,0	6,4	18,8	18,1	7,1

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,4 mnkr före resultatöverföring. Oförändrat, jämfört med föregående rapport (tertrialrapport 2), prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr efter resultatöverföring till år 2012. I det beräknade resultatet ingår en engångsdisposition om 4,8 mnkr (resultatfond som övergår till nämnden). 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	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 inte någon avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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
Ekonomiskt bistånd	189,6		189,6	-2,0		-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	3,1		3,1
Totalt	203,5	0,0	203,5	1,1		1,1

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 2 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 3,1 mnkr prognostiseras. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

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
Flyktingmottagning	18,5	-6,2	12,3	1,5		1,5
Förebyggande ungdomsinsatser	25,0		25,0	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,2		0,2
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Totalt	61,5	-6,2	55,3	1,7		1,7

För flyktingmottagning prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos.



Förskola m.m.

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	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	262,9	0,2	263,1	8,2		8,2	10,8	14,1	4,9
Kollo, parklek, öppen förskola	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,9	1,9	15,8	2,5		2,5			2,5
Totalt	280,5	2,1	282,6	10,7		10,7	10,8	14,1	7,4

Efter resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 7,4 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk 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	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	222,2	0,9	223,1	-6,4	0,0	-6,4			-6,4
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,0	0,0	1,0	8,0	4,0	5,0
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,5	0,0	0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	2,8	0,0	2,8			2,8
Totalt	232,8	0,9	233,7	-2,1	0,0	-2,1	8,0	4,0	1,9

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med tertialrapport 2. I det beräknade resultatet ingår en resultatfond för en avvecklad resultatenhet (gruppbostad) som upphandlats. Fonden, som uppgår till 4,8 mnkr, övergår till nämnden. Verksamhetens resultat efter denna engångsdisposition beräknas till ett underskott om 2,9 mnkr.

Resultatenheter (belopp i mnkr)

	Budget	Beräknade budget-justeringar 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	0,4	1,0	0,0
Avvecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,4		0,4	2,8	3,0	0,2
Totalt	0,0		0,0	1,0		1,0	8,0	4,0	5,0



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	38,1		38,1	-2,7		-2,7
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,0		-1,0
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,4		0,4
Totalt	43,0	0,0	43,0	-3,3		-3,3

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,3 mnkr, vilket i det närmaste är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

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	215,6	0,1	215,7	-2,8		-2,8
Utförarenheten	0,0		0,0	-8,8	0,0	-8,8
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	16,6		16,6	4,3		4,3
Totalt	232,2	0,1	232,3	-7,3	0,0	-7,3

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 7,3 mnkr.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

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