



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden den 24 november 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 8,3 mnkr, vilket är en ökning med 1,2 mnkr jämfört med föregående rapport.



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	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	2,5	0,0	2,5			2,5
Förskola m.m.	280,5	2,1	282,6	10,7	0,0	10,7	10,8	13,7	7,8
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	7,2	0,0	7,2	18,8	17,7	8,3

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 7,2 mnkr före resultatöverföring vilket är 0,6 mnkr högre än föregående rapport. Efter resultatöverföring till år 2012 prognostiseras ett överskott om 8,3 mnkr. 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 budget-justeringar 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 oförändrat överskott om 3,1 mnkr beräknas.

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	0,8		0,8
Totalt	61,5	-6,2	55,3	2,5		2,5

För flyktingmottagning prognostiseras oförändrat ett överskott om 1,5 mnkr. För verksamhetsledning m.m. beräknas ett överskott om 0,8 mnkr, vilket främst beror på att renoveringen av Ungdomens hus inte avslutas under året.



Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	262,9	0,2	263,1	8,2		8,2	10,8	13,7	5,3
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	13,7	7,8

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 7,8 mnkr, vilket i stort är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	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 oförändrat överskott om 1,9 mnkr. I det beräknade resultatet ingår en resultatfond för en avvecklade resultatenhet (gruppbo-stad) 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 resultat-fond	utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,6		0,6	0,4	1,0	0,0
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,4		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

Oförändrat beräknas ett sammanlagt underskott om 3,3 mnkr.

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.