



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i december 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 8,3 mnkr.



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Budget-justeringar i tertialrapport 2	Slutlig budget	Prognosavvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognosavvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse 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	2,9	206,4	4,1	0,0	4,1			4,1
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,5	-6,2	55,3	2,5	0,0	2,5			2,5
Förskola m.m.	280,5	2,2	282,7	10,9	0,0	10,9	10,8	13,9	7,8
Äldreomsorg	232,2	0,1	232,3	-8,8	0,0	-8,8			-8,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättn. Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	275,8	4,8	280,6	-6,8	0,0	-6,8	8,0	4,1	-2,9
Totalt	1249,2	3,8	1253,0	7,5	0,0	7,5	18,8	18,0	8,3

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 7,5 mnkr före resultatöverföring. Efter resultatöverföring till år 2012 prognostiseras ett sammanlagt överskott om 8,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 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	Budget-justeringar i tertialrapport 2	Slutlig budget	Prognosavvikelse mot budget	Åtgärder	Prognosavvikelse 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	Budget-justeringar i tertialrapport 2	Slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	189,6	2,9	192,5	1,0		1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	3,1		3,1
Totalt	203,5	2,9	206,4	4,1		4,1

Ekonomiskt bistånd

Nämnden fick vid kommunfullmäktiges behandling av tertialrapport 2 en budgetjustering om 2,9 mnkr för ekonomiskt bistånd. Efter budgetjusteringen prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 3,1 mnkr beräknas.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Budget-justeringar i tertialrapport 2	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

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr .



Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Budget-justeringar i tertiärrapport 2	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	8,4		8,4	10,8	13,9	5,3
Kollo, parklek, öppen förskola	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,9	2,0	15,9	2,5		2,5			2,5
Totalt	280,5	2,2	282,7	10,9		10,9	10,8	13,9	7,8

Efter resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat överskott om 7,8 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Budget-justeringar i tertiärrapport 2	Slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	222,2	4,8	227,0	-7,4	0,0	-7,4			-7,4
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,0	0,0	1,0	8,0	4,1	4,9
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	4,8	237,6	-3,1	0,0	-3,1	8,0	4,1	0,8

Efter resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,8 mnkr, vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen avser beställarenheten. I det beräknade resultatet ingår en resultatfond för en avvecklad resultatenhet (gruppbofastad) som upphandlats. Fonden, som uppgår till 4,8 mnkr, övergår till nämnden.

Resultatenheter (belopp i mnkr)

	Budget	Budget-justeringar i tertiärrapport 2	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	0,7		0,7	0,4	1,0	0,1
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbofastad 2	0,0		0,0	0,3		0,3	2,8	3,1	0,0
Totalt	0,0		0,0	1,0		1,0	8,0	4,1	4,9



Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Budget-justeringar i tertialrapport 2	Slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	38,1		38,1	-2,8		-2,8
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,3		-1,3
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,4		0,4
Totalt	43,0	0,0	43,0	-3,7		-3,7

Ett underskott om 3,7 mnkr prognostiseras vilket är en försämring om 0,4 mnkr, ökningen avser utförarenheten.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Budget-justeringar i tertialrapport 2	Slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	215,6	0,1	215,7	-4,3		-4,3
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	-8,8	0,0	-8,8

Ett underskott om 8,8 mnkr prognostiseras vilket är en försämring med 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen avser beställarenheten.

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.
