



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 16,1 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd.



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	142,7	0,0	142,7	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	205,3	0,0	205,3	-10,0	0,0	-10,0			-10,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktningmottagning	47,3	-3,0	44,3	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	286,9	1,9	288,8	0,0	0,0	0,0	14,3	-14,3	0,0
Äldreomsorg	241,1	1,9	243,0	-5,4	0,0	-5,4			-5,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	275,5	2,6	278,1	-9,3	0,0	-9,3	4,1	-3,0	-8,2
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	7,5	0,0	7,5			7,5
Totalt	1 254,2	3,4	1 257,6	-17,2	0,0	-17,2	18,4	-17,3	-16,1

Ett sammanlagt underskott om 16,1 mnkr prognostiseras efter resultatöverföring. Förvaltningen återkommer till nämnden, senast i tertialrapport 1, med analyser och åtgärder.

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	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,1		25,1	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0
Totalt	142,7	0,0	142,7	0,0	0,0	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.



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	190,8		190,8	-10,0		-10,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5			0,0
Totalt	205,3	0,0	205,3	-10,0	0,0	-10,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 10,0 mnkr prognostiseras. Sedan oktober 2011 har antalet bidragstagare ökat med 107 personer varav 64 personer är vuxna. Antalet arbetslösa på hel- eller deltid har under samma period ökat med 40 personer. Det ökade antalet bidragstagare samt kostnad för hyresökningar och höjning av normen beräknas innebära en kostnadsökning om ca 7 mnkr under året. Resterande underskott, ca 3 mnkr, är personalkostnader för handläggning. I redovisningen har inte hänsyn tagits till förväntad anhöriginvandring. Förvaltningen återkommer i den frågan.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

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	4,1	-3,0	1,1	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,9		7,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,1		8,1	0,0		0,0
Totalt	47,3	-3,0	44,3	0,0	0,0	0,0



Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förskola m.m.

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	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	268,9	1,9	270,8	0,0		0,0	14,3	-14,3	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0			0,0
Totalt	286,9	1,9	288,8	0,0	0,0	0,0	14,3	-14,3	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Omsorg om personer med fysisk 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	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	220,9	2,6	223,5	-9,0		-9,0			-9,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	4,1	-3,0	0,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,3		1,3			1,3
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	1,5		1,5			1,5
Totalt	231,3	2,6	233,9	-6,8	0,0	-6,8	4,1	-3,0	-5,7

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 9,0 mnkr. Sammantaget prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr efter resultatöverföring.

Omsorg om personer med psykisk 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
Beställarenhet	39,4		39,4	-2,5		-2,5
Utförelsenhet	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	-2,5	0,0	-2,5

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet finns hos beställarenheten.

Äldreomsorg

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
Beställarenhet	228,4		228,4	0,0		0,0
Utförelsenheter	0,0		0,0	-5,4		-5,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	12,7	1,9	14,6	0,0		0,0
Totalt	241,1	1,9	243,0	-5,4	0,0	-5,4

För äldreomsorgen prognostiseras ett sammanlagt underskott om 5,4 mnkr. Underskottet finns inom hemtjänsten (1,4 mnkr), Kista servicehus (3,0 mnkr) och Rinkeby vård- och omsorgsboende (1,0 mnkr).

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Ett sammanlagt överskott om 7,5 mnkr prognostiseras, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning.


