



Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2012**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Den största förändringen är att underskottet hos ekonomiskt bistånd minskat med 2,5 mnkr.

## 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	-4,0	0,0	-4,0			-4,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,1	0,0	209,1	3,0	0,0	3,0			3,0
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	47,8	-3,3	44,5	3,0	0,0	3,0			3,0
Förskola m.m.	288,5	1,9	290,4	7,0	0,0	7,0	14,3	-15,3	6,0
Äldreomsorg	243,2	0,0	243,2	-3,9	0,0	-3,9			-3,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	277,5	1,8	279,3	-14,5	0,0	-14,5	4,1	0,0	-10,4
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
<b>Totalt</b>	<b>1 263,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1 264,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>18,4</b>	<b>-15,3</b>	<b>3,7</b>

Före resultatöverföring beräknas ett överskott om 0,6 mnkr. Prognosen har förbättrats med 0,6 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden (tertiärrapport 2). Prognos per verksamhetsområde kommenteras 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	-4,0		-4,0
Missbruk/vuxna	24,6		24,6	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>142,2</b>	<b>0,0</b>	<b>142,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>

Ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Kostnadsökningen beror på ökade vårdinsatser inom såväl barn och ungdom som missbruksvård.

## 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	-2,5		-2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	5,5		5,5
<b>Totalt</b>	<b>209,1</b>	<b>0,0</b>	<b>209,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 2,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med tertial rapport 2. Antalet bidragstagare fortsätter att minska. Minskningen sedan halvårsskiftet uppgår till drygt 150 personer.

### 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	4,1	-3,3	0,8	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	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
<b>Totalt</b>	<b>47,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>44,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>

Ett oförändrat sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras.

## 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	270,5	1,9	272,4	6,5		6,5	14,3	-15,3	5,5
Kollo, parklek, öppen förskola	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,5		0,5			0,5
<b>Totalt</b>	<b>288,5</b>	<b>1,9</b>	<b>290,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>14,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>6,0</b>

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

## 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	222,9	1,8	224,7	-14,0		-14,0			-14,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,1	0,0	3,4
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
<b>Totalt</b>	<b>233,3</b>	<b>1,8</b>	<b>235,1</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>

Före resultatöverföring beräknas ett underskott om 11,0 mnkr, vilket är ett ökat underskott med 0,9 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Försämringen finns hos beställarenheten.

## 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
<b>Totalt</b>	<b>44,2</b>	<b>0,0</b>	<b>44,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>

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	-4,4		-4,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,6		14,6	0,5		0,5
<b>Totalt</b>	<b>243,2</b>	<b>0,0</b>	<b>243,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>

För äldreomsorgen beräknas ett underskott om 3,9 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

## 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 eventuell underskottstäckning.