



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2013

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,2 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	155,7	0,0	155,7	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	196,3	0,0	196,3	-3,0	0,0	-3,0			-3,0
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,2		44,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	292,6	4,0	296,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,8	0,7
Äldreomsorg	242,9		242,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	291,5	2,5	294,0	-9,5	0,0	-9,5	3,0	0,0	-6,5
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 283,1	6,5	1 289,6	-2,5	0,0	-2,5	15,5	-11,8	1,2

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 1,2 mnkr. Prognos per verksamhetsområde lämnas 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	113,6		113,6	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,0		0,0
Totalt	155,7	0,0	155,7	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 budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,9	0,0	183,9	-3,0		-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4	0,0	12,4	0		0,0
Totalt	196,3	0,0	196,3	-3,0	0,0	-3,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 3 mnkr prognostiseras.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

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
Förebyggande ungdomsinsatser	30,1		30,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	6,3		6,3	0,0		0,0
Totalt	44,2		44,2	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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	279,1	1,7	280,8	-0,7		-0,7	12,5	-11,8	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
	10,1	2,3	12,4	0,7		0,7			0,7
Totalt	292,6	4,0	296,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,8	0,7

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget före resultatöverföring. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr.

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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	235,2	2,5	237,7	-10,0		-10,0			-10,0
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,5		0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,0		0,0			0,0
Totalt	244,3	0,0	246,8	-9,5	0,0	-9,5	3,0		-6,5

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10,0 mnkr. År 2012 uppgick beställarenhetens underskott till 18,7 mnkr.

Före resultatöverföring beräknas ett underskott om 9,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppboheter) som avvecklats som resultat-enhet. Fonden övergår till stadsdelsnämnden.

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	42,9		42,9	0,0		0,0
Utförarenhet	2,0		2,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
Totalt	47,2	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

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	232,2		232,2	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
Totalt	242,9	0,0	242,9	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 10,0 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs av den buffert som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.