



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i april 2013

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat 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	-4,0	0,0	-4,0			-4,0
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,2	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	292,6	4,4	297,0	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,8	0,7
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	4,3	296,8	-11,0	0,0	-11,0	3,0	0,0	-8,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	12,5	0,0	12,5			12,5
Totalt	1 284,1	8,7	1 292,8	-2,5	0,0	-2,5	15,5	-11,8	1,2

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat underskott om 2,5 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett totalt överskott om 1,2 mnkr. Prognosförändringar har skett inom några verksamhetsområden. 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 budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,9		183,9	-4,0		-4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	0,0		0,0
Totalt	196,3	0,0	196,3	-4,0	0,0	-4,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 4 mnkr beräknas, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. För första kvartalet har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 0,6 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget 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
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	0,0	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	279,1	2,3	281,4	-0,7		-0,7	12,5	-11,8	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,1	2,1	12,2	0,7		0,7			0,7
Totalt	292,6	4,4	297,0	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,8	0,7

Före resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Efter resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat 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	236,2	4,3	240,5	-12,0		-12,0			-12,0
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	0,5		0,5			0,5
Totalt	245,3	4,3	249,6	-11,0	0,0	-11,0	3,0	0,0	-8,0

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 12,0 mnkr, vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. År 2012 uppgick beställarenhetens underskott till 18,7 mnkr. För utförarenheterna prognostiseras oförändrat ett överskott om 0,5 mnkr. Även för verksamhetsledning m.m. prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr.

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt underskott om 11,0 mnkr, vilket är en försämring med 1,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 8,0 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 12,5 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt beror till stor del på att viss rekrytering inte är slutförd.


