



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2013

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat underskott om 4,1 mnkr och en budget i balans efter resultatöverföring.



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	-5,7	0,0	-5,7			-5,7
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,2	0,0	44,2	0,3	0,0	0,3			0,3
Förskola m.m.	292,6	5,0	297,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,4	1,1
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-1,5	0,0	-1,5			-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	6,5	299,0	-9,7	0,0	-9,7	3,0	0,0	-6,7
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	12,5	0,0	12,5			12,5
Totalt	1 284,1	11,5	1 295,6	-4,1	0,0	-4,1	15,5	-11,4	0,0

Jämfört med tertialrapport 1 prognostiseras ett oförändrat underskott om 4,1 mnkr före resultatöverföring och ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföring. 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		183,9	-7,0		-7,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,3		1,3
Totalt	196,3	0,0	196,3	-5,7	0,0	-5,7

Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat underskott om 7,0 mnkr prognostiseras. Hittills under året har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 1,1 mnkr. Kostnaderna för personer som haft etableringsersättning via arbetsförmedlingen under två år och som nu får försörjningsstöd uppgår till ca 0,3 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 1,3 mnkr 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	0,3		0,3
Totalt	44,2	0,0	44,2	0,3	0,0	0,3

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 0,3 mnkr.



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 Kollo, parklek, öppen förskola	279,1	2,9	282,0	-1,1		-1,1	12,5	-11,4	0,0
Verksamhetsledning m.m.	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
	10,1	2,1	12,2	1,1		1,1			1,1
Totalt	292,6	5,0	297,6	0,0	0,0	0,0	12,5	-11,4	1,1

Före resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr.

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	236,2	6,5	242,7	-11,0		-11,0			-11,0
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	1,0		1,0			1,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
Totalt	245,3	6,5	251,8	-9,7	0,0	-9,7	3,0	0,0	-6,7

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 9,7 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6,7 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbofästheter) som avvecklats som resultat-enhet. Fonden övergår till stadsdelsnämnden.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 11,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. För utförarenheterna och verk-



samhetsledning prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,3 mnkr, vilket är en försämring med 1,0 mnkr.

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	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

Oförändrat prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.

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	232,2		232,2	1,0		1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-2,5		-2,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
Totalt	242,9	0,0	242,9	-1,5	0,0	-1,5

Sammanlagt prognostiseras ett oförändrat underskott om 1,5 mnkr.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 12,5 mnkr. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.


