



Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2013**

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 underskott om 0,8 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 1,9 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	-3,5	0,0	-3,5			-3,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	196,3	0,0	196,3	-4,5	0,0	-4,5			-4,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5			0,5
Förskola m.m.	293,0	2,0	295,0	4,4	0,0	4,4	12,5	-12,8	4,1
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-3,5	0,0	-3,5			-3,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	6,4	298,9	-7,7	0,0	-7,7	3,0	0,0	-4,7
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	13,5	0,0	13,5			13,5
<b>Totalt</b>	<b>1 284,7</b>	<b>8,4</b>	<b>1 293,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>15,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>1,9</b>

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföring. I tertialrapport 2 prognostiserades ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,4 mnkr 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	-1,5		-1,5
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	-2,0		-2,0
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>155,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr, varav 1,5 mnkr avser barn och ungdom och 2,0 mnkr avser missbruksvården för vuxna.

## 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	-6,0		-6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,5		1,5
<b>Totalt</b>	<b>196,3</b>	<b>0,0</b>	<b>196,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett oförändrat underskott om 6,0 mnkr prognostiseras. Hittills under året har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 2,2 mnkr. För hela år 2013 beräknas dessa kostnader till 3,0 mnkr. Nämnden har ansökt om kostnadstäckning hos kommunstyrelsen för dessa särskilda omständigheter.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 1,5 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.	6,5		6,5	0,5		0,5
<b>Totalt</b>	<b>44,4</b>	<b>0,0</b>	<b>44,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

Ett oförändrat överskott om 0,5 mnkr 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	279,5	0,6	280,1	1,8		1,8	12,5	-12,8	1,5
Verksamhetsledning m.m.	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
	10,1	1,4	11,5	2,6		2,6			2,6
<b>Totalt</b>	<b>293,0</b>	<b>2,0</b>	<b>295,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>12,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>4,1</b>

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,4 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,1 mnkr. Den största förändringen jämfört med föregående rapport är att resultatenheterna nu prognostiserar ett sammanlagt överskott om 0,3 mnkr. I föregående prognos bedömdes dessa enheter ha ett sammanlagt underskott om 0,3 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	6,4	242,6	-6,5		-6,5			-6,5
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
<b>Totalt</b>	<b>245,3</b>	<b>6,4</b>	<b>251,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>

Ett sammanlagt underskott om 6,2 mnkr prognostiseras före resultatöverföring. Jämfört med föregående rapport har underskottet minskat med 0,5 mnkr. Förändringen förklaras i huvudsak av ett minskat underskott hos beställarenheten.

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbofoster) som avvecklats som resultatenhet. 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	-0,5		-0,5
Utförarenhet	2,0		2,0	-1,0		-1,0
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>47,2</b>	<b>0,0</b>	<b>47,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>

Ett sammanlagt underskott om 1,5 mnkr beräknas, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen gäller utförarenheten.

## 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	1,0		1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,5		-4,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>242,9</b>	<b>0,0</b>	<b>242,9</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr.

## Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett oförändrat överskott om 13,5 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.