

Handläggare:
Alex Baena
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i november 2013

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 2,4 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	1,5	294,5	4,4	0,0	4,4	12,5	-12,3	4,6
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
Totalt	1 284,7	7,9	1 292,6	-0,8	0,0	-0,8	15,5	-12,3	2,4

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 2,4 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
Totalt	155,7	0,0	155,7	-3,5	0,0	-3,5

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
Totalt	196,3	0,0	196,3	-4,5	0,0	-4,5

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 2,4 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
Totalt	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5

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	279,5		279,5	1,8		1,8	12,5	-12,3	2,0
Kollo, parklek, öppen förskola	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,1	1,5	11,6	2,6		2,6			2,6
Totalt	293,0	1,5	294,5	4,4	0,0	4,4	12,5	-12,3	4,6

Före resultatöverföring prognostiseras oförändrat ett överskott om 4,4 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,6 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
Totalt	245,3	6,4	251,7	-6,2	0,0	-6,2	3,0	0,0	-3,2

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 6,2 mnkr före resultatöverföring. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbofäst) 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	-0,5		-0,5
Utförarenhet	2,0		2,0	-1,0		-1,0
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
Totalt	47,2	0,0	47,2	-1,5	0,0	-1,5

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,5 mnkr.

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
Totalt	242,9	0,0	242,9	-3,5	0,0	-3,5

Ett oförändrat underskott om 3,5 mnkr prognostiseras.

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.