

Handläggare:  
Alex Baena  
Tfn: 08-508 01 103

Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Uppföljningsrapport till nämnden i december 2013**

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

### **Förslag till beslut**

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr. I föregående prognos beräknades ett underskott om 0,8 mnkr. Efter resultatöverföring beräknas ett överskott om 5,2 mnkr, vilket är en ökning med 2,8 mnkr. Förändringarna beror i huvudsak på att nämnden fått en budgetjustering om 3,0 mnkr.

## Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	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.
Social omsorg	155,7	0,0	155,7	-4,5	0,0	-4,5			-4,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	199,3	0,0	199,3	-1,5	0,0	-1,5			-1,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,4	0,0	44,4	1,0	0,0	1,0			1,0
Förskola m.m.	293,1	1,7	294,8	7,0	0,0	7,0	12,5	-14,9	4,6
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-4,3	0,0	-4,3			-4,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	298,9	0,0	298,9	-6,6	0,0	-6,6	3,0	0,0	-3,6
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	13,5	0,0	13,5			13,5
<b>Totalt</b>	<b>1 294,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1 295,9</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>15,5</b>	<b>-14,9</b>	<b>5,2</b>

Sammanlagt prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 5,2 mnkr efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

### Social omsorg

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	113,6		113,6	-2,5		-2,5
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	-2,6		-2,6
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,6		0,6
<b>Totalt</b>	<b>155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>155,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>

Ett underskott om 4,5 mnkr beräknas, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Försämringen, som avser barn och ungdom samt missbruksvården för vuxna, beror på ökade placeringskostnader.

## 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	186,9		186,9	-3,0		-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,5		1,5
<b>Totalt</b>	<b>199,3</b>	<b>0,0</b>	<b>199,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>

### Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 3,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr. Förbättringen beror på att nämnden fått en budgetjustering om 3,0 mnkr för att täcka ökade kostnader med anledning av anhöriginvandring.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett oförändrat överskott om 1,5 mnkr 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	0,3		0,3
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,2		0,2
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>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket är en ökning med 0,5 mnkr.

## 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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	279,6		279,6	4,4		4,4	12,5	-14,9	2,0
Verksamhetsledning m.m.	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
	10,1	1,7	11,8	2,6		2,6			2,6
<b>Totalt</b>	<b>293,1</b>	<b>1,7</b>	<b>294,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12,5</b>	<b>-14,9</b>	<b>4,6</b>

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 7,0 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr. Ökningen avser samtliga resultatenheter. Efter resultatöverföring beräknas ett oförändrat 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 resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	242,6		242,6	-5,0		-5,0			-5,0
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-0,4		-0,4			-0,4
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
<b>Totalt</b>	<b>251,7</b>	<b>0,0</b>	<b>251,7</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>

Före resultatöverföring beräknas ett sammanlagt underskott om 5,1 mnkr. Prognosen är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Förbättringen beror på att beställarenheten minskat sitt underskott. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 2,1 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbestäder) 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>

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	0,5		0,5
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,8		-4,8
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>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>

Ett underskott om 4,3 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 0,8 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.