



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-maj 2007-Kista stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari –maj 2007.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För två av utförarenheterna inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,4 mnkr. Därtill prognostiseras ett mindre underskott på 0,4 miljoner för Individ och familj. Förvaltningen bedömer att de effektiviseringar som följer av bildandet av den nya förvaltningen innebär en budget i balans för anslag 1 vid årets slut. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas budgeten vara i balans.

Bilaga

Uppföljning per enhet och resultatenhet

Utfall och årsprognos januari-maj

Förvaltningen prognostiserar, efter resultatöverföring och åtgärder, en budget i balans för båda anslagen.

Resultatenheterna inom skola, förskola och fritid och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett fonderat överskott från 2006 uppgående till 17,5 miljoner kronor. När enheterna använder fondmedlen under löpande år blir det ett underskott för årets verksamhet i nämndens budget som sedan avräknas mot fonden i bokslutet.

	Reviderad nettobudget (mkr)	Förbrukning per 2007-05-31 (mkr)	Riktmärke 42 (%)	Prognos (mkr)
Individ och familj	194,9	75,5	39%	-0,4
Fastighet, teknik och miljö	11,9	7,8	66%	+0
Skola, Förskola och Fritid	303,6	181,8	60%	+0 -11,4 före resultatöf.
Äldre o funktions- hindrade	283,9	109,9	39%	-3,4 -4,8 före resultatöf.
Integration, arbets- marknad och kultur	31,5	15,3	49%	+0
Nämnd och administ- ration	42,5	14,6	34%	+0
TOTALT	868,3	404,9	47% 40% efter justering för skolorna	-3,8 -16,6 före resultatöf

Bifogad uppföljning redovisar förbrukning samt prognos, netto, för samtliga enheter inom nämndens verksamhet. Nedan redovisas kommentarer till prognoserna från avdelningarna.

Avdelningen för Äldre och funktionshindrade prognostiserar ett sammanlagt underskott på 3,4 miljoner kronor. Hela underskottet finns hos två utförarenheter. För Kista äldreboende prognostiseras ett underskott om cirka 1,7 miljoner kronor och för Öppet hemstöd ett underskott om cirka 1,7 miljoner kronor. Inom båda enheterna pågår insatser för anpassa personalbemanningen till intäkterna.

Socialpsykiatri inom individ och familj ligger på en för hög kostnadsnivå jämfört med budget. Med nuvarande kostnadsnivå beräknas vårdkostnaderna överskrida budgeten med 1,3 miljoner kronor. Insatser för att uppnå budgetbalans pågår. Ett samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning har inletts för att omplacera några av Rinkebys externa placeringar till gruppboendet i Akalla, vilket i slutändan medför minskade kostnader för nämnden. Frågan om kostnadsansvar kring personer med psykisk funktionsnedsättning har tagits upp med landstinget. Avdelningen för Individ och familj beräknar överskott inom andra delar av verksamheten, vilket medför att det prognostiserade underskottet för avdelningen minskar till 0,4 miljoner kronor.

Utbetalningarna av försörjningsstöd ökade något under maj månad men förvaltningen bedömer ändå att budgeten är i balans vid årets slut.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 2,8 miljoner kronor. Nämnden har i verksamhetsplanen för 2007 omfördelat 5 miljoner kronor från annan verksamhet för att undvika underskott inom flyktingmottagningen. Budgeten för flyktingmottagningen justeras i samband med tertiärrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyktingar under året, vilket beräknas innebära en budgetökning motsvarande prognostiserat underskott. Avdelningen för Integration, arbetsmarknad och kultur förväntas efter budgetjusteringen klara verksamheten inom budgeterad ram.

Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.
