



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport januari-maj 2007 – Rinkeby stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari–maj 2007.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
tf. administrativ chef

Sammanfattning

Ett underskott om 15,1 mnkr prognostiseras för anslag 1 före resultatöverföring och åtgärder. Förvaltningen bedömer att de effektiviseringar som följer av bildandet av den nya förvaltningen innebär att en del av underskottet för anslag 1 kan minskas men inte det prognostiserade underskottet för flyktingmottagningen om 6 mnkr. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknas ett underskott om 7 mnkr.

Utfall och årsprognos januari-maj

För anslag 1 prognostiseras ett underskott om 15,1 mnkr. Prognosen har förbättrats med 2,1 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Efter resultatöverföring och åtgärder prognostiseras ett återstående underskott för flyktingmottagningen om 6 mnkr. För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 7 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

	Reviderad nettobudget (mkr)	Förbrukning per 2007-05-31 (mkr)	Riktmärke 42 (%)	Prognos (mkr)
Förskoleverksamhet	124,3	49,1	39%	+0
Rektorsområden	132,2	104,5	79%	+0
Fritidsverksamhet	8,8	3,7	42%	+0
Individ o familjeom- sorg	98,4	41,1	42%	-3
Flyktingmottagning	13	6,9	53%	-6
Funktionsnedsättning	43,6	14,8	34%	-1,5
Äldreomsorg	53,2	16,6	31%	+0
Kultur o medborgar- service	13,0	8,5	65%	-4,6
Arbetsmarknad	6,8	4,5	66%	-1
Försörjningsstöd	98	43,2	44%	-6
Nämnd och administ- ration	19,2	8,9	46%	+0
TOTALT	610,5	301,8	49% 41% efter justering för skolorna	-22,1

För individ och familjeomsorg prognostiseras ett underskott om 3 mnkr, vilket är det-
samma som i tertialrapport 1. Individ och familj har infört ett ”insatsteam” inom barn och
ungdom för att effektivisera insatserna och minska vårdkostnaderna. Därutöver kommer
hemmabaserade vårdalternativ att prioriteras. Socialpsykiatri ser över placeringar och
boendeformer för att minska kostnaderna.

Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budge-
ten med 6 mnkr, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1.
Nämnden har i verksamhetsplanen för år 2007 omfördelat 2,4 mnkr från annan verksam-
het för att minska befarat underskott inom flyktingmottagningen. Budgeten för flykting-
mottagningen justeras i samband med tertialrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyk-
tingar under året. Denna budgetjustering har beaktats i prognosen.

För kultur och medborgarservice prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 har prognosen förbättrats med 1 mnkr.

För omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. Prognosen har försämrats med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1, vilket beror på ökade kostnader för sjukhem, hemtjänst samt bostad med särskild service. För att minska kostnaderna pågår åtgärder som innebär att antalet köp av externa platser på korttidshem och korttidstillsyn begränsas, i stället erbjuds insatser inom den egna verksamheten, Järva korttidshem, som för närvarande inte utnyttjas till fullo. Därutöver fortsätter arbetet med att se över insatser för personlig assistent, avlösare, LASS-bedömningar m.m.

I jämförelse med 2006 har budgeten för ekonomiskt bistånd (anslag 2) minskat med 9,4 mnkr. Prognosen till och med maj månad har förbättrats med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1 och det prognostiserade underskottet uppgår nu till 6 mnkr. Kostnaderna har jämfört med 2006 fortsatt att minska men inte tillräckligt i förhållande till budgetminskningen. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans inom verksamhetsområdet försörjningsstöd fortsätter. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 1 mnkr beroende på minskade intäkter för plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder pågår för att uppnå en budget i balans genom en översyn av bemanningen och andra möjligheter till effektiviseringar.

Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.
