



RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-265-2007
SID 1 (5)
2007-11-13
SDN 2007-11-22

Handläggare: Verner Stadthagen, tfn: 08/508 02 011

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i november 2007

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 5,2 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående rapport. Förbättringen finns inom anslag 1. För anslag 2 prognostiseras oförändrat ett underskott om 5,5 mnkr.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot be- räknad ny budget	Åtgär- der	Beräknad avvikelse efter åtgär- der
Anslag 1:				
Social omsorg	199,6	1,5		1,5
Integration, flyktingmot- tagning m.m.	96,1	0		0
Grundskola	289,5			
Förskola m.m.	265,9	4		4
Äldreomsorg	199,2	-2,8	0,8	-2,0
Personer med funktionsned- sättning	189,7	5,2		5,2
sarkskötsel m.m.	14,8	0		0
Administra- tion	62,4	2		2
:a anslag 1	1317,2	9,9	0,8	10,7
Anslag 2:	206,2	-5,5		-5,5
Totalt	1523,4	4,4	0,8	5,2

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 5,2 mnkr efter åtgärder, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående rapport. Förbättringen finns inom anslag 1, för vilket ett överskott om 10,7 mnkr beräknas. För anslag 2 prognostiseras oförändrat ett underskott om 5,5 mnkr. Prognoserna kommenteras under respektive verksamhetsområde. Fortfarande föreligger en viss osäkerhet när det gäller prognossäkerheten, vilket beror på effekter av sammanslagningen till en förvaltning.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	107,7	-2,4		-2,4
Vuxna/missbruk	33,6	6,6		6,6
Socialpsykiatri	40,2	-5,7		-5,7
Verksamhets- ledning m.m.	18,1	3,0		3,0
Summa	199,6	1,5		1,5

Sammantaget prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med föregående rapport.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	46,9	2,0		2,0
Ungdomsinsatser	24,0	0		0
Medborgarkontoret	7,1	-0,7		-0,7
Kultur- och före- ningsverksamhet	5,0	0,0		0,0
Särskilda satsningar på arbete och studier	10,3	0,2		0,2
Kista Kompetens- center	0 ¹	-1,5		-1,5
Verksamhets- ledning m.m.	2,8	0		0
Summa	96,1	0		0

En budget i balans prognostiseras, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser flyktingmottagningen och beror på lägre utbetald introduktionsersättning än beräknat då antalet nyinskrivna flyktingar varit lägre än vad som prognostiserats.

¹ Kista Kompetenscenter har varit intäktsfinansierad (skolpeng). Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför enhetens nettobudget är noll.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet per delområde

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Förskola	249,9	4,0		4,0
Kollo, parklek	1,9			
Verksamhetsledning m.m.	14,1			
Totalt	265,9	4,0		4,0

Ett sammanlagt överskott om 4 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 2 mnkr jämfört med föregående prognos. Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen beräknar att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	179,7	3,2		3,2
Utförarenheter ²	3,0	-10,0	0,8	-9,2
Verksamhetsledning m.m.	16,5	4,0		4,0
Totalt	199,2	-2,8	0,8	-2,0

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr efter åtgärder. Fem utförarenheter har ett sammanlagt beräknat underskott om 10 mnkr, vilket överensstämmer med föregående rapport. Hos dessa utförarenheter pågår en anpassning av bemanningen till de budgetförutsättningar som gäller för år 2008.

² Huvuddelen av utförarenheterna är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters nettobudget är noll.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräk- nad ny bud- get	Åtgär- der	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	182,1	-1,2		-1,2
Utförarenheter ³	0	3,7		3,7
Verksamhets- ledning m.m.	7,6	2,7		2,7
Summa	189,7	5,2		5,2

Ett sammanlagt överskott om 5,2 mnkr prognostiseras.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvi- kelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bi- stånd	192,9	-5,5	0	-5,5
Arbetsmarknads- åtgärder	13,3	0	0	-0
Summa	206,2	-5,5		-5,5

För ekonomiskt bistånd prognostiseras oförändrat ett underskott om 5,5 mnkr. Även för arbetsmarknadsåtgärder är prognosen oförändrad. För denna verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Parkskötsel m.m.

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat en budget i balans.

Administration

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr.

³ Se föregående fotnot.