



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2008

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter åtgärder beräknas ett överskott om 9,6 mnkr, vilket är en förbättring med 3,5 mnkr jämfört med föregående prognos (tertiär rapport 2). Förbättringen avser främst ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Social omsorg	196,5	0,0	196,5	-3,0	1,3	-1,7		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	201,8	0,0	201,8	2,4	0,0	2,4		
Integration, flyktingmottagning m.m.	69,0	-5,7	63,3	-4,0	0,0	-4,0		
Förskola m.m.	294,0	-13,2	280,8	4,0	0,0	4,0	4,0	5,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	174,9	20,0	194,9	0,9	0,0	0,9	1,2	0,4
Äldreomsorg	207,8	0,0	207,8	0,0	0,0	0,0		
Parkskötsel m.m.	17,9	0,0	17,9	3,0	0,0	3,0		
Administration	49,6	0,0	49,6	5,0	0,0	5,0		
Totalt	1211,5	1,1	1212,6	8,3	1,3	9,6	5,2	5,6

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 8,3 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 9,6 mnkr, vilket är en förbättring med 3,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förbättringen avser främst ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,4 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserat resultatet efter resultatöverföring uppgår till 9,2 mnkr.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiäl-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	111,9		111,9	5,4		5,4
Missbruk/vuxna	29,6		29,6	-1,8	1,1	-0,7
Socialpsykiatri	43,3		43,3	-4,7	0,2	-4,5
Verksamhetsledning m.m.	11,7		11,7	-1,9		-1,9
Totalt	196,5	0,0	196,5	-3,0	1,3	-1,7

Sammantaget prognostiseras ett budgetunderskott om 3,0 mnkr före åtgärder. För närvarande genomförs en översyn av socialpsykiatrin. Överskottet inom barn och ungdom beror på lägre vårdkostnader än beräknat. Det prognostiserade underskottet för missbruk/vuxna före åtgärder beror delvis på förändrade ekonomiska ansvarsförhållanden under året (0,7 mnkr).

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiäl-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	192,3		192,3	3,0		3,0
Arbetsmarknads-åtgärder	9,5		9,5	-0,6		-0,6
Totalt	201,8	0,0	201,8	2,4	0,0	2,4

Ekonomiskt bistånd

I tertiälrapport 2 prognostiserades ett överskott om 1,1 mnkr. Nu prognostiseras ett överskott om 3 mnkr. Det ökade överskottet om 1,9 mnkr beror dels på ökade intäkter, i huvudsak ersättningar från försäkringskassan. Vidare har antalet bidragstagare preliminärt minskat med ca 100 personer. Förvaltningen ska närmare analysera orsakerna till denna minskning. I prognosen ingår att kostnaderna ökar något under november och december som en följd av konjunkturförsämringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	35,2	-5,7	29,5	-4,0		-4,0
Förebyggande ungdomsinsatser	19,2		19,2	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6		4,6	0,0		0,0
Totalt	69,0	-5,7	63,3	-4,0	0,0	-4,0

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förbättringen beror på att anhöriginvandringen är lägre än beräknat. Det beräknade underskottet om 4,0 mnkr täcks av medel som nämnden budgeterat under administration för detta ändamål.

För övriga verksamheter prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	286,4	-13,2	273,2	4,0		4,0	4,0	5,2
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0		
Totalt	294,0	-13,2	280,8	4,0	0,0	4,0	4,0	5,2

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr.

Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,2 mnkr vid årets slut. Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen bedömer att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Beställarenhet	168,5	20,0	188,5	1,6		1,6		
Utförarenheter (resultatenheter)	0		0	-0,8		-0,8	1,2	0,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	-0,3		-0,3		
Verksamhetsledning m.m.	6,4		6,4	0,4		0,4		
Totalt	174,9	20,0	194,9	0,9	0,0	0,9	1,2	0,4

Sammantaget beräknas ett överskott om 0,9 mnkr.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0,0	-1,5		-1,5	-0,4	-1,9
Gruppbostad 1	0,0	-0,6		-0,6	1,0	0,4
Gruppbostad 2	0,0	1,3		1,3	0,6	1,9
Totalt	0,0	-0,8	0,0	-0,8	1,2	0,4

Underskottet inom daglig verksamhet avser restaurang Rasken. Förvaltningen analyserar för närvarande underskottets orsaker.

De tidigare fyra gruppbostadsenheterna sammanslogs till två resultatenheter vid halvårsskiftet 2008. För enheten Gruppbostad 1 beräknas ett underskott om

0,6 mnkr beroende på en tom lägenhet under 10 månader.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	194,5		194,5	2,0		2,0
Utförarenheter	0		0,0	-2,0		-2,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	13,3		13,3	0,0		0,0
Totalt	207,8	0,0	207,8	0,0	0,0	0,0

Sammantaget prognostiseras oförändrat en budget i balans. Underskottet för utförarenheter avser öppet hemstöd. Förvaltningen analyserar för närvarande underskottets orsaker.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

Ett oförändrat överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Av överskottet används 4,0 mnkr för att täcka det beräknade underskottet för flyktingmottagning. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 beslöt nämnden att reservera 5,0 mnkr inom administrationen för att täcka ett förväntat budgetunderskott för denna verksamhet.

Parkskötsel

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat ett överskott om 3,0 mnkr som till stor del beror på att genomförda upphandlingar blivit ekonomiskt fördelaktigare än beräknat.