

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2009

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,3 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 24,5 mnkr efter åtgärder. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	150,5	0,0	150,5	4,0	0,0	4,0			4,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	0,0	209,6	6,5	0,0	6,5			6,5
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	68,6	-10,3	58,3	1,5	0,0	1,5			1,5
Förskola m.m.	291,0	-11,7	279,3	8,5	0,0	8,5	5,0	6,5	7,0
Äldreomsorg	215,8	0,0	215,8	-28,7	4,2	-24,5			-24,5
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	243,5	7,8	251,3	-1,1	1,3	0,2	-0,6	2,1	-2,5
Parkskötsel m.m.	12,2	0,0	12,2	1,0	0,0	1,0			1,0
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	38,1	0,0	38,1	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1229,3	-14,2	1215,1	-1,3	5,5	4,2	4,4	8,6	0,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,3 mnkr. Efter åtgärder beräknas ett överskott om 4,2 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 1,6 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring till år 2010 prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Social omsorg*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	111,0		111,0	3,5		3,5
Missbruk/vuxna	27,5		27,5	0,5		0,5
Verksamhetsledning m.m.	12,0		12,0	0,0		0,0
Totalt	150,5	0,0	150,5	4,0	0,0	4,0

Ett sammanlagt överskott om 4,0 mnkr beräknas, vilket är en ökning med 0,5 mnkr. Ökningen beror främst på lägre vårdkostnader än beräknat.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiäl-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	196,6		196,6	5,0		5,0
Arbetsmarknads-åtgärder	13,0		13,0	1,5		1,5
Totalt	209,6	0,0	209,6	6,5	0,0	6,5

Ekonomiskt bistånd

I föregående rapport prognostiserades ett överskott om 3,0 mnkr. Nu beräknas överskottet till 5,0 mnkr. Genomförda åtgärder (fortsatt restriktivitet inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer samt viss vakanshållning) har gett önskad effekt och kostnaderna för utbetalt bistånd har inte ökat i den takt som befarats.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr. Överskottet beror på högre försäljningsintäkter än beräknat.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiäl-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	30,3	-10,3	20	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	19,1		19,1	0,1		0,1
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,4		0,4
Verksamhetsledning m.m.	12,3		12,3	1,0		1,0
Totalt	68,6	-10,3	58,3	1,5	0,0	1,5

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr. Förbättringen återfinns inom flera verksamhetsgrenar.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiär-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond
Förskola	283,9	-11,7	272,2	8,5		8,5	5,0	6,5
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,0		2,0	0,0		0,0		
Totalt	291,0	-11,7	279,3	8,5	0,0	8,5	5,0	6,5

Ett sammanlagt överskott om 8,5 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med föregående rapport. Förbättringen beror på minskade personalkostnader. En anpassning har gjorts till det minskade barnantalet.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiär-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	201,3		201,3	-18,0	3,0	-15,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-10,7	1,2	-9,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	14,5		14,5	0,0		0,0
Totalt	215,8	0,0	215,8	-28,7	4,2	-24,5

Totalt prognostiseras ett underskott om 28,7 mnkr före åtgärder, vilket är en försämring med 1,4 mnkr. Försämringen avser Kista äldreboende (lägre intäkter än beräknat samt övertalighetskostnader i samband med verksamhetsövergång till entreprenad drift).

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertial-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond
Beställarenhet	192,1	7,8	199,9	-7,5	1,0	-6,5		
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0,0	0,1		0,1	-0,6	2,1
Utförarenheter (ej resultatenheter)			0,0	1,0		1,0		
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	6,3		6,3		
Totalt	202,5	7,8	210,3	-0,1	1,0	0,9	-0,6	2,1

Ett sammanlagt överskott om 0,9 mnkr efter åtgärder prognostiseras, vilket är en försämring med 1,0 mnkr. Försämringen avser beställarenheten.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertial-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond
Daglig verksamhet	0,0		0,0	-1,0		-1,0	0,0	-1,0
Gruppbostad 1	0,0		0,0	0,5		0,5	-0,2	0,3
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,6		0,6	2,2	2,8
Avvecklad res.enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	-2,6	0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,6	2,1

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiäl-rapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	20,8		20,8	0,0		0,0
Utförarenheter	17,1		17,1	-1,3	0,3	-1,0
Verksamhetsledning m.m.	3,1		3,1	0,3		0,3
Totalt	41,0	0,0	41,0	-1,0	0,3	-0,7

Ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser i huvudsak beställarenheten. Det beräknade underskottet hos utförarenheter rör enheten Sys-sätsättning och boendestöd. Förvaltningen återkommer till nämnden beträffande förslag till kostnadsminskningar.

Parkskötsel m.m.

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Administration

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 7,0 mnkr.