



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2010

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Ett sammantaget överskott om 7,3 mnkr efter resultatöverföring prognostiseras, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Det sammanlagda överskottet beror främst på ett beräknat överskott om 10 mnkr för ekonomiskt bistånd.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Social omsorg	139,9	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	209,6	0,0	209,6	12,0	0,0	12,0			12,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,9	-0,6	61,3	-2,9	0,0	-2,9			-2,9
Förskola m.m.	277,0	-8,4	268,6	2,5	0,0	2,5	7,8	8,8	1,5
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-4,3	0,0	-4,3			-4,3
Omsorg om personer med funktionsnedsätn.	250,5	25,7	276,2	-5,9	0,0	-5,9	2,8	2,9	-6,0
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1224,9	16,7	1241,6	8,4	0,0	8,4	10,6	11,7	7,3

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 8,4 mnkr. Resultatenheterna beräknas sammantaget föra över 1,1 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserade resultatet efter resultatöverföring uppgår till 7,3 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	101,8		101,8	-0,8		-0,8
Missbruk/vuxna	25,2		25,2	0,9		0,9
Verksamhetsledning m.m.	12,9		12,9	-0,1		-0,1
Totalt	139,9		139,9	0,0		0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras oförändrat ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4		199,4	10,0		10,0
Arbetsmarknads-åtgärder	10,2		10,2	2,0		2,0
Totalt	209,6	0,0	209,6	12,0		12,0

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 10,0 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	21,4	-0,6	20,8	-3,5		-3,5
Förebyggande ungdomsinsatser	28,6		28,6	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,3		0,3
Verksamhetsledning m.m.	5,0		5,0	0,3		0,3
Totalt	61,9	-0,6	61,3	-2,9		-2,9

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 2.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	269,2	-8,4	260,8	1,5		1,5	7,8	8,8	0,5
Kollo, parklek, öppen förskola	5,3		5,3	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	1,0		1,0			1,0
Totalt	277,0	-8,4	268,6	2,5		2,5	7,8	8,8	1,5

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Ökningen beror på att resultatenheterna beräknas ge ett överskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföring.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	193,8	25,7	219,5	-5,5		-5,5			-5,5
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	3,4		3,4	2,8	2,9	3,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	1,0		1,0			1,0
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
Totalt	209,1	25,7	234,8	-1,1		-1,1	2,8	2,9	-1,2

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 1,2 mnkr, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Det är överskotten hos resultatenheterna som förväntas bli högre än tidigare beräknat.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,6		0,6	-0,6	0,0	0,0
Gruppboende 1	0,0		0,0	2,3		2,3	0,5	0,0	2,8
Gruppboende 2	0,0		0,0	0,5		0,5	2,9	2,9	0,5
Totalt	0,0		0,0	3,4		3,4	2,8	2,9	3,3

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3		35,3	-3,5		-3,5
Utförarenheter	3,1		3,1	-1,4		-1,4
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3,0	0,1		0,1
Totalt	41,4	0,0	41,4	-4,8		-4,8

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr vilket är en ökning med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. För utförarenheterna prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,4 mnkr, vilket är en försämring med 1,3 mnkr. Försämringen beror på att intagningsstopp tillämpas på Akalla gruppboende eftersom verksamheten omstruktureras.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0		214,0	2,0		2,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-9,8		-9,8
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	15,6		15,6	3,5		3,5
Totalt	229,6	0,0	229,6	-4,3		-4,3

För äldreomsorgen prognostiseras oförändrat ett underskott om 4,3 mnkr.



Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 7,0 mnkr. Överskottet avser i huvudsak den buffert (6,5 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.
