



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2011

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sara Hallström
ekonomichef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	143,1	0,0	143,1	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	196,9	0,0	196,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	60,9	-5,0	55,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	280,1	-6,9	273,2	4,1	0,0	4,1	10,8	14,3	0,6
Äldreomsorg	229,0	0,0	229,0	-7,0	0,0	-7,0			-7,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	0,0	275,8	-2,3	0,0	-2,3	8,0	4,3	1,4
Nämnd och förvaltnings-övergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,0	0,0	5,0			5,0
Totalt	1238,3	-11,9	1226,4	-0,2	0,0	-0,2	18,8	18,6	0,0

För året prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,2 mnkr. Efter resultatöversättning till år 2012 prognostiseras en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	104,5		104,5	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	24,9		24,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
Totalt	143,1	0,0	143,1	0,0		0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,1		183,1	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,8		13,8	0,0		0,0
Totalt	196,9	0,0	196,9	0,0		0,0

Ekonomiskt bistånd

I årets första prognos beräknas ingen avvikelse mot budget för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras för året.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	18,5	-5,0	13,5	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	24,4		24,4	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Totalt	60,9	-5,0	55,9	0,0		0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Förskola	262,9	-6,9	256,0	4,1		4,1	10,8	14,3	0,6
Kollo, parklek, öppen förskola	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,5		13,5	0,0		0,0			0,0
Totalt	280,1	-6,9	273,2	4,1		4,1	10,8	14,3	0,6

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 4,1 mnkr. Resultatenheterna beräknas öka fonderna med 3,5 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	222,2		222,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,1	0,0	1,1	8,0	4,3	4,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,0	0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	232,8	0,0	232,8	1,1	0,0	1,1	8,0	4,3	4,8

Ett överskott om 4,8 mnkr prognostiseras efter resultatöverföring. Överskottet avser resultatfonden för en avvecklad resultatenhet (gruppbofastad) som upphandlats. Resultatfonden övergår till nämnden.

Resultatenheter

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	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	1,0		1,0	0,4	1,4	0,0
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,1		0,1	2,8	2,9	0,0
Totalt	0,0		0,0	1,1		1,1	8,0	4,3	4,8

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	38,1		38,1	-1,9		-1,9
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,5		-1,5
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,0		0,0
Totalt	43,0	0,0	43,0	-3,4		-3,4

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,4 mnkr. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 1,9 mnkr. Förvaltningen genomför en analys av orsakerna till detta underskott.

Underskottet för utförarenheten avser boendestödet. För närvarande beräknas årsintäkten till ca 3 mnkr och kostnaden till 4,5 mnkr. Således motsvarar det prognostiserade underskottet 50 procent av nettoomslutningen. Förvaltningen ska analysera verksamheten närmare och vidta åtgärder.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	215,6		215,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-7,0	0,0	-7,0
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	13,4		13,4	0,0		0,0
Totalt	229,0	0,0	229,0	-7,0	0,0	-7,0

För äldreomsorgen prognostiseras ett sammanlagt underskott om 7 mnkr. Underskottet avser hemtjänsten (5,0 mnkr) och Kista servicehus (2,0 mnkr). Hemtjänstenheten har haft betydande underskott under en följd av år. Underskotten har främst berott på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten haft i uppgift att utföra. Åtgärder har kontinuerligt vidtagits genom minskad bemanning. Ytterligare åtgärder behöver vidtas. I slutet av år 2010 tillsattes en ny chef för enheten med uppdrag att utveckla verksamheten. Även för Kista servicehus har ett chefsbyte skett. Servicehuset redovisade för år 2010 ett underskott om 2,7 mnkr. Ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Ett överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Överskottet avser den buffert som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.