



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i april 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 11,5 mnkr, varav 10,0 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Jämfört med föregående uppföljningsrapport har det prognostiserade underskottet minskat med 4,6 mnkr.

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 resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	142,7	0,0	142,7	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	205,3	0,0	205,3	-10,0	0,0	-10,0			-10,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	47,3	-3,0	44,3	0,0	0,0	0,0			0,0
Förskola m.m.	286,9	1,9	288,8	2,0	0,0	2,0	14,3	-14,3	2,0
Äldreomsorg	243,9	-0,9	243,0	-5,4	0,0	-5,4			-5,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	275,5	2,6	278,1	-9,6	0,0	-9,6	4,1	-2,6	-8,1
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 257,0	0,6	1 257,6	-13,0	0,0	-13,0	18,4	-16,9	-11,5

Ett sammanlagt underskott om 11,5 mnkr prognostiseras efter resultatöverföring. 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 ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	102,8		102,8	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,1		25,1	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,0		0,0
Totalt	142,7	0,0	142,7	0,0	0,0	0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	190,8		190,8	-10,0		-10,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5			0,0
Totalt	205,3	0,0	205,3	-10,0	0,0	-10,0

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 10,0 mnkr. Om emellertid ökningen av antalet bidragstagare under första kvartalet består bedömer förvaltningen att prognosen kommer att försämrats.

Arbetsmarknadsåtgärder

Oförändrat prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	4,1	-3,0	1,1	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,9		7,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	8,1		8,1	0,0		0,0
Totalt	47,3	-3,0	44,3	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	268,9	1,9	270,8	1,5		1,5	14,3	-14,3	1,5
Kollo, parklek, öppen förskola	3,2		3,2	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	14,8		14,8	0,5		0,5			0,5
Totalt	286,9	1,9	288,8	2,0	0,0	2,0	14,3	-14,3	2,0

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror främst på minskade lokalkostnader. Genom en organisationsförändring har de administrativa personalkostnaderna minskat med 0,5 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 ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	220,9	2,6	223,5	-9,0		-9,0			-9,0
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	4,1	-2,6	0,5
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,4		1,4			1,4
Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	1,5		1,5			1,5
Totalt	231,3	2,6	233,9	-7,1	0,0	-7,1	4,1	-2,6	-5,6

För beställarenheten prognostiseras oförändrat ett underskott om 9,0 mnkr. Sammantaget prognostiseras ett underskott om 5,6 mnkr efter resultatöverföring (en förbättring med 0,1 mnkr).

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	39,4		39,4	-2,5		-2,5
Utförarenhet	2,3		2,3	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0
Totalt	44,2	0,0	44,2	-2,5	0,0	-2,5

Sammantaget prognostiseras ett oförändrat underskott om 2,5 mnkr. Underskottet finns hos beställarenheten.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	228,4		228,4	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-5,4		-5,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	15,5	-0,9	14,6	0,0		0,0
Totalt	243,9	-0,9	243,0	-5,4	0,0	-5,4

För äldreomsorgen prognostiseras oförändrat ett underskott om 5,4 mnkr för utförarenheten.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Ett sammanlagt överskott om 10,0 mnkr prognostiseras, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning. Överskottet i övrigt utgörs i huvudsak av minskade personalkostnader (bl.a. genom att avvakta med tillsättning av vissa befattningar och att budgeterad personal börjat efter års-



skiftet). Överskottet beror även på en viss restriktivitet när det gäller kostnader för JärvaAndan (banners, evenemang och marknadsföring).
