



Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2012

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

Förslag till beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 5,9 mnkr. Jämfört med föregående uppföljningsrapport har det prognostiserade underskottet minskat med 2,5 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	-3,0	0,0	-3,0			-3,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	205,3	0,0	205,3	-7,3	0,0	-7,3			-7,3
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	47,3	-3,5	43,8	3,0	0,0	3,0			3,0
Förskola m.m.	286,9	3,7	290,6	6,0	0,0	6,0	14,3	-14,3	6,0
Äldreomsorg	243,9	-0,7	243,2	-3,9	0,0	-3,9			-3,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	275,5	1,4	276,9	-14,8	0,0	-14,8	4,1	0,0	-10,7
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	55,4	0,0	55,4	10,0	0,0	10,0			10,0
Totalt	1 257,0	0,9	1 257,9	-10,0	0,0	-10,0	18,4	-14,3	-5,9

Ett sammanlagt underskott om 5,9 mnkr prognostiseras efter resultatöverföring. Prognosen är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. 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	-3,0		-3,0
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	-3,0	0,0	-3,0

Ett oförändrat underskott om 3,0 mnkr prognostiseras.

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	-12,0		-12,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5		14,5	4,7		4,7
Totalt	205,3	0,0	205,3	-7,3	0,0	-7,3

Ekonomiskt bistånd

Oförändrat prognostiseras ett underskott om 12,0 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett sammanlagt överskott om 4,7 mnkr prognostiseras.

Kostnaderna för feriearbete beräknas till ca 8,3 mnkr, varav stadsdelsnämnden budgeterat 6 mnkr. Av dessa 6 mnkr har nämnden i budget fått särskilda medel för verksamheten om 1,3 mnkr. Kommunstyrelsen har nu beslutat att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd får ytterligare 6,3 mnkr för feriearbeten. Härutöver har förvaltningen fått underhandsbesked om att nämnden kommer att få full kostnadstäckning för verksamheten. Nämnden beräknas således erhålla ytterligare ca 0,7 mnkr. Sammantaget innebär detta att stadsdelsnämnden kan använda det överskott om 4,7 mnkr som uppstår för underskottstäckning inom andra verksamhetsområden.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

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	-3,5	0,6	0,0		0,0
Förebyggande ungdomsinsatser	27,2		27,2	3,0		3,0
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	-3,5	43,8	3,0	0,0	3,0

Ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras.

Nämnden har fått närmare 3 mnkr av Järvalyftet för att täcka kostnader för särskilda sommarsatsningar. I satsningarna innefattas bl.a. åtta medborgarvårdar, 20 ungdomsvårdar, utflyktsbussar för barnfamiljer, dagkollo, cirkusskola, simskola i Husbybadet, idrottsturneringar, skate camp, kultursamarbete med kulturskolan och utflykter med äldre ungdomar. En stor del av sommaraktiviteterna sker i samverkan med det lokala föreningslivet. Nationaldagsfirandet i Rinkeby genomfördes av två lokala föreningar. Eftersom den särskilda sommarverksamheten redan är budgeterad kan nämnden använda de nu erhållna medlen för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

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	3,7	272,6	5,5		5,5	14,3	-14,3	5,5
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	3,7	290,6	6,0	0,0	6,0	14,3	-14,3	6,0

Ett oförändrat överskott om 6,0 mnkr beräknas.

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	1,4	222,3	-14,7		-14,7			-14,7
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	4,1	0,0	3,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	1,5		1,5			1,5

Verksamhetsledning m.m.	10,4		10,4	2,3		2,3			2,3
Totalt	231,3	1,4	232,7	-11,8	0,0	-11,8	4,1	0,0	-7,7

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 14,7 mnkr, vilket är en försämring med 5,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att kostnader inte minskat i den omfattningen som beräknats.

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	-3,0		-3,0
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	-3,0	0,0	-3,0

Ett underskott om 3,0 mnkr beräknas. Underskottet finns hos beställarenheten och är en försämring med 0,5 mnkr.

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	0,2	228,6	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,4		-4,4
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	15,5	-0,9	14,6	0,5		0,5
Totalt	243,9	-0,7	243,2	-3,9	0,0	-3,9

För äldreomsorgen totalt beräknas ett underskott om 3,9 mnkr, vilket är en minskning med 1,0 mnkr. Förbättringen finns hos utförarenheten.



Förvaltningsövergripande administration inkl. parkmiljö

Oförändrat prognostiseras ett sammanlagt överskott om 10,0 mnkr, varav 6,0 mnkr utgörs av en buffert som nämnden avsatt för eventuell underskottstäckning.
