

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för oktober med årsprognos för 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Annette Luengo
Tf. stadsdelsdirektör

Christina Jedestav
Tf. administrativ chef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. oktober 2013 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr före och om 1,6 mnkr efter resultatöverföringar.

Ärendet

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen. Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. oktober 2013, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets prestationsförändringar.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr före och om 1,6 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om totalt 4,4 mnkr. Begärda budgetjusteringar i tertialrapport 2 om totalt 3,9 mnkr ingår inte i prognosen, vilket betyder att om budgetjusteringarna beviljas förbättras prognosen med motsvarande belopp. Resultatenheterna prognostiserar att sammantaget öka sina resultatfonder med 1,1 mnkr. Se bilaga 1.

(mnkr)	Netto budget	Beräknade prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse efter resultatöverföringar inkl prest förändringar	Avvikelse föregående månad
Nämnd- o förvaltningsadm	28,3		25,3	3,0	0,0	3,0	3,0
Individ- o familjeomsorg	63,8		64,7	-0,9	0,0	-0,9	-1,0
- varav socialpsykiatri	23,5		23,2	0,3	0,0	0,3	0,2
Flyktmottagande	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	16,5		15,0	1,5	0,0	1,5	1,5
Avskrivningar	4,2		4,7	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Internräntor	1,5		1,3	0,2	0,0	0,2	0,2
Förskola	236,5	-0,5	235,5	0,5	1,1	-0,6	-1,0
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	155,7	4,9	163,9	-3,3	0,0	-3,3	-3,2
Äldreomsorg	417,3		416,9	0,4	0,0	0,4	2,4
Fritid och kultur	15,0		9,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Arbetsmarknadsåtg	1,8		2,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	24,1		27,1	-3,0	0,0	-3,0	-3,2
- varav handläggning	5,0		6,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7
Totalt	964,7	4,4	966,4	2,7	1,1	1,6	3,0
Parkinvesteringar	12,4		12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	4,2		2,0	2,2	0,0	2,2	2,2

För *administration* prognostiseras ett överskott om 3 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras totalt ett underskott om 0,9 mnkr. Av underskottet återfinns 0,5 mnkr inom barn och unga och 0,7 mnkr inom missbruksvård. För socialpsykiatri prognostiseras överskott om 0,3 mnkr.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 0,5 mnkr före och underskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet beror på tomgångshyror för två lokaler under ombyggnad till förskola. Enheterna prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,3 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre

gruppboheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom stadsdelsnämndsområdet som inte accepterar avtal enligt LOV (lagen om valfrihet) och stadens ersättningsnivåer. Detta betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget när förvaltningarna i staden köper platser i dessa gruppboheter. De personer som har flyttat in i gruppboheterna har i och med flytten blivit normalboende och därmed stadsdelsnämndens ansvar. Underskottet beror också på att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget har förstärkts med 5,0 mkr från andra verksamhetsområden enligt beslut i Verksamhetsplan för 2013. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet inom verksamhetsområdet har minskat med 6,3 mkr i förhållande till 2012.

Totalt för *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 0,4 mkr. Ett underskott om 1,7 mkr prognostiseras för beställarenheten. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst. För utförarenheterna prognostiseras ett underskott om 2,7 mkr. Underskottet beror dels på att hemtjänstens intäkter sjunkit på grund av minskad efterfrågan samt en pågående omstrukturering på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Ett planerat överskott om 4,8 mkr prognostiseras för avdelningssammansatta kostnader.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 5,5 mkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 3 mkr. Underskottet har minskat i jämförelse med bokslutet för 2012 då det uppgick till 5,3 mkr.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,7 mkr till följd av att antalet sommarjobb för ungdomar ökats med 72 platser samt fler OSA-anställningar än budgeterat. Normalm har tilldelats budget för 30 sommarjobbare men 102 ungdomar har haft sommarjobb.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vårddygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB

3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2011-2013
5. Verksamhetsvolym 2013