

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för februari med årsprognos för 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
stadsdelsdirektör

Maria Cameron
administrativ chef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall till och med februari 2014 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

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 till och med februari 2014, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets prestationsförändringar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner redovisas ett underskott om 6 mnkr som beror på att resultatenheterna minskar sina resultatfonder med sammanlagt 6 mnkr.

(mnkr)	Netto budget	Beräknade prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse efter resultatöverföringar inkl prest förändringar	Avvikelse bokslut
Nämnd- o förvaltningsadm	29,7		26,7	0,0	3,0	3,4
Individ- o familjeomsorg	63,8		63,8	0,0	0,0	-2,4
- varav socialpsykiatri	22,7		22,7	0,0	0,0	0,3
Stadsmiljöverksamhet	16,6		14,6	0,0	2,0	1,4
Avskrivningar	4,4		4,4	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	1,2		1,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	0,6	252,4	-6,0	-1,7	-0,4
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	161,3	5,0	171,2	0,0	-4,9	-5,7
Äldreomsorg	443,8		443,8	0,0	0,0	4,8
Barn, kultur och fritid	15,1		11,2	0,0	3,9	6,3
Arbetsmarknadsåtg	2,9		2,9	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	26,4		28,7	0,0	-2,3	-2,7
- varav handläggning	7,3		7,3	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 009,3	5,6	1 020,9	-6,0	0,0	4,0
Parkinvesteringar	5,1		5,1	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0

För *nämnd och administration* prognostiseras ett överskott om 3 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 2 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett underskott om 7,7 mnkr före och om 1,7 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna för nämndens förskolor överstiger tilldelade medel för ändamålet. Hyreskostnaderna ska finansieras med 15 800 kronor/barn från förskoleschablonen och de faktiska hyreskostnaderna per barn på Norrmalm uppgår till cirka 22 900 kronor.

Alla förskolorna ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna för att stödja och utmana barnen i bland annat

språkutveckling, matematik, naturkunskap, teknik, IKT och kultur. För att kunna genomföra detta arbete samt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 6 mnkr från resultatfond från tidigare år om 15,7 mnkr. Enheterna prognostiserar på grund av detta ett planerat underskott om 6 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 4,9 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre gruppboendestäder för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom nämndens område som inte accepterar avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) och stadens ersättningsnivåer. Detta betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget när förvaltningarna i staden köper platser i dessa gruppboendestäder. De personer som har flyttat in i gruppboendestäderna har i och med flytten blivit norrmalmsbor 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 mnkr från andra verksamhetsområden enligt beslut i Verksamhetsplan för 2014. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet har minskat.

Totalt för *äldreomsorgen* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Två nya ersättningssystem infördes 1 januari 2014 inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Det ena ersättningssystemet är för hemtjänst i ordinärt boende och utgår från timmar, istället för som tidigare, från nivåer. Det andra är ersättningssystemet för vård- och omsorgsboende som utgår från en ersättning för somatisk inriktning och en ersättning för demensinriktning, istället för som tidigare tre bedömda nivåer utifrån vårdbehov. Det är ännu osäkert hur de nya ersättningarna kommer att påverka kostnaderna.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 2 mnkr vilket balanseras med ett planerat överskott för avdelningsgemensamma kostnader.

För *barn, kultur och fritid* prognostiseras ett överskott om 3,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet har minskat i jämförelse med bokslutet för 2013 då det uppgick till 2,7 mnkr.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ingen avvikelse mot budget.

Ärendets beredning

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

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2012-2014
5. Verksamhetsvolym 2014