

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09 066**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för maj med årsprognos för 2014

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Annette Luengo
Tf. stadsdelsdirektörMaria Cameron
administrativ chef

Sammanfattning

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

Bakgrund

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 maj 2014, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Ärendet

Före resultatdispositioner redovisas ett underskott om 5,4 mnkr varav 5 mnkr beror på att samtliga förskolor under 2014 ska utveckla de pedagogiska miljöerna. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse MAJ efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	29,7		27,7	2,0	0,0	2,0
Individ- o familjeomsorg	63,8		64,0	-0,2	0,0	-0,2
- varav socialpsykiatri	22,7		22,1	0,6	0,0	0,6
Stadsmiljöverksamhet	18,1		16,1	2,0	0,0	2,0
Avskrivningar	4,4		4,4	0,0	0,0	0,0
Intemrätor	1,2		1,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	0,9	251,4	-6,4	-5,0	-1,4
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	161,5	10,4	175,4	-3,5	0,0	-3,5
Äldreomsorg	443,8	0,3	445,7	-1,6	0,0	-1,6
Barn, kultur och fritid	15,1		11,7	3,4	-0,4	3,8
Arbetsmarknadsåtg	2,9		2,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,4		27,5	-1,1	0,0	-1,1
- varav handläggning	7,3		7,1	0,2	0,0	0,2
Totalt	1 011,0	11,6	1 028,0	-5,4	-5,4	0,0
Parkinvesteringar	7,9		7,9	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 2 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr. Överskott återfinns inom socialpsykiatri och missbruk om 0,7 mnkr och beror på vakanta tjänster. För verksamheten för barn och unga prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. Antalet ungdomar med insatser på hem för vård eller boende (HVB) har ökat under senaste halvåret. Förvaltningen kan se en tendens att andelen ungdomar med psykisk ohälsa ökat under perioden.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 2 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett underskott om 6,4 mnkr före och om 1,4 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna inom förskolan har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer. Förvaltningen inventerar nu samtliga lokaler för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande.

Samtliga förskolor ska under 2014 utveckla de pedagogiska miljöerna och för att kunna genomföra detta arbete samt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera medel om 5 mnkr från resultatfond från tidigare år om 15,7 mnkr. Enheterna prognostiserar på grund av detta ett planerat underskott om 5 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,5 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 ett underskott om 1,6 mnkr vilket beror på ökade kostnader för beställaren. Det är fortfarande osäkert hur det nya ersättningssystemet för hemtjänst i ordinärt boende kommer att påverka kostnaderna. Systemet utgår från timmar, istället för som tidigare, från nivåer.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda timmar är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på implementeringsproblem av det nya ersättningssystemet. Åtgärder pågår för att sänka underskottet. Ett planerat överskott om 3,5 mnkr prognostiseras inom avdelningens gemensamma kostnader.

För *barn, kultur och fritid* prognostiseras ett överskott om 3,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 1,1 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.

Förvaltningens förslag

Ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

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