



Handläggare: Pontus Wedenlid  
Telefon: 08-508 09066

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2012**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl  
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2012 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Marginalerna är mycket små och alla verksamheter uppmanas att minska sina kostnader för att säkra en budget i balans.

## Ärendets beredning

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

## Förvaltningens synpunkter och förslag

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. juli 2012, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Julprognosen visar heller ingen avvikelse på totalnivå i jämförelse med prognosen för maj. Före resultatdispositioner redovisas ett underskott om 3,8 mnkr som beror på att resultatenheterna minskar sina resultatfonder med sammanlagt 3,8 mnkr. Se bilaga 1.

Handlingsplaner för att komma till rätta med underskott finns utarbetade för alla verksamheter med underskott. Då marginalerna är mycket små uppmanas även verksamheter med överskott att sänka sina kostnader för att säkra en budget i balans för hela nämndens verksamhet.

| (mnkr)                                                  | Netto budget | Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar | Prognos | Netto-förändr. resultat fond | Avvikelse efter resultat-överföringar | Avvikelse föregående månad |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | 28,2         | 0,0                                                 | 25,5    | 0,0                          | 2,7                                   | 2,7                        |
| Individ- och familjeomsorg                              | 63,5         | 0,0                                                 | 62,1    | 0,0                          | 1,4                                   | 1,4                        |
| Varav socialpsykiatri                                   | 23,0         | 0,0                                                 | 22,2    | 0,0                          | 0,8                                   | 0,8                        |
| Flyktingmottagande                                      | 0,0          | 0,0                                                 | 0,0     | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0                        |
| Parkmiljöverksamhet                                     | 15,8         | 0,0                                                 | 14,7    | 0,0                          | 1,1                                   | 1,1                        |
| Avskrivningar                                           | 4,5          | 0,0                                                 | 4,5     | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0                        |
| Internräntor                                            | 1,4          | 0,0                                                 | 1,4     | 0,0                          | 0,0                                   | 0,0                        |
| Förskola                                                | 227,9        | 10,9                                                | 227,0   | 4,0                          | 4,9                                   | 4,9                        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 150,3        | 6,6                                                 | 160,0   | 0,0                          | -9,7                                  | -9,7                       |
| Äldreomsorg                                             | 419,8        | 0,0                                                 | 418,1   | -0,2                         | 1,5                                   | 1,5                        |
| Fritid och kultur                                       | 15,5         | 0,0                                                 | 10,4    | 0,0                          | 5,1                                   | 5,1                        |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 1,9          | 0,0                                                 | 2,6     | 0,0                          | -0,7                                  | -0,7                       |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 23,8         | 0,0                                                 | 30,1    | 0,0                          | -6,3                                  | -6,3                       |
| Varav handläggning                                      | 6,4          | 0,0                                                 | 6,3     | 0,0                          | 0,1                                   | 0,1                        |

|                           |              |             |              |            |            |            |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Totalt</b>             | <b>952,6</b> | <b>17,5</b> | <b>956,4</b> | <b>3,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Parkinvesteringar         | 11,8         |             | 11,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Investeringar inventarier | 4,2          |             | 2,5          | 0,0        | 1,7        | 1,7        |

För *administration* prognostiseras ett planerat överskott om 2,7 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett överskott om 1,4 mnkr. Överskott återfinns inom socialpsykiatri med totalt 0,8 mnkr och insatser för vuxna med missbruk med 1,0 mnkr. Underskott med 0,4 mnkr redovisas för insatser för barn och unga.

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

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 4,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet kan till största del hänföras till de gemensamma kostnaderna som budgeterats för åtgärder i lokaler. Enheterna prognostiserar att använda totalt 4,0 mnkr ur sina resultatfonder. Medlen används till planerade åtgärder i verksamheten.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 9,7 mnkr. I dagsläget finns det tre gruppboendestäder 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 gruppboendestäder. De personer som har flyttat in i gruppboendestäderna har i och med flytten blivit normmalmsbor och därmed stadsdelsnämndens ansvar. Underskottet till följd av detta beräknas till ca 5,3 mnkr. Resterande del av underskottet beror i huvudsak på att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 8,0 mnkr från andra verksamhetsområden. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning sker uppföljning av planen sker varje månad.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföringar. Ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader balanserar underskott inom utförarverksamheten. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med ca 3,6 mnkr. En ytterligare skärpt handlingsplan för att komma till rätta med budgetunderskottet är under framtagande. För äldreomsorgens beställarenhet noteras fler insatser inom

hemtjänst och vård- och omsorgsboende, än budgeterat varför en noggrann genomgång av de ekonomiska effekterna kommer att genomföras.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr. Underskottet har ökat i jämförelse med bokslutet för 2011 då det uppgick till 5,7 mnkr. Underskottet beror på fler bidragshushåll samt ett ökat genomsnittligt utbetalt bidrag, bland annat beroende på ökade normnivåer för 2012.

För att minska underskottet antog styrgruppen för den gemensamma försörjningsstödsenheten en åtgärdsplan under hösten 2011. Åtgärderna avser att minska boendekostnaderna för placeringar på vandrarhem, härbärgen och hotell, utreda och kräva in felaktigt utbetalt försörjningsstöd, öka andelen korrekta beslut genom skärpta rutiner och kontroller. Ytterligare åtgärder är köp av platser för arbetsinriktad rehabilitering samt utökad arbetsträning i egen regi för de personer som inte är kvalificerade för jobbtorgsinsatser.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,7 mnkr.

### **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 2010-2012
5. Verksamhetsvolym 2012