



Handläggare: Christina Nyström
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för februari 2008

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för februari 2008 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. februari 2008 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 11,9 mnkr. Åtgärder för att undvika underskott 2008 kommer att föreslås nämnden i samband med tertialrapport 1.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Under året kommer nämnden att föreläggas två tertialrapporter samt månadsprognoser per mars, juli, september oktober och november. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. februari 2008. Totalt beräknas ett underskott på 11,9 mnkr för helåret. Prognosen per februari är osäker men ger ändå indikation inom vilka verksamhetsområden det kan uppstå avvikelser.

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett underskott på 1,0 mnkr vilket är en förbättring i jämförelse med 2007 då underskottet var 4,7 mnkr. Underskottet hänför sig till barn och unga. Antalet placeringar av barn och unga har minskat under slutet av 2007 och början av 2008, men prognosen är mycket osäker. Det räcker med ett fåtal nya placeringar för att enheten skall redovisa ett underskott. För missbruksvård och socialpsykiatri beräknas förvaltningen ha en budget i balans under 2008.

Prognosen för parkmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För förskoleverksamheten beräknas ett överskott på 4,0 mnkr. Överskottet beror främst på att barnantalet förväntas öka till höstavläsningen.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 7,3 mnkr, vilket är en förbättring i jämförelse med bokslutet för 2007 då underskottet var 12,5 mnkr. Budgeten för äldreomsorg har ökat med 15,3 mnkr men är 0,9 mnkr lägre utfallet för 2007. Även för 2008 har omfördelningar av budgetmedel gjorts från äldreomsorg till omsorg om personer med funktionshinder, socialpsykiatri och missbruksvård.

Prognosen för äldreomsorgen innehåller osäkerheter framförallt vad gäller effekterna av pengssystemet som införs vid halvårsskiftet och effekterna av upphandlingar som genomförs under året. Förvaltningen befarar att de budgeterade kostnaderna för övertalighet inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna. Underskottet för övertalighet beräknas preliminärt till ca 1,0 mnkr. Ytterligare underskott på ca 1,0 mnkr kr prognostiseras inom resultatenheterna. Resterande del av underskott ca 5,3 mnkr hänförs till beställarenheten. Befolkningsprognosen och resursfördelningen visar på att behoven av äldreomsorg kommer att minska kommande år. Det är avgörande för budgethållningen att vårdbehoven förändras i samma takt som budgettilldelningen. För att nå en budget i balans måste placeringarna i vård och omsorgsboende minska men förvaltningen bedömer också att besparingar på lokaler måste genomföras. Lokaleffektiviseringar kan tidigast få effekt under 2009.

Nedan redovisas utvecklingen av antalet dygn inom vård- och omsorgsboende och korttidsboende samt antalet utförda hemtjänsttimmar inom ordinärt boende och servicehus. Tabellen kommer att redovisas månadsvis för 2008.

	dec-07	jan-08	feb-08
Vårddyggn			
Vård och omsorgsboende	11 094	11 119	10 633
Korttidsboende	417	363	403
Summa	11 511	11 482	11 036
Utförda timmar			
Hemtjänst	38 981	38 419	39 031
Hemtjänst servicehus	8 966	8 495	8 916
Summa	47 947	46 914	47 947

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 7,0 mnkr, varav ca 6,3 mnkr avser beställarenheten och resterande del utförarenheterna. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2007 var underskottet 4,2 mnkr. Budgeten för året har förstärkts med 4 mnkr från andra verksamhetsområden. Prognosen för året är osäker bl.a. på grund av att prestationsavläsningen per mars inte är genomförd ännu.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 1,0 mnkr och för arbetsmarknadsåtgärder ett underskott på 0,5 mnkr. Sedan augusti 2007 då handläggningen av ekonomiskt bistånd förlades till Östermalms stadsdelsförvaltning har kostnaderna minskat. För att uppnå en budget i balans under 2008 måste kostnaderna fortsätta att minska kraftigt eftersom budgeten minskat med 4,1 mnkr jämfört med 2007. I dagsläget är det osäkert om de besparingar som krävs kommer att kunna genomföras. I bilaga 2 redovisas utbetalt försörjningsstöd per månad från och med januari 2007 till och med februari 2008.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2008
2. Utbetalt försörjningsstöd 2007-2008