



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-509 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2010

Förvaltningens förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2010 godkänns.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2010 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 1,0 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. En fortsatt restriktiv prövning av alla kostnader är en förutsättning för att ha en budget i balans vid årets slut.

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 2010 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året. Totalt beräknas ett underskott om 1,0 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1). Prognosen förutsätter att en noggrann prövning av alla kostnader sker inom alla verksamheter även fortsättningsvis.

För administration prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr varav socialpsykiatri redovisar överskott om 0,4 mnkr.

För stadsmiljöverksamheten prognostiseras ingen avvikelse mot budget. För öl- och tobakstillsyn som redovisas under stadsmiljö beräknas ett överskott om 0,1 mnkr.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatfonder. Överskottet beror i huvudsak på fler inskrivna barn än prognostiserat och därmed ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader. Resultatenheterna prognostiseras att använda 1,0 mnkr ur sina resultatfonder.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 5,1 mnkr. Av underskottet avser 4,5 mnkr beställaren av omsorg för vuxna med funktionsnedsättning. Beställarens kostnader har minskat under året men effekten av två nyöppnade gruppbofästigheter ökar underskottet. Entreprenörerna Försunda LSS AB och Enigma Omsorg AB har inte anslutit sig till valfrihetssystemet och har för merparten av hyresgästerna en kostnadsnivå som överstiger pengnivån i resurstilldelningen. Förvaltningen räknar med att tvingas överta betalningsansvar för nio av hyresgästerna till en uppskattad merkostnad utöver pengtilldelning om 1,8 mnkr. Definitiv uppskattning av merkostnaden kan göras när samtliga hyresgäster har flyttat in och när bedömningskansliet har gjort sina slutliga bedömningar. Två hyresgäster kommer från andra kommuner, vilka kommer att behålla kostnadsansvaret under 2010.

För beställare för barn- och unga med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr. För egen regi prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.



Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har visat underskott under flera år och i budget för 2010 har 9,7 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden. Arbetet enligt handlingsplanen fortsätter och under 2010 genomförs benchmarking mot andra förvaltningar i syfte att hitta alternativa lösningar och arbetssätt.

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföringar. Av underskottet avser 0,5 mnkr beställarenheten, 0,6 mnkr avser minskade intäkter och resterande 1,3 mnkr utförarenheterna. Underskottet beror dels på merkostnader för övertalighet i samband med verksamhetsövergången av kostenheten och dels på att kostnaderna för vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst överstiger planerade nivåer. En översyn av verksamheten pågår. Prognosen förutsätter att den utifrån befolkningen prognostiserade minskningen av behov inträffar under resten av året. Se bilaga 2

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr. Bland biståndstagarna märks en ökning av unga vuxna med psykiska problem samt ett ökat behov av kompletteringar på grund av förändringarna i sjukförsäkringen.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2010
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2008-2010
5. Verksamhetsvolym 2010