



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för november med årsprognos för 2010

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. november 2010 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett överskott på 11,9 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott på 8,4 mnkr efter resultatdispositioner.

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. november 2010 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året. I oktober infördes ett antal åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen. Åtgärderna uppskattas ha effekt under såväl 2010 som 2011. Totalt beräknas ett överskott om 11,9 mnkr före resultatdispositioner och överskott om 8,4 mnkr när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1). Föregående månad prognostiserades ett överskott om 5,5 mnkr efter resultatdispositioner.

För administration prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett överskott om 3,8 mnkr varav socialpsykiatrien redovisar överskott om 1,6 mnkr. Överskottet har ökat med 2,4 mnkr i jämförelse med föregående månadsprognos. Ökningen beror i huvudsak på att förvaltningen har kunnat säkerställa intäkter från landstinget för vårdkostnader där ansvaret är delat mellan staden och landstinget samt att vissa vårdinsatser har flyttats framåt i tiden

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på förseningar i genomförande av underhållsinsatser. Uteblivet underhåll läggs till planen för underhåll 2011.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 2,7 mnkr efter resultatfonder. Överskottet beror i huvudsak på fler inskrivna barn än prognostiserat och därmed ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader. Förskoleenheterna prognostiserar ett sammanlagt överskott på 2,8 mnkr varav 2,7 mnkr kommer att läggas till enheternas resultatfonder. Överskotten kan därmed användas för framtida kvalitetshöjande åtgärder.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 1,0 mnkr.

Fortfarande kvarstår ett underskott för beställaren för vuxna med funktionsnedsättning med 3,2 mnkr. Förvaltningen fortsätter att arbeta med åtgärdsplaner för att komma tillrätta med underskottet. För beställare för barn- och unga med

funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr och för gemensamma prognostiseras överskott med 1,4 mnkr.

Verksamhetsområdet för vuxna personer med funktionsnedsättning har visat underskott under flera år och i budget för 2010 har 9,7 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden. Arbetet med handlingsplanen för kostnadssänkningar fortsätter under 2010. Bland annat genomförs benchmarking av metoder och arbetssätt mot andra förvaltningar. Resultatet av jämförelserna visar att förändringar med snabba ekonomiska effekter är mycket svåra att finna. Förändringar som genomförts är till exempel samverkan mellan flera stadsdelsförvaltningar vid förhandlingar med externa vårdföretag, samverkan vid entreprenadupphandlingar och vid planering av framtida boendeformer.

För *äldreomsorgen* prognostiseras ett underskott om 4,9 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt redovisar utförarna underskott om 4,4 mnkr. Resterande underskott inom äldreomsorgen om 0,5 mnkr beror i huvudsak på omställningskostnader för tomställda servicehuslägenheter. En särskild översyn av Väderkvarens vård- och omsorgsboende pågår.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 4,9 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr. Ett överskott om 0,4 mnkr för handläggningskostnader balanserar nästan underskottet om 0,5 mnkr för utbetalt försörjningsstöd.

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