



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2011

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 2011 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett överskott om 1,0 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. juli 2011 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året.

Prognosen för helåret visar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatenheternas uttag ur resultatfonderna.

För *administration* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet beror på fler insatser än budgeterat för barn och unga samt inom missbruksvård för vuxna.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror till största delen på att fler barn än prognostiserat börjar i förskolan.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 4,1 mnkr. På grund av brist på utbud av gruppboheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar har förvaltningen tvingats ingå avtal med entreprenörer som inte accepterar avtal enligt LOV (lagen om valfrihet) och stadens ersättningsnivåer, vilket betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget. Till detta kommer att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 7,3 mnkr från andra verksamhetsområden.

Förvaltningen har låtit en oberoende jurist granska akter och beslut i syfte att undersöka om rättsliga förutsättningar är uppfyllda när det gäller omfattning och typ av insatser som beviljats. Granskningen visar att besluten är väl underbyggda och en ökad kvalitet i de juridiska motiveringarna märks i beslut fattade under

senare år. Vad gäller möjligheter att sänka kostnaderna kan det finnas vissa möjligheter att hitta mer kostnadseffektiva placeringar.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 2,3 mnkr. Ett överskott för beställarenheten och avdelningsgemensamma kostnader balanserar underskott inom utförarverksamheten. Prognosen är osäker på grund av att ett ökat behov i jämförelse med planeringen av både hemtjänst och vård- och omsorgsboende har märkts de senaste månaderna, se bilaga 2 och 3. För vård- och omsorgsboende är avvikelserna markant för juli månad, en ökning med 5,3 % i jämförelse med juni månad. Analyser av orsaken till ökningen pågår. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen som, om den fortsätter, kan leda till försämring av årsprognosen. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med ca 1,5 mnkr. I huvudsak är orsaken till underskottet liten efterfrågan på korttidsplatser. En tydlig minskning av efterfråga på korttidsplatser märktes redan under 2010. Förvaltningen avser att under hösten se över det långsiktiga behovet av korttidsplatser.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr. I jämförelse med 2010 har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd t.o.m. juli månad ökat med 1,0 mnkr vilket motsvarar 8,8 %. I tertialrapport 1 2011 erhöll nämnden en ökad budgetram om 0,8 mnkr men sammantaget har den tilldelade budgeten minskat med 3,5 mnkr jämfört med 2010.

För att minska underskottet har en åtgärdsplan antagits av styrgruppen för den för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gemensamma försörjningsstödsenheten. Planen fokuserar på 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. En minskning av prognostiserat underskott kräver att åtgärderna i planen genomförs.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,5 mnkr på grund av att fler ungdomar beräknas ha fått sommarjobb under 2011.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2011



2. Äldreomsorg vårddyggn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2009-2011
5. Verksamhetsvolym 2011