



Handläggare: Kerstin Ohlsson
Tfn: 508 09 504

Norrmalms stadsdelsnämnd

Kvartalsrapport 1 / 2002

Förslag till beslut

1. Under förutsättning av erforderliga beslut i kommunfullmäktige godkänner stadsdelsnämnden förvaltningens förslag till omfördelning av medel mellan verksamhetsområdena
2. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 1/2002
3. Gustav Vasahemmet avvecklas som resultatenhet
4. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar enligt förvaltningens förslag
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar enligt förvaltningens förslag
6. Stadsdelsnämnden godkänner nya ersättningsnivåer inom handikappomsorgen
7. Skrivelse från Jan Valeskog (dnr 125-268/02) besvaras med det som redovisats i kvartalsrapporten om konkurrensutsättning av socialpsykiatrisk verksamhet

Ulf Bergh
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

kvartalsrapport 1 redovisar ett sammantaget underskott för anslag 1 om 19,9 mkr före resultatöverföringar och ett särskilt åtgärdsärende kommer presenteras till nämndens majsammanträde. I övrigt redovisas konsekvenserna av förslag till nya resursöverföringsregler, uppföljningsarbetet i enlighet med det system för styrning och uppföljning som nämnden fastställt och konkurrensutsättning enligt gällande aktivitetsplan dock med förslag om vissa tidsjusteringar och preciseringar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samarbete mellan ekonomiavdelningen och beställaravdelningens enhet för generell beställning och uppföljning.

Bakgrund

Kvartalsrapporten är utarbetad med utgångspunkt från stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas uppföljning. Som underlag för nämndens kvartalsrapport har stadsdelsförvaltningen begärt in prognoser för budget och uppföljningsarbete från samtliga enheter.

Förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag till kvartalsrapport 1 är upprättad i enlighet med de anvisningar som stadsledningskontoret utfärdat.

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till nya resultatöverföringsregler för resultatenheter. Förslaget har ännu inte behandlats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Nämnderna skall dock i arbetet med kvartalsrapport 1 utgå från förutsättningen att kommunfullmäktige tar beslut i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

De nya reglerna innebär att resultatenheter från år 2002 skall föra över 100 % av resultatet till nästkommande år under förutsättning att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatet inte överstiger 5 % av resultatenhetens bruttobudget. Vidare krävs att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Reglerna för intraprenader föreslås oförändrade. Som en konsekvens av de nya reglerna föreslår förvaltningen att Gustav Vasahemmet avvecklas som resultatenhet.

I verksamhetsplanen för år 2002 avsattes 14,6 mkr avseende underskott på resultatenheter som nämnden skulle täcka under 2002. Stadsledningskontorets förslag till övergångsregler innebär att nämnden nu kan omdisponera dessa medel. Vidare föreslår förvaltning vissa andra omdisponeringar i förhållande till den verksamhetsplan som nämnden fastställde för år 2002. Förvaltningen föreslår att nämnden under förutsättning av erforderliga beslut i kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag till omfördelningar.

I samband med kommunstyrelsens avstämning av budget för år 2002 höjdes omsorgsnivåerna för handikappomsorgen med 8,5 %. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer korrigerade omsorgsnivåer enligt förvaltningens förslag.

Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2002 ska förändringar i budgetomslutningen redovisas i samband med kvartalsrapporterna.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de omslutningsförändringar som redovisas i kvartalsrapport 1.

I kvartalsrapport 1 redovisar förvaltningen ett sammantaget underskott för anslag 1 om 19,9 mkr före resultatöverföringar. Underskottet kan i stort sett helt och hållet hänföras till äldreomsorgen. Såväl beställar- som utförarsidan visar underskott. För nämndens övriga verksamheter visar prognosen smärre avvikelser. Anslaget för försörjningsstöd visar på ett underskott om 6 mkr. Anslaget är i år minskat med 11,5 mkr jämfört med år 2001. Förvaltningen och nämnden har hela tiden hävdade att det inte finns förutsättningar att klara den neddragning av budgeten som genomfördes. Detta visar sig nu i kvartalsrapporten.

Förvaltningen kommer att redovisa åtgärder för att få en budget i balans i ett särskilt ärende till nämndens majsammanträde. För anslag 2 utgår förvaltningen från att stadsledningskontoret genomför en översyn av hur resurserna anslås och att detta resulterar i en budgetjustering.

Förvaltningen fortsätter uppföljningsarbetet i enlighet med det system för styrning och uppföljning som nämnden fastställt. I kvartalsrapport 1 redovisas hur uppföljningen av kommunfullmäktiges övriga inriktningsmål kommer att genomföras. Redovisningen omfattar dels den uppföljning som beställarsidan genomför, delvis i samarbete med ekonomi- och personalavdelningen, dels hur de enskilda enheterna kommer att följa upp sin verksamhet. Här ligger fokus på uppföljning av brukarnas synpunkter. I del två redovisas dessutom ett antal återkommande indikatorer för respektive verksamhetsområde.

Stadsdelsnämndens verksamhet konkurrensutsätts enligt gällande aktivitetsplan. Förvaltningen föreslår dock att det sker vissa tidsjusteringar och preciseringar (framgår av separat bilaga till kvartalsrapporten). Det finns bl a skäl att ändra planerna på konkurrensutsättning av vissa verksamheter inom social omsorg och socialpsykiatri. Eftersom myndighetsuppgifter där är så integrerade i verksamheten bör upphandling undvikas.

Till stadsdelsnämnden har inkommit en skrivelse (dnr 125-268/02) från Jan Valeskog (s) med fråga om upphandling av socialpsykiatri. Förvaltningen föreslår att skrivelsen besvaras genom att redovisa förändringar i aktivitetsplanen på sätt som framgår av kvartalsrapporten.

Bilagor

Kvartalsrapport 1