



Handläggare: Birgitta Dahlin tfn: 08/508 09 066
Riitta Sköld tfn: 08/508 09 307

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för ytterligare kostnader i samband med avveckling av Gustav Vasa hemmet i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för kostnader i samband med avveckling av Nya hemmet i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för kostnader i samband med omstrukturering av socialpsykiatrins verksamheter i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror vid servicehusen Dalagatans och Riddarsporrens restauranger i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för lokalförändringar i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om beviljade medel för utbyggnad av förskolor i enlighet med förvaltningens förslag.
7. Redovisade omslutningsförändringar i tertialrapport 2 godkänns.
8. I övrigt godkänna Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Prognosen i tertialrapport 2 visar på ett underskott för anslag 1 om - 3,9 mnkr före resultatöverföringar. Prognosen för anslag 2 visar ett underskott om - 6,5 mnkr.

I tertialrapport 2 redovisas även bedömningen av uppfyllelsen av de generella åtagandena, utvecklingen av kvalitetsarbetet enligt det integrerade ledningssystemet ILS, minskningen av barngruppernas storlek, ökad måluppfyllelse i grundskolan, arbetet med sjuk-

frånvaron och rehabilitering samt ombyggnaden av äldreboende. I rapporten lämnas även en lägesbeskrivning för hur långt arbetet kommit med de utvecklingsområden som angetts i verksamhetsplanen och hur dokumentationen av brukarnas synpunkter och klagomål fortskrider.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsmiljö- och planeringsavdelningen och ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 22 september 2003.

Bakgrund

Tertialrapport 2 är utarbetad med utgångspunkt från stadsledningskontorets anvisningar för stadsdelsnämndernas uppföljning. Som underlag för stadsdelsnämndens tertialrapport har stadsdelsförvaltningen begärt in prognoser för budget och uppföljningsarbete från samtliga enheter/avdelningar.

Förvaltningens förslag

Prognosen visar på ett nettounderskott för anslag 1 om – 3,9 mnkr efter tillstyrkta budgetjusteringar och före resultatöverföringar. Detta är en förbättring med 14,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Förbättringen beror bl a på att nämnden i samband med KS behandling av tertialrapport 1 beviljades 9,6 mnkr av de 100 mnkr som KF reserverat för nämnder med stora underskott. Erhållna medel avser avvecklingskostnader för Gustav Vasahemmet 5,5 mnkr, tomgångshyror i servicehusen Dalagatan och Riddarsporren 1,5 mnkr samt ventilationsåtgärder i Rödabergsskolan och fritidshemmet Blå Porten 2,6 mnkr.

Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader än budget för handikappomsorgen, som redovisar ett underskott om 9,9 mnkr. Anslag 2 visar ett nettounderskott om 6,5 mnkr vilket är en försämring med 1,5 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Budgethållningsåtgärder

Vid behandlingen av tertialrapport 1 beslutade nämnden om budgethållningsåtgärder motsvarande 17,4 mnkr, efter att förslaget om avveckling av Verkstan återremitterats till förvaltningen. Den förväntade effekten för 2003 beräknas bli ca 14 mnkr. Förvaltningens förslag till ytterligare budgethållningsåtgärder innebär att stadsdelsnämnden söker ytterligare medel för Gustav Vasahemmet, Nya hemmet, Verkstan och restaurangerna vid servicehusen Dalagatan och Riddarsporren ur de 100 mnkr som avsatts centralt för nämnder med stora underskott.

Ansöka om centrala medel för avveckling av äldreboendet Gustav Vasa hemmet

I samband med KS behandling av tertialrapport 1 beviljades stadsdelsnämnden 5,5 mnkr för kostnader i samband med avveckling av Gustav Vasahemmet. Avvecklingen har gått

enligt planerna men har medfört en kvarstående kostnad för ännu ej placerad övertalig personal motsvarande 0,7 mnkr. Denna kostnad var inte med i de beräknade avvecklingskostnaderna i samband med tertialrapport 1. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för denna kostnad.

Ansökan om centrala medel för avveckling av Nya hemmet

Beslut om avveckling av Nya hemmet togs vid nämndens sammanträde 030522. Förslag på genomförandeplan kommer att behandlas vid nämndens septembersammanträde. I förslaget anges att avvecklingen kommer att påbörjas genom att antalet platser under hösten 2003 minskas med 25. Merkostnaden 2003 för att ersätta dessa platser med externa köp beräknas till ca 2 mnkr och tomgångshyran till 0,7 mnkr. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för denna kostnad.

Ansökan om centrala medel för omstrukturering av socialpsykiatrins verksamheter

I ett särskilt ärende till nämndens septembersammanträde föreslår förvaltningen att socialpsykiatrins lokaler på Norrtullsgatan 14 och Vulcanusgatan 2 avvecklas och verksamheterna flyttar in i Verkstan. Kostnaden för anpassning av lokalerna på Verkstan uppgår till 0,3 mnkr 2003. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för denna kostnad.

Ansökan om centrala medel för tomgångshyror

Sedan stadsdelsnämnden beslutade att avveckla restaurangerna vid Dalagatans och Riddarsporrens servicehus har förvaltningen arbetat för att finna andra hyresgäster till dessa lokaler. Detta har lyckats periodvis vid Dalagatans servicehus och delvis vid Riddarsporrens. Kostnaden för tomgångshyror 2003 uppgår till 1,0 mnkr. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för denna kostnad.

Ansökan om medel för lokalförändringar

Fritidshemmet Delfinen har flyttat in Gustav Vasaskolan vilket har medfört kostnader för ventilationsåtgärder motsvarande 0,5 mnkr. Dessutom tillkommer kostnader motsvarande 0,1 mnkr för anpassning av lokalerna. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om centrala medel för dessa kostnader.

Ansökan om medel för nystart av förskolor

I stadens bokslut för 2002 har medel avsatts för kostnader som uppstår vid utbyggnad av förskolelokaler. Stadsdelsnämnderna söker medel i särskilda ärenden och beslut fattas av kommunstyrelsens ekonomiutskott. Fördelningen av medel sker i samband med tertialrapporterna enligt utskottets beslut.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt sammanträde den 27 augusti 2003 beviljat Norrmalms stadsdelsnämnd totalt 6,0 mnkr för kostnader vid utbyggnad av förskolorna på Norrbackagatan 21-23, Vegagatan 4, Vegagatan 12, Roslagsgatan 20, Hälsingegatan 4 och Torsgatan/Sabbatsbergsvägen. Stadsdelsnämnden ansöker i denna tertialrapport om 5,5 mnkr för kostnader som är hänförliga till 2003 och återkommer i tertialrapporter 2004 med ansökan om resterande medel.

Redovisning av omslutningsförändringar

Enligt anvisningarna för stadsdelsnämndernas uppföljning skall omslutningsförändringar i förhållande till verksamhetsplanen redovisas i respektive tertialrapport. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner de i tertialrapport 2 redovisade omslutningsförändringarna.

Bilagor

1. Tertialrapport 2
2. Tertialbokslut per 2003-08-31