

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09 066**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för oktober med årsprognos för 2014 - anmälningssärende

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
stadsdelsdirektörMaria Cameron
administrativ chef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall till och med oktober 2014 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Årsprognosen visar efter resultatöverföringar överskott om 6,5 mnkr. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr.

Bakgrund

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 till och med oktober 2014, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Ärendet

Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 10 mnkr och budgetjusteringar om 5 mnkr. Årsprognosen visar efter resultatöverföringar överskott om 6,5 mnkr. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse oktober efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	29,7		26,3	3,4	0,0	3,4
Individ- o familjeomsorg	63,8		66,0	-2,2	-0,6	-1,6
- varav socialpsykiatri	22,7		22,9	-0,2	-0,6	0,4
Stadsmiljöverksamhet	18,1		17,6	0,5	0,0	0,5
Avskrivningar	4,4	0,9	5,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	-0,8	248,1	-4,8	-3,6	-1,2
Äldreomsorg	443,8	3,8	445,3	2,3	0,0	2,3
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	161,5	11,0	175,5	-3,0	0,0	-3,0
Barn, kultur och fritid	15,6		10,9	4,7	-0,4	5,1
Arbetsmarknadsåtg	2,9		2,7	0,2	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	26,4		25,6	0,8	0,0	0,8
- varav handläggning	7,3		6,8	0,5	0,0	0,5
Totalt	1 011,5	15,0	1 024,6	1,9	-4,6	6,5
Parkinvesteringar	7,9		7,9	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	2,0		0,5	1,5	0,0	1,5

För *nämnd och administration* prognostiseras ett överskott om 3,4 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr. Överskott återfinns inom socialpsykiatri och missbruk om 0,5 mnkr och beror på vakanta tjänster. För verksamheten för barn och unga prognostiseras ett underskott om 2,1 mnkr.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett underskott om 4,8 mnkr före och om 1,2 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna inom förskolan har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer. Förvaltningen inventerar nu samtliga lokaler för att uppnå ett effektivt lokalutnyttjande.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre gruppboheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom nämndens område som inte accepterar avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) och stadens ersättningsnivåer. Underskottet beror också på kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Årets budget har förstärkts med 5 mnkr från andra verksamhetsområden enligt beslut i Verksamhetsplan för 2014. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning sker löpande, vilket har resulterat i ett minskat underskott.

Totalt för *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 2,3 mnkr.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet beror till största delen på att andel utförda timmar är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på implementeringsproblem av det nya ersättningssystemet. Åtgärder pågår för att sänka underskottet.

Ett planerat överskott om 6,8 mnkr prognostiseras för avdelningsgemensamma kostnader.

För *barn, kultur och fritid* prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr. Resultatet har förbättrats i jämförelse med bokslutet för 2013 som då visade ett underskott om 2,7 mnkr. För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett överskott om 0,2 mnkr.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vårddygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2012-2014
5. Verksamhetsvolym 2014