



Handläggare: Christina Nyström  
Telefon: 08-508 09 066

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2008**

### **Förslag till beslut**

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2008 godkänns.

Ylva Tengblad  
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström  
Ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2008 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 11,0 mnkr före resultatdispositioner och 7,0 mnkr efter resultatdispositioner.

### **Ärendets beredning**

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

### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Under resten av året kommer nämnden att föreläggas en tertialrapport samt månadsprognoser per september oktober och november. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. juli 2008. Totalt beräknas ett underskott på 11,0 mnkr för helåret (se bilaga 1).

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett överskott på 0,9 mnkr vilket är en förbättring i jämförelse tertialrapport 1 med 0,5 mnkr. För 2007 var underskottet 4,7 mnkr. Av överskottet hänför sig ca 0,5 mnkr till socialpsykiatri och ca 1,0 mnkr till missbruksvård. För individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar beräknas ett underskott på ca 0,6 mnkr. I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 15,1 mnkr.

Prognosen för parkmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För förskoleverksamheten beräknas ett överskott på 3,2 mnkr. Överskottet beror främst på att barnantalet ökat med 64 barn i vårvärdningen jämfört med budget.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 4,8 mnkr, vilket är en förbättring i jämförelse med tertialrapport 1 med 1,2 mnkr. I bokslutet för 2007 var underskottet 9,7 mnkr. Budgeten för äldreomsorg har 2008 ökat med 15,3 mnkr men är 0,9 mnkr lägre än utfallet för 2007. Även för 2008 har omfördelningar av budgetmedel gjorts från äldreomsorg till omsorg om personer med funktionshinder, socialpsykiatri och missbruksvård.

Prognosen för äldreomsorgen innehåller osäkerhet framförallt vad gäller effekterna av de upphandlingar som genomförs under året. Förvaltningen befarar att de budgeterade kostnaderna för övertalighet inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna. Underskottet för övertalighet beräknas preliminärt till ca 2,5 mnkr. Ytterligare underskott på ca 1,7 mnkr kr prognostiseras inom resultatenheter. Resterande del av underskott ca 0,6 mnkr hänförs till beställarenheten. Befolkningsprognosen och resursfördelningen visar på att behoven av äldreomsorg kommer att minska kommande år. Det är avgörande för budgethållningen att vårdbehoven förändras i samma takt som budgettilldelningen. För att nå en budget i balans måste placeringarna i vård och omsorgsboende minska men förvaltningen bedömer också att besparingar på lokaler måste genomföras. Lokaleffektiviseringar kan tidigast få effekt under 2009.

I tabellen nedan redovisas antalet vård dygn inom vård- och omsorgsboende och korttidsboende, samt antalet utförda hemtjänsttimmar inom ordinärt boende och servicehus. I bilaga 2 och 3 redovisas diagram för vård- och omsorgsboende och hemtjänst med jämförelse mellan 2007 och 2008.

|                        | jan-08        | feb-08        | mar-08        | apr-08        | maj-08        | jun-08        | jul-08        |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Vårddyggn</b>       |               |               |               |               |               |               |               |
| Vård och omsorgsboende | 11 119        | 10 633        | 11 189        | 10 880        | 11 265        | 10 986        | 11 416        |
| Korttidsboende         | 363           | 403           | 367           | 409           | 544           | 586           | 678           |
| <b>Summa</b>           | <b>11 482</b> | <b>11 036</b> | <b>11 556</b> | <b>11 289</b> | <b>11 809</b> | <b>11 572</b> | <b>12 094</b> |
| <b>Utförda timmar</b>  |               |               |               |               |               |               |               |
| Hemtjänst              | 38 419        | 39 031        | 39 414        | 40 133        | 39 278        | 38 017        | 35 568        |
| Hemtjänst servicehus   | 8 495         | 8 916         | 9 528         | 9 174         | 8 342         | 8 341         | 7 981         |
| <b>Summa</b>           | <b>46 914</b> | <b>47 947</b> | <b>48 942</b> | <b>49 307</b> | <b>47 620</b> | <b>46 358</b> | <b>43 549</b> |

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 7,9 mnkr vilket är en försämring på 0,7 mnkr i jämförelse med tertialrapport 1.

Underskottet avser beställarenheten och försämringen beror i huvudsak på ökade behov.

Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2007 var underskottet 8,0 mnkr. Budgeten för året har förstärkts med 5,8 mnkr från andra verksamhetsområden.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 2,2 mnkr som i huvudsak beror på överskott inom fritidsenheten och överskott för avsatta medel på avdelningsnivå.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 4,5 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder beräknas ha en budget i balans. Sedan augusti 2007 då handläggningen av ekonomiskt bistånd förlades till Östermalms stadsdelsförvaltning har kostnaderna minskat. Antalet bidragstagare har däremot inte minskat i den takt som krävs för att uppnå en budget i balans under 2008. Jämfört med 2007 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 5,0 mnkr. I bilaga 4 redovisas utbetalt försörjningsstöd per månad från och med januari 2007 till och med juli 2008.

## Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2008
2. Diagram, Vård och omsorgsboende 2007-2008
3. Diagram, Hemtjänst 2007-2008
4. Diagram, utbetalt försörjningsstöd 2007-2008