



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-509 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för mars med årsprognos för 2010

Förvaltningens förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 2010 godkänns.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. mars 2010 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 1,7 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. En fortsatt restriktiv prövning av alla kostnader är en förutsättning för att ha en budget i balans vid årets slut.

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. mars 2010. Totalt beräknas ett underskott om 1,7 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1). Prognosen förutsätter att en noggrann prövning av alla kostnader sker inom alla verksamheter även fortsättningsvis.

För individ- och familjeomsorg prognostiseras ingen avvikelse mot budget. I prognosen ingår att det aktiva arbetet med jämförelser av priser, kvalitet och alternativa insatsformer för köpta insatser fortsätter.

För stadsmiljöverksamhetens driftskostnader prognostiseras ingen avvikelse mot budget. För avskrivningarna på parkinvesteringar prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr. Förvaltningen avser att föreslå att nämnden begär kompensation från kommunstyrelsen för detta i tertialrapport 1. För öl- och tobakstillsyn som redovisas under stadsmiljö beräknas ett underskott om 0,1 mnkr.

Prognosen för förskoleverksamheten visar på ett överskott på 0,8 mnkr efter resultatfonder. Resultatenheterna avser att använda 1,7 mnkr ur sina resultatfonder.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet avser beställaren av omsorg för vuxna med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet har visat underskott under flera år och i budget för 2010 har 9,7 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden. Arbetet enligt handlingsplanen fortsätter och under 2010 genomförs benchmarking mot andra förvaltningar i syfte att hitta alternativa lösningar och arbetssätt.

Under 2010 planerar två privata entreprenörer att starta gruppboheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Norrmalm. Entreprenörerna har inte anslutit sig till valfrihetssystemet, vilket riskerar att medföra ökade kostnader för förvaltningen. Eftersom det ännu inte är bestämt vilka hyresgäster som ska flytta in har kostnader ännu inte kunnat beräknas.

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet avser utförarenheterna. En översyn av verksamheten pågår. Prognosen förutsätter att den utifrån befolkningen prognostiserade



minskningen av behov inträffar under resten av året. Hittills har inte någon minskning i behoven kunnat avläsas. Se bilaga 2

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Bland biståndstagarna märks en ökning av unga vuxna med psykiska problem samt ett ökat behov av kompletteringar på grund av förändringarna i sjukförsäkringen. I prognosen ingår att planerade effektiviseringar av handläggningen genomförs under våren.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2010
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2008-2010
5. Verksamhetsvolym 2010