



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för september med årsprognos för 2010

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2010 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett överskott på 0,5 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Marginalerna i prognosen är små och för att minimera risken för ett underskott har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan bestående av anställningsstopp, övertidsstopp och inköpsstopp. Förslag till åtgärder behandlas i förvaltningsgruppen den 18 oktober.

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. september 2010 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året. Totalt beräknas ett överskott om 0,5 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1). Marginalerna i prognosen är små och för att minimera risken för ett underskott har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan bestående av anställningsstopp, övertidsstopp och inköpsstopp. Förslag till åtgärder behandlas i förvaltningsgruppen den 18 oktober.

För administration prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr varav socialpsykiatri redovisar överskott om 0,4 mnkr. Socialpsykiatriens utförare prognostiserar underskott med 0,6 mnkr. Ett arbete har påbörjats för att anpassa verksamhetens kostnader till intäkterna.

För stadsmiljöverksamheten prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott om 2,6 mnkr efter resultatfonder. Överskottet beror i huvudsak på fler inskrivna barn än prognostiserat och därmed ett överskott för avdelningsgemensamma kostnader. Förskoleenheterna prognostiserar ett sammanlagt överskott på 1,2 mnkr som kommer att läggas till resultatfonderna. Överskotten kan därmed användas för framtida behov.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar totalt ett underskott om 3,2 mnkr. Beställaren av omsorg för vuxna med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr. Köp av fler platser de senaste månaderna för personer med demens samt komplexa somatiska vårdbehov upphäver effekten av de kostnadssänkningar som hittills genomförts. För verksamheten i egen regi prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr, enheten arbetar med

att anpassa verksamhetens kostnader till intäkterna. För beställare för barn- och unga med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr.

Verksamhetsområdet för vuxna personer med funktionsnedsättning har visat underskott under flera år och i budget för 2010 har 9,7 mnkr tillförts från andra verksamhetsområden. Arbetet med handlingsplanen för kostnadssänkningar fortsätter under 2010. Bland annat genomförs benchmarking av metoder och arbetssätt mot andra förvaltningar. Resultatet av jämförelserna visar att enkla förändringar med snabba ekonomiska effekter är mycket svåra att finna. Förändringar som genomförts är till exempel samverkan mellan flera stadsdelsförvaltningar vid förhandlingar med externa vårdföretag, samverkan vid entreprenadupphandlingar och vid planering av framtida boendeformer.

I maj startade entreprenörerna Försunda LSS AB och Enigma Omsorg AB två gruppboendestäder med totalt 11 platser på Norrmalm. Företagen är inte anslutna till valfrihetssystemet och har för merparten av hyresgästerna en kostnadsnivå som överstiger pengnivån i stadens resurstilldelning. Förvaltningen räknar med att tvingas överta betalningsansvar för nio av hyresgästerna till en uppskattad merkostnad utöver pengtilldelning om 1,8 mnkr.

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet har ökat med 1,2 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 och beror på ökade underskott hos utförarna i egen regi. Totalt redovisar utförarna underskott med 3,2 mnkr. En särskild översyn av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende pågår.

Resterande underskott inom äldreomsorgen om 1,5 mnkr beror i huvudsak på omställningskostnader för tomställda servicehuslägenheter.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr. Bland biståndstagarna märks en ökning av unga vuxna med psykiska problem samt ett ökat behov av kompletteringar på grund av förändringarna i sjukförsäkringen.

Bilagor

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