



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för mars med årsprognos för 2011

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. mars 2011 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett överkott om 1,0 mkr efter resultatdispositioner. Prognosen innehåller osäkerhet eftersom den är gjord så tidigt på året och många oförutsedda händelser kan inträffa.

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 2011 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året.

Prognosen för helåret visar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatenheternas uttag ur resultatfonderna. Prognosen innehåller osäkerheter eftersom den är gjord tidigt på året och många oförutsedda händelser kan inträffa. Mätningar av prestationer pågår inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och resultat kan avläsas först i senare delen av april.

För *administration* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet beror på fler insatser än budgeterat.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror till största del på att fler barn än prognostiserat börjar i förskolan.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 2,3 mnkr. På grund av brist på utbud av gruppboendestäder för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar har förvaltningen tvingats ingå avtal med entreprenörer som inte accepterar avtal enligt LOV (lagen om valfrihet) och stadens ersättningsnivåer.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Ett överskott för gemensamma kostnader balanserar underskott inom utförarverksamheten. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med 1,3 mnkr. Orsaken till underskottet är låg efterfrågan på korttidsplatser. Under januari t.o.m. mars har i genomsnitt nästan 9 av 14 platser varit belagda. Låg efterfrågan på korttidsplatser har varit tydligt under hela 2010 och förvaltningen har inga

indikationer på att en vändning i efterfrågan är nära förestående. Förvaltningen analyserar efterfrågan på korttidsplatser tillammans med övriga stadsdelar i innerstaden.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 4,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr. För att minska underskottet har en åtgärdsplan tagits av styrgruppen för den gemensamma försörjningsstödsenheten. Planen fokuserar på att minska boendekostnaderna för vandrarhem, härbärgen och hotell, utreda och kräva in felaktigt utbetalt försörjningsstöd, öka andelen riktiga beslut genom skärpta rutiner och kontroller. Ytterligare åtgärder är köpa platser för arbetsinriktad rehabilitering samt att utöka arbetsträning i egen regi för de personer som inte är kvalificerade för jobbtorgsinsatser. En minskning av prognostiserat underskott kräver att åtgärderna i planen genomförs.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2011
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2009-2011
5. Verksamhetsvolym 2011