



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för november 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. oktober 2011 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ett överskott om 2,2 mnkr efter resultatdispositioner.

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

Prognosen för helåret visar ett överskott om 2,2 mnkr efter att resultatenheterna ökat sina resultatfonder med sammanlagt 1,6 mnkr.

För *administration* prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr. Överskottet är planerat.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet har ökat med 0,4 mnkr i jämförelse med förra månadsprognosen. Överskott återfinns inom beställare och utförare inom socialpsykiatri med totalt 1,8 mnkr och insatser för vuxna med missbruk 0,4 mnkr. Underskott med 0,7 mnkr redovisas för insatser för barn och unga.

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

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror på att fler barn än prognostiserat börjar i förskolan. Enheterna prognostiserar att öka resultatfonderna med totalt 2,3 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 6,8 mnkr. På grund av brist på utbud av gruppboheter 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, vilket betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget. Till detta kommer att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget för verksamhetsområdet har förstärkts med 7,3 mnkr från andra verksamhetsområden.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Detta är en minskning med 0,5 mnkr i jämförelse med förra månadsprognosen. Ett överskott

för beställarenheten och avdelningsgemensamma kostnader balanserar underskott inom utförarverksamheten. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med ca 1,7 mnkr. I huvudsak är orsaken till underskottet liten efterfrågan på korttidsplatser. Den nya ledningen arbetar för att komma till rätta med underskottet.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 5,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 5,2 mnkr. Under året har budgettilldelningen justerats två gånger. Vid Tertialrapport 1 erhöll nämnden en ökad budgetram med 0,8 mnkr och i ytterligare 0,3 mnkr erhöles i tertialrapport 2.

För att minska underskottet har en åtgärdsplan antagits av styrgruppen för den för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gemensamma försörjningsstödsenheten. Planen fokuserar på att minska boendekostnaderna för placeringar på vandrarhem, härbärgen och hotell, utreda och kräva in felaktigt utbetalt försörjningsstöd, öka andelen korrekta beslut genom skärpta rutiner och kontroller. Ytterligare åtgärder är köp av platser för arbetsinriktad rehabilitering samt utökad arbetsträning i egen regi för de personer som inte är kvalificerade för jobbtorgsinsatser.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,9 mnkr vilket till största del beror på att fler ungdomar har fått sommarjobb under 2011.

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