

**Handläggare**  
Christina Jedestav  
Telefon: 08-508 09066

**Till**  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2013**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Ärendet läggs till handlingarna.

Carina Lundberg Uudelepp  
t .f. stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2013 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

## Ärendet

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. juli 2013, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Före resultatdispositioner redovisas ett överskott om 0,8 mnkr som beror på att resultatenheterna ökar sina resultatfonder med sammanlagt 0,8 mnkr. Se bilaga 1.

(mnkr)	Netto budget	Beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse efter resultatöverföringar inkl budgetjusteringar	Avvikelse föregående månad
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3		25,5	0,0	2,8	2,7
Individ- och familjeomsorg	63,8		64,0	-0,1	-0,1	0,0
- varav socialpsykiatri	23,5		23,4	-0,1	0,2	0,3
Flyktingmottagande	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Parkmiljöverksamhet	16,5		15,0	0,0	1,5	1,5
Avskrivningar	4,2		4,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,5		1,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	236,5	-4,6	231,0	0,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,7	4,3	163,2	0,0	-3,2	-3,2
Äldreomsorg	417,3		417,3	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	15,0		11,1	0,0	3,9	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8		2,3	0,0	-0,5	-0,5
Ekonomiskt bistånd	24,1		28,5	0,0	-4,4	-4,4
- varav handläggning	5,0		7,2	0,0	-2,2	-2,2
<b>Totalt</b>	<b>964,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>963,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Parkinvesteringar	12,4		12,4	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	4,2		2,0	0,0	2,2	2,2

För *administration* prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras totalt ett underskott om 0,1 mnkr. Av underskott återfinns 0,1 mnkr inom barn och unga och 0,2 mnkr inom missbruksvård. För socialpsykiatri prognostiseras överskott om 0,2 mnkr.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ingen avvikelse efter resultatöverföringar. Enheterna prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,2 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre gruppboheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom stadsdelsnämndsområdet som inte accepterar avtal enligt LOV (lagen om valfrihet) och stadens

ersättningsnivåer. Detta betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget när förvaltningarna i staden köper platser i dessa gruppbestäder. De personer som har flyttat in i gruppbestäderna har i och med flytten blivit norrmalmsbor och därmed stadsdelsnämndens ansvar. Underskottet beror också på att kostnaderna för insatser enligt socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget har förstärkts med 5,0 mnkr från andra verksamhetsområden enligt beslut i Verksamhetsplan för 2013. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning av planen sker varje vecka. Detta arbete har visat goda resultat och underskottet inom verksamhetsområdet har minskat med 6,4 mnkr i förhållande till 2012.

Totalt för *äldreomsorgen* prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Ett underskott om 2,6 mnkr prognostiseras för utförarenheterna. Underskottet beror dels på att hemtjänstens intäkter sjunkit på grund av minskad efterfrågan samt en pågående omstrukturering på Väderkvarens vård- och omsorgsboende. Ett planerat överskott om 2,6 miljoner prognostiseras för avdelningsgemensamma kostnader.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 3,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 4,4 mnkr. Underskottet har minskat i jämförelse med bokslutet för 2012 då det uppgick till 5,3 mnkr.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror på att planeringen för antal feriearbetare överstiger den av fullmäktige tilldelade budgeten. Norrmalm har tilldelats budget för 30 sommarjobbare men har erbjudit 90 ungdomar sommarjobb. Genom finansiering från projektet "Vackra Stockholm" har ytterligare 12 ungdomar erbjudits sommarjobb.

## Ärendets beredning

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

## Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vårddygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2011-2013
5. Verksamhetsvolym 2013