



Handläggare: Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för februari med årsprognos för 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
administrativ chef

Sammanfattning

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



Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av administrativa avdelningen 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. februari 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 0,6 mnkr som beror på att resultatenheterna ökar sina resultatfonder med sammanlagt 0,6 mnkr. Se bilaga 1.

(mnkr)	Netto budget	Varav beräknade budgetjust. och prest. förändringar	Prognos	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse efter resultatöverföringar	Avvikelse Bokslut
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3		26,2	0,0	2,1	5,2
Individ- och familjeomsorg	63,8		63,8	0,0	0,0	-0,5
Varav socialpsykiatri	23,5		23,5		0,0	0,4
Flyktingmottagande	0,0		0,0	0,0	0,0	0,1
Parkmiljöverksamhet	15,9		14,4	0,0	1,5	1,6
Avskrivningar	4,2		4,2	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	1,5		1,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	236,5	-4,7	235,7	-0,6	0,2	5,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,3	2,8	161,5	0,0	-3,4	-5,3
Äldreomsorg	417,3		417,3	0,0	0,0	-6,6
Fritid och kultur	14,5		10,6	0,0	3,9	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8		2,1	0,0	-0,3	-0,7
Ekonomiskt bistånd	24,1		28,1	0,0	-4,0	-5,3
Varav handläggning	7,2		7,2	0,0	0,0	-0,1
Övrigt						
Totalt	963,2	-1,9	965,4	-0,6	0,0	0,3
Parkinvesteringar	11,8		11,8	0,0	0,0	4,1
Investeringar inventarier	4,2		2,0	0,0	2,2	4,2

För *administration* prognostiseras ett överskott om 2,1 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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



Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet kan hänföras till avdelningsgemensamma kostnader. Enheterna prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,4 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre gruppboendestäder 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 gruppboendestäder. De personer som har flyttat in i gruppboendestäderna 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.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 3,9 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet har minskat i jämförelse med bokslutet för 2012 då det uppgick till 5,3 mnkr.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet beror på att planeringen för antal feriearbetare överstiger den av fullmäktige tilldelade budgeten.

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