

Handläggare
Christina Jedestav
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för mars med årsprognos för 2015 - anmälningssärende

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Johanna Engman
stadsdelsdirektör

Jonas Lauri
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall till och med mars 2015 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

Bakgrund

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 till och med februari 2015, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Ärendet

Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 1,5 mnkr. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

(mnkr)	Netto budget	Beräknad budgetjustering och prest. förändringar	Prognos	Avvikelse	Netto-förändr. resultat fond	Avvikelse mars efter resultatöverföringar inkl budgetjustering och prest förändringar
Nämnd- o förvaltningsadm	32,0		30,5	1,5	0,0	1,5
Individ- o familjeomsorg	66,0		67,5	-1,5	0,2	-1,7
- varav socialpsykiatri	23,2		23,0	0,2	0,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,7		13,7	2,0	0,0	2,0
Avskrivningar	11,6		11,6	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,3		1,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	254,2	-3,8	253,1	-2,7	-2,2	-0,5
Äldreomsorg	452,3		452,3	0,0	0,0	0,0
Stöd o service till personer med funktionsnedsättning	174,2	5,3	182,8	-3,3	0,0	-3,3
Barn, kultur och fritid	15,3		13,3	2,0	0,0	2,0
Arbetsmarknadsåtg	4,6		4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,9		24,9	0,0	0,0	0,0
- varav handläggning	7,2		7,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 052,1	1,5	1 055,6	-2,0	-2,0	0,0
Parkinvesteringar	14,2		14,2	0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	2,7		2,7	0,0	0,0	0,0

För *nämnd och administration* prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr. Underskott återfinns inom missbruk och barn och ungdom.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 2 mnkr. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett underskott om 2,7 mnkr före och om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet efter resultatöverföringar beror på att hyreskostnaderna inom förskolan har ökat bland annat till följd av utbyggnad av förskolelokaler. Nya lokaler som tagits i bruk har höga hyresnivåer.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,3 mnkr, vilket avser beställarenheten. I dagsläget finns det tre gruppboheter för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar inom nämndens område som inte accepterar avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) och stadens ersättningsnivåer. Underskottet beror också på kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Årets budget har förstärkts med 5 mnkr från andra verksamhetsområden enligt beslut i verksamhetsplan för 2015. En handlingsplan för att sänka kostnaderna finns och uppföljning sker löpande.

För *äldreomsorgen* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

För *barn, kultur och fritid* prognostiseras ett överskott om 2 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat för att balansera befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens förslag

Ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Äldreomsorg vårddygns vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2013-2015
5. Verksamhetsvolym 2015