



*Enheten för generell beställning och  
uppföljning*

N O R R M A L M S  
S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (4) 2002-10-08  
DNR 126-751/02

Handläggare: Mats Claesson  
Tfn: 08-508 09 200

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Kvartalsrapport år 2002**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar:

1. godkänna kvartalsrapport 3
2. godkänna omslutningsförändringar enligt förvaltningens förslag
3. godkänna resultatöverföringar enligt förvaltningens förslag
4. godkänna avveckling av de två återstående våningsplanen på Gustav Vasahemmet
5. godkänna införande av omedelbart inköpsstopp

Ylva Tengblad  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Kvartalsrapport 3 visar ett beräknat underskott om 39,8 mkr. Av detta hänför sig 34,8 mkr till anslag 1 och 5 mkr till anslag 2. Som en omedelbar åtgärd för att minska underskottet föreslår förvaltningen införande av ett omedelbart inköpsstopp. Effekterna av detta beräknas till ca 10 mkr varför det återstående underskottet uppgår till 29,8 mkr. I stort sett hela underskottet inom anslag 1 avser äldreomsorgen. Även inom skolverksamheten och handikappomsorgen redovisas underskott, medan förskoleverksamheten beräknas visa överskott.

Kvartalsrapport 3 redovisar förutom det ekonomiska utfallet även omslutningsförändringar, resultatöverföringar samt periodiserad budget.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av beställaravdelningens enhet för generell beställning och uppföljning i samarbete med ekonomiavdelningen.

### **Bakgrund**

Kvartalsrapporten är utarbetad med utgångspunkt från stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas uppföljning. Som underlag för nämndens kvartalsrapport har stadsdelsförvaltningen begärt in prognoser för budget och uppföljningsarbete från samtliga enheter/avdelningar.

### **Förvaltningens förslag**

#### *Ekonomiskt utfall*

Kvartalsrapport 3 visar ett beräknat underskott om 39,8 mkr. Av detta hänför sig 34,8 mkr till anslag 1 och 5 mkr till anslag 2. I stort sett hela underskottet inom anslag 1 avser äldreomsorgen. Även inom skolverksamheten och handikappomsorgen redovisas underskott, medan förskoleverksamheten beräknas visa överskott.

Det beräknade utfallet innebär en försämring i förhållande till kvartalsrapport 2 med 9,8 mkr. Försämringen hänför sig helt och hållet till äldreomsorgen.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner kvartalsrapport 3.

#### *Omslutningsförändringar*

Enligt anvisningarna för nämndens uppföljning skall omslutningsförändringar i förhållande till verksamhetsplanen redovisas i respektive kvartalsrapport. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner i kvartalsrapport 3 redovisade omslutningsförändringar.

#### *Resultatöverföringar*

De förändrade reglerna för resultatöverföring innebär att underskott i nämndens resultatfond upplöses och ej behöver täckas under 2002. Däremot kommer de överskott som finns i fonden att kunna tas i anspråk. Förvaltningen bedömer att 4,2 mkr av gamla överskott på resultatenheterna kommer att tas i anspråk i år. Det försämrade resultatet på andra enheter innebär dock att den totala resultatöverföringen beräknas uppgå till ett underskott om 2,8 mkr, vilket förbättrar nämndens resultat för år 2002.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de i kvartalsrapport 3 redovisade resultatöverföringarna.

### *Budgethållningsåtgärder*

Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 16 maj om ett antal åtgärder motsvarande 18,3 mkr för att komma till rätta med det befarade underskottet inom äldreomsorgen. Flera av åtgärderna var av offensiv karaktär medan andra innebar kostnadssänkningar.

Vid majsammanträdet beslutade nämnden även om ny organisation för Sabbatsbergsområdet. Syftet var att få en effektiv organisation som tillvaratar de möjligheter till samordning som finns. Det innebar att befintliga enheter sammanfördes i en enhet under ledning av en områdeschef.

I samband med kvartalsrapport 2 beslutade nämnden om ytterligare budgethållningsåtgärder, framförallt nedläggning av ett våningsplan på Gustav Vasahemmet. Vidare fick de skolor som befarade underskott i uppdrag att vidta åtgärder för att få budgeten i balans.

Det åtgärder som förvaltningen presenterade i budgethållningsärendet förutsatte att befolkningsminskningen skulle ge tydliga effekter under resten av året för att äldreomsorgens budget skulle kunna hållas. Förvaltningen kan i nuläget se att antalet ärenden i öppen hemvård sjunker kraftigt. Vidare finns en betydande sänkning av behoven av äldreboende då köerna är mycket små. Dessa förändringar ger dock inte tillräcklig effekt då förvaltningen fortfarande har en för stor volym på äldreomsorgen framförallt på äldreboendena.

Det åtgärder som nämnden tidigare beslutat om har inte gett tillräcklig effekt. Såväl insatserna inom beställarsidan som den förändrade organisationen inom Sabbatsbergsområdet har gett tydliga positiva effekter. Detta motverkas dock av försämrat resultat inom andra enheter framförallt inom äldreomsorgen Dessutom har kostnaderna ökat ytterligare och intäkterna minskat. Förvaltningen bedömer inte att åtgärderna kommer att ge ytterligare effekter utöver de som ingår i prognosen. Alla verksamheter som redovisar underskott har tydliga uppdrag att vidta åtgärder för att minska dessa.

För att skapa möjlighet att få äldreomsorgens ekonomi i balans under år 2003 bedömer dock förvaltningen att vissa beslut måste fattas omgående. Mot bakgrund av bedömningen att volymen på äldreboendena är för stor föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om nedläggning av de två återstående våningsplanen på Gustav Vasahemmet. För närvarande pågår avveckling av det våningsplan som nämnden beslutade om i augusti. Förvaltningen har för avsikt att återkomma till nämnden med ett

ärende om genomförandeplan för nedläggningen av de två återstående våningsplanen. Dessa åtgärder kommer dock inte att ge effekt förrän under år 2003.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner avveckling av de två återstående våningsplanen på Gustav Vasahemmet.

*Omedelbara budgethållningsåtgärder*

För att minska de befarade underskottet 2002 föreslår förvaltningen införande av ett omedelbart inköpsstopp fram till årets slut. Det innebär att endast inköp som är absolut nödvändiga för den dagliga driften av verksamheten får genomföras. Förvaltningen bedömer att inköpsstoppet skall ge en effekt i form av minskade kostnader om cirka 10 mkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om införande av ett omedelbart inköpsstopp.

**Bilagor**

Kvartalsrapport 3

Protokoll från förvaltningsgruppen