



Handläggare: Christina Nyström
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för mars med årsprognos för 2008

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 2008 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. mars 2008 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 11,0 mnkr. Åtgärder för att undvika underskott 2008 kommer att föreslås nämnden i samband med tertialrapport 1.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Under året kommer nämnden att föreläggas två tertialrapporter samt månadsprognoser per mars, juli, september oktober och november. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. mars 2008. Totalt beräknas ett underskott på 11,0 mnkr för helåret. Prognosen per mars är osäker men ger ändå indikation inom vilka verksamhetsområden det kan uppstå avvikelser.

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett underskott på 1,9 mnkr vilket är en förbättring i jämförelse med 2007 då underskottet var 4,7 mnkr. Av underskottet hänförs sig 1,3 mnkr till socialpsykiatri samt 0,6 mnkr till barn och unga. Socialpsykiatriska enheten beräknas ha en budget i balans. Enheten beräknas få 1,3 mnkr i interna intäkter från handikappomsorgen, vilket redovisas som ett underskott när intern köp och försäljning ej redovisas till stadsledningskontoret. För missbruksvård beräknas förvaltningen ha en budget i balans under 2008.

Prognosen för parkmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För förskoleverksamheten beräknas ett överskott på 4,0 mnkr. Överskottet beror främst på att barnantalet ökat med 64 barn i vårväljningen jämfört med budget. Till höstavläsningen förväntas barnantalet minska till budgetnivån igen.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 5,0 mnkr, vilket är en förbättring i jämförelse med bokslutet för 2007 då underskottet var 12,5 mnkr. Budgeten för äldreomsorg har ökat med 15,3 mnkr men är 0,9 mnkr lägre än utfallet för 2007. Även för 2008 har omfördelningar av budgetmedel gjorts från äldreomsorg till omsorg om personer med funktionshinder, socialpsykiatri och missbruksvård. Prognosen förutsätter att stadsdelen ianspråkar resultatfonder enligt gällande regler för de enheter som knoppas av eller övergår till entreprenader.

Prognosen för äldreomsorgen innehåller osäkerheter framförallt vad gäller effekterna av pengsystemet som införs vid halvårsskiftet och effekterna av upphandlingar som genomförs under året. Förvaltningen befarar att de budgeterade kostnaderna för övertalighet inte kommer att täcka de faktiska kostnaderna. Underskottet för övertalighet beräknas preliminärt till ca 1,5 mnkr. Ytterligare underskott på ca 1,0 mnkr kr prognostiseras inom resultatenheterna. Resterande del av underskott ca 2,5 mnkr hänförs till beställarenheten. Befolkningsprognosen och resursfördelningen visar på att behoven av äldreomsorg kommer att minska kommande år. Det är avgörande för budgethållningen att vårdbehoven förändras i samma takt som budgettilldelningen. För att nå en budget i balans måste placeringarna i vård och omsorgsboende minska men förvaltningen bedömer också att besparingar på lokaler måste genomföras. Lokaleffektiviseringar kan tidigast få effekt under 2009.

Nedan redovisas utvecklingen av antalet dygn inom vård- och omsorgsboende och korttidsboende samt antalet utförda hemtjänsttimmar inom ordinärt boende och servicehus. Tabellen kommer att redovisas månadsvis för 2008.

	dec-07	jan-08	feb-08	mar-08
Vård dygn				
Vård och omsorgsboende	11 094	11 119	10 633	11 189
Korttidsboende	417	363	403	367
Summa	11 511	11 482	11 036	11 556
Utförda timmar				
Hemtjänst	38 981	38 419	39 031	39 414
Hemtjänst servicehus	8 966	8 495	8 916	9 528
Summa	47 947	46 914	47 947	48 942

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 7,0 mnkr, varav ca 6,3 mnkr avser beställarenheten och resterande del utförarenheterna. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2007 var underskottet 4,2 mnkr. Budgeten för året har förstärkts med 4 mnkr från andra verksamhetsområden. Prognosen för året är osäker bl.a. på grund av att resultatet av prestationsavläsningen per mars inte är klart ännu. Om beställarenhetens köp från socialpsykiatrien räknas in ökar underskottet med ca 1,3 mnkr.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 2,0 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder beräknas ha en budget i balans. Sedan augusti 2007 då handläggningen av ekonomiskt bistånd förlades till Östermalms stadsdelsförvaltning har kostnaderna minskat. För att uppnå en budget i balans under 2008 måste kostnaderna fortsätta att minska kraftigt eftersom budgeten minskat med 4,1 mnkr jämfört med 2007. I dagsläget är det mycket osäkert om de besparingar som krävs kommer att kunna genomföras. I bilaga 2 redovisas utbetalt försörjningsstöd per månad från och med januari 2007 till och med mars 2008.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2008
2. Utbetalt försörjningsstöd 2007-2008