



Handläggare: Christina Nordberg  
Telefon: 08-508 09 066

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för september med årsprognos för 2008**

### **Förslag till beslut**

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2008 godkänns.

Ylva Tengblad  
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström  
Ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2008 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 8,5 mnkr före resultatdispositioner och 5,3 mnkr efter resultatdispositioner.

### **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 resten av året kommer nämnden att föreläggas månadsprognoser per oktober och november. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. september 2008. Totalt beräknas ett underskott på 8,5 mnkr för helåret (se bilaga 1).

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett överskott på 1,8 mnkr vilket är en försämring i jämförelse tertialrapport 2 med 0,3 mnkr. Av överskottet hänför sig ca 0,8 mnkr till socialpsykiatri och ca 1,7 mnkr till missbruksvård. För individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar beräknas ett underskott på ca 0,7 mnkr. I årets budget har överföringar från andra verksamhetsområden förstärkt budgeten med 15,1 mnkr.

Prognosen för parkmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. För förskoleverksamheten beräknas ett överskott på 4,5 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten överstigit budget både vid vår- och höstavläsningen.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 4,5 mnkr, vilket är en försämring i jämförelse med tertialrapport 2 med 1,5 mnkr. Försämringen beror i huvudsak på att de minskade behov som tidigare prognostiserades, inte har infallit fullt ut. Underskottet på 4,5 mnkr prognostiseras inom utförarenheterna, lokalkostnader samt centralt avsatta medel. I budget för 2008 har omfördelningar från äldreomsorg till omsorg om personer med funktionshinder, socialpsykiatri och missbruksvård med totalt 6,0 mnkr.

Befolkningsprognosen och resursfördelningen visar på att behoven av äldreomsorg ska 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. Förvaltningen planerar besparingar på lokaler men effekter på kostnaderna kan tidigast nås under 2009.

I tabellen nedan redovisas antalet vårddygn inom vård- och omsorgsboende och korttidsboende, samt antalet utförda hemtjänsttimmar inom ordinärt boende och servicehus. I bilaga 2 och 3 redovisas diagram för vård- och omsorgsboende och hemtjänst med jämförelse mellan 2007 och 2008.

	jan-08	feb-08	mar-08	apr-08	maj-08	jun-08	jul-08	aug-08	sep-08
<b>Vårddygn</b>									
Vård och omsorgsboende	11 119	10 633	11 189	10 880	11 265	10 986	11 416	11 620	10 957
Korttidsboende	363	403	367	409	544	586	678	655	462
<b>Summa</b>	<b>11 482</b>	<b>11 036</b>	<b>11 556</b>	<b>11 289</b>	<b>11 809</b>	<b>11 572</b>	<b>12 094</b>	<b>12 275</b>	<b>11 419</b>
<b>Utförda timmar</b>									
Hemtjänst	38 419	39 031	39 414	40 133	39 278	38 017	35 568	36 591	37 185
Hemtjänst servicehus	8 495	8 916	9 528	9 174	8 342	8 341	7 981	8 045	7 655
<b>Summa</b>	<b>46 914</b>	<b>47 947</b>	<b>48 942</b>	<b>49 307</b>	<b>47 620</b>	<b>46 358</b>	<b>43 549</b>	<b>44 636</b>	<b>44 820</b>

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 10,4 mnkr vilket är en försämring på 1,4 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. Underskottet avser beställarenheten och beror på att kostnaderna för insatserna överstiger schablonerna. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2007 var underskottet 8,0 mnkr. Budgeten för året har förstärkts med 5,8 mnkr från andra verksamhetsområden.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 2,2 mnkr som i huvudsak beror på överskott inom fritidsenheten och överskott för avsatta medel på avdelningsnivå.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 3,6 mnkr medan arbetsmarknadsåtgärder beräknas ha en budget i balans. Sedan augusti 2007 då handläggningen av ekonomiskt bistånd förlades till Östermalms stadsdelsförvaltning har kostnaderna minskat. Antalet bidragstagare har däremot inte minskat i den takt som krävs för att uppnå en budget i balans under 2008. Jämfört med 2007 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 5,0 mnkr. I bilaga 4 redovisas utbetalt försörjningsstöd per månad från och med januari 2007 till och med juli 2008.

#### Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2008
2. Diagram, Vård och omsorgsboende 2007-2008
3. Diagram, Hemtjänst 2007-2008
4. Diagram, utbetalt försörjningsstöd 2007-2008