



Handläggare: Christina Nordberg
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för november med årsprognos för 2008

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2008 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. november 2008 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 9,6 mnkr före resultatdispositioner och 9,2 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. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. november 2008. Totalt beräknas ett underskott på 9,6 mnkr för helåret (se bilaga 1). När hänsyn tas till resultatöverföringar

till 2009 beräknas underskottet till 9,2 mnkr. Detta är en ökning med 0,6 mnkr i jämförelse med oktoberprognosen. Ökningen beror dels på försämrade resultat inom äldreomsorgen och dels på att en större del av förskolornas överskott förs till 2009.

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett överskott på 2,7 mnkr vilket är en förbättring i jämförelse med månadsprognosen per oktober med 0,6 mnkr. Av överskottet hänför sig ca 0,6 mnkr till socialpsykiatri och ca 2,3 mnkr till missbruksvård. För individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar beräknas ett underskott på ca 0,2 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 4,8 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten överstigit budget både vid vår- och höstavläsningen.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 6,5 mnkr, vilket är en försämring i jämförelse med månadsprognosen per oktober med 1,0 mnkr. Detta beror främst på försämrade prognoser inom utförarenheterna. Underskottet på 6,5 mnkr prognostiseras inom utförarenheterna, lokalkostnader samt centralt avsatta medel. I budget för 2008 har omfördelningar gjorts från äldreomsorg till stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och missbruksvård med totalt 6,0 mnkr.

I tabellen nedan redovisas antalet vårddygnet 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	feb	mar	apr	maj	jun
Vårddygnet						
Vård och omsorgs-boende	11 119	10 633	11 189	10 880	11 265	10 986
Korttids-boende	363	403	367	409	544	586
Summa	11 482	11 036	11 556	11 289	11 809	11 572
Utförda timmar						
Hemtjänst	38 419	39 031	39 414	40 133	39 278	38 017
Hemtjänst servicehus	8 495	8 916	9 528	9 174	8 342	8 341
Summa	46 914	47 947	48 942	49 307	47 620	46 358

	jul	aug	sep	okt	nov
Vårddygn					
Vård och omsorgs-boende	11 416	11 620	10 957	11 405	11 047
Korttids-boende	678	655	462	558	599
Summa	12 094	12 275	11 419	11 963	11 646
Utförda timmar					
Hemtjänst	35 568	36 591	37 185	37 871	37 231
Hemtjänst servicehus	7 981	8 045	7 655	7 570	7 000
Summa	43 549	44 636	44 820	45 441	44 231

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 11,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med oktoberprognosen. Underskottet avser i huvudsak beställarenheten för vuxna och beror på att kostnaderna för insatser enligt SoL överstiger budget samt att kostnaderna för externa köp överstiger schablontilldelningen. 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 på 2,5 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 och för arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott på 0,1 mnkr. 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 november 2008.

Bilaga

Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2008

1. Diagram, Vård och omsorgsboende 2007-2008
2. Diagram, Hemtjänst 2007-2008
3. Diagram, utbetalt försörjningsstöd 2007-2008