



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för maj med årsprognos för 2011

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2011 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatdispositioner.



Ärendets beredning

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

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 t.o.m. maj 2011 samt en prognos för kostnader och intäkter för resten av året.

Prognosen för helåret visar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatenheternas uttag ur resultatfonderna.

För *administration* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

För *individ- och familjeomsorg* prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på fler insatser än budgeterat.

För *stadsmiljöverksamheten* prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Prognosen för *förskoleverksamheten* visar ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror till största del på att fler barn än prognostiserat börjar i förskolan.

Prognosen för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* visar totalt ett underskott om 3,9 mnkr. På grund av brist på utbud av gruppboende för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar har förvaltningen tvingats ingå avtal med entreprenörer som inte accepterar avtal enligt LOV (lagen om valfrihet) och stadens ersättningsnivåer, vilket betyder att underskott uppstår mot tilldelad budget. Till detta kommer att kostnaderna för insatser enligt Socialtjänstlagen överstiger det anslag som tilldelats. Årets budget har förstärkts med 7,3 mnkr från andra verksamhetsområden.

För hela *äldreomsorgen* prognostiseras ett överskott om 2,3 mnkr. Ett överskott för beställarenheten och avdelnings gemensamma kostnader balanserar underskott inom utförarverksamheten. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott med ca 1,5 mnkr. Orsaken till underskottet är låg efterfrågan på korttidsplatser. Under januari t.o.m. mars har i genomsnitt ca 9 av 14 platser varit belagda. Låg efterfrågan på korttidsplatser har varit tydligt under



2010 och 2011. Förvaltningen avser att se över behovet av korttidsplatser på lång sikt under hösten.

För *fritid och kultur* prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet är planerat.

För *ekonomiskt bistånd* prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr. För att minska underskottet har en åtgärdsplan tagits av styrgruppen för den gemensamma försörjningsstödsenheten. Planen fokuserar på att minska boendekostnaderna för vandrarhem, härbärgen och hotell, utreda och kräva in felaktigt utbetalt försörjningsstöd, öka andelen riktiga beslut genom skärpta rutiner och kontroller. Ytterligare åtgärder är köpa platser för arbetsinriktad rehabilitering samt att utöka arbetsträning i egen regi för de personer som inte är kvalificerade för jobbtorgsinsatser. En minskning av prognostiserat underskott kräver att åtgärderna i planen genomförs.

För *arbetsmarknadsåtgärder* beräknas ett underskott om 0,5 mnkr på grund av att fler ungdomar beräknas få sommarjobb under 2011.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2011
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2009-2011
5. Verksamhetsvolym 2011