



Handläggare: Christina Nyström
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för november 2007

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2007 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. november 2007. Totalt beräknas ett överskott på 1,9 mnkr. För anslag 1 visar prognosen ett överskott på 3,7 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott på 1,8 mnkr.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Under året föreläggs nämnden även två tertialrapporter, en per den 30 april och en per den 31 augusti. Föredragningen av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. november 2007. Totalt beräknas ett överskott på 1,9 mnkr. För anslag 1 visar prognosen ett överskott på 3,7 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott på 1,8 mnkr.

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet hänförs i första hand till barn och unga. I bokslutet för 2006 redovisades ett underskott på 9,6 mnkr som främst berodde på en ökning av dyra placeringar i olika boenden för barn och unga. Under årets första tre månader minskade dessa placeringar men för helåret beräknas trots detta ett underskott.

För parkmiljö prognostiseras ett överskott på 1,5 mnkr för underhållsåtgärder. Överskottet beror dels på en överhettning på marknaden vilket medfört svårigheter att få tag på entreprenörer, dels kan åtgärder utebli eftersom verksamheten är väderberoende. Den 1 maj bildades en gemensam stadsmiljöenhet för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm som är förlagd till Norrmalms stadsdelsförvaltning.

För förskoleverksamheten beräknas ett överskott på 8,0 mnkr. Överskottet beror främst på kraftigt ökat barnantal. Jämfört med höstavläsningen 2006 har antalet barn inom förskoleverksamheten ökat med i genomsnitt 89 barn i vår- och höstavläsningarna 2007.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 4,0 mnkr, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med prognosen för oktober. Jämfört med 2006 har budgeten för äldreomsorg minskat framför allt beroende på att antalet äldre blir färre i stadsdelen. En förutsättning för att äldreomsorgens budget skulle vara i balans vid årets slut var att antalet externa placeringar skulle minska under året men detta har inte skett i planerad omfattning.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott på 4,0 mnkr. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2006 var underskottet 7,7 mnkr.

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott på 1,8 mnkr. Sedan augusti samarbetar stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen vad gäller verksamheterna inom anslag 2. All verksamhet för ekonomiskt bistånd för stadsdelsnämnderna är förlagd till Östermalms stadsdelsförvaltning medan arbetsmarknadsåtgärder är förlagda till Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Denna organisatoriska förändring påverkar inte redovisningen av kostnader för verksamheterna som ligger kvar på respektive stadsdelsnämnd.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2007