



Handläggare: Birgitta Dahlin
Tfn: 508 09 066

Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för februari 2004

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för februari 2004 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. februari 2004. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 26,5 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 17,5 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 9,0 mnkr.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

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

I bilaga 1 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den 29 februari 2004.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. februari 2004 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Besparingsåtgärder som ännu inte gett mätbar effekt har inte beaktats i prognosen. En djupare analys av dessa kommer att göras i samband med tertialrapport 1.

Det prognostiserade underskottet uppgår till totalt 26,5 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 17,5 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 9,0 mnkr.

Handikappomsorg visar ett underskott om ca 4 mnkr. Det är en förbättring med 8,7 mnkr jämfört med bokslut 2003. Det förbättrade resultatet förklaras i huvudsak av att handikappomsorgen fått en utökad budgetram år 2004.

Äldreomsorg redovisar ett underskott om ca 17 mnkr. Prognosen är osäker eftersom det är svårt att bedöma nettokostnadsutvecklingen efter bara två månader bl.a. till följd av eftersläpning i redovisningen. En förklaring till det prognostiserade underskottet är att kostnaderna för tomgångshyror inom servicehusen ökar. De kommuncentrala besluten om omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt är avgörande för den fortsatta kostnadsutvecklingen. En annan osäkerhetsfaktor är hur nämndens resultatenheter som hade stora underskott under 2003 klarar av att anpassa sina kostnader.

Anslag 2 visar ett beräknat underskott om 9 mnkr. En jämförelse mellan februari 2004 och motsvarande period förra året visar att kostnaderna för försörjningsstöd ökat med 0,4 mnkr. Underskottet för anslag 2 uppgick år 2003 till 6,7 mnkr. Den befärade ökningen 2004 beror bl.a. på högre norm, ökat antal personer i behov av bistånd och en striktare bedömning av sjukskrivningar av Försäkringskassan.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2004