



Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för maj 2004

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för maj 2004 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. maj 2004. Det beräknade underskottet efter beslutade besparingsåtgärder uppgår till totalt 15,4 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 5,4 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 10,0 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 31 maj 2004.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2004 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Prognosen för maj bekräftar i stort den prognos förvaltningen lämnade i tertialrapport 1. I tertialrapport 1 beslutade nämnden om besparingar om 8,0 mnkr. Hänsyn har tagits till dessa i prognosen. Därutöver fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med alternativa besparingsförslag om 1,7 mnkr.

Det prognostiserade underskottet uppgår efter beslutade besparingsåtgärder till totalt 15,4 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 5,4 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 10,0 mnkr.

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola visar ett sammanlagt underskott om 2,8 mnkr efter beslutade besparingsåtgärder. I tertialrapport 1 beräknades underskottet för resultatenheterna inom de pedagogiska verksamheterna att uppgå till 4,8 mnkr. Resultatenheterna planerar att ianspråkta det överskott om sammanlagt 10,1 mnkr som de har med sig från 2003 för att täcka årets underskott.

Handikappomsorg visar ett underskott om 2,4 mnkr efter beslutade besparingsåtgärder. Kostnadsutveckling bedöms dock vara osäker och förvaltningen ser en tendens till ökade kostnader för verksamhetsområdet.

Äldreomsorg redovisar ett underskott om 6,3 mnkr efter beslutade besparingsåtgärder. Prognosen är fortfarande osäker bl.a. eftersom nettokostnadsutvecklingen är beroende av resultatet av de kommuncentrala besluten om omvandling av servicehus till seniorboende. I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuella merkostnader för försöket med hemhjälp om högst 4 tim/mån med förenklat biståndsbeslut för äldre över 80 år.

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas oförändrat till ett underskottet om 10,0 mnkr.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2004