



Handläggare: Helena Fischer Högberg

Tfn: 08 - 508 09 069

Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för maj 2006

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för maj 2006 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2006. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 8,8 mnkr. Prognosen visar ett underskott med 3,3 mnkr för anslag 1 och ett underskott med 5,5 mnkr för anslag 2. Underskottet avser framför allt ekonomiskt bistånd, omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg för barn och unga. Jämfört med tertialrapport 1 har prognosen totalt försämrats med 1 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, en per den 30 april och en per den 31 augusti. Föredragningen av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2006. Det beräknade underskottet uppgår till 8,8 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett underskott om 3,3 mnkr och för anslag 2 ett underskott om 5,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Jämfört med tertialrapport 1 har prognosen totalt försämrats med 1 mnkr.

Trots att individ- och familjeomsorg för barn och unga har tillförts medel från andra verksamheter beräknas ett underskott för verksamheten med 6 mnkr. Efter ett antal år med minskade kostnader ökade kostnaderna åter under år 2005 och detta har fortsatt under 2006. Kostnadsökningen beror främst på ett flertal dyra placeringar i dygnetruntoende. Under årets första tre månader gjordes nio nya placeringar. Prognosen innebär en försämring jämfört med tertialrapport 1 med 2 mnkr.

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar också ett underskott trots omfördelning av medel från andra verksamhetsområden. Underskottet beräknas till 6,1 mnkr och beror främst på externa placeringar i gruppboende enligt LSS och SoL. Prognosen innebär en försämring jämfört med tertialrapport 1 med 1 mnkr. Schablonersättningen per prestation enligt kommunfullmäktiges beslut har varit oförändrad sedan 2003.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder befaras redovisa ett underskott på 5,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska under årets första fem månader. Jämfört med motsvarande period förra året är kostnaden ca 0,9 mnkr lägre. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd är 3,5 mnkr lägre jämfört med i fjol. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt bl.a. utifrån de synpunkter som framkommit i den analys som ett externt konsultföretag på uppdrag av stadsdelsnämnden har tagit fram. Flera kostnadsbesparande åtgärder vidtas i syfte att minska det befarade underskottet för anslag 2.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006