



Handläggare: Ulrika Klemets  
Telefon: 08-508 09 077

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för oktober med årsprognos för 2009**

### **Förslag till beslut**

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2009 godkänns.

Christina Rapp Lundahl  
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. oktober 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 0,6 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Underskott finns inom verksamheterna för omsorg om personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd. Ett besparingsarbete pågår för att komma tillrätta med underskottet.

## Ärendets beredning

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

## Förvaltningens 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. oktober 2009. Totalt beräknas ett underskott på 0,6 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1).

För nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott på 1,9 mnkr. Prognosen för individ- och familjeomsorg visar på ett överskott om 1,5 mnkr. I båda fallen avser överskotten främst centralt avsatta medel.

För stadsmiljö prognostiseras ett överskott för räntor och avskrivningar på 0,2 mnkr.

Prognosen för förskoleverksamheten visar på ett överskott efter resultatdispositioner om 3,6 mnkr vilket beror på 71 fler inskrivna barn än budgeterat för 2009. Sammanlagt beräknar resultatenheterna ett överskott på ca 0,6 mnkr som läggs till resultatfonden för 2010.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 11,5 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en ökning med 0,5 mnkr i jämförelse med föregående månadsrapport. Underskottet avser i huvudsak beställaren av omsorg om vuxna med funktionsnedsättning. En handlingsplan har upprättats och besparingsarbete i enlighet med planen pågår för att nå en budget i balans. För barn och unga beräknas ett överskott om ca 0,8 mnkr och för utförarenheterna inom Norrmalm beräknas ett underskott om 0,8 mnkr när hänsyn tas till föregående års underskott i resultatfonden.

För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslutet för 2008 redovisade äldreomsorgen ett underskott om 6,6 mnkr. Vård- och omsorgsavdelningen har upprättat en handlingsplan med budgethållningsåtgärder. Prognosen förutsätter att ingen ökning av behov inträffar under resten av året.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 3,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående månadsprognos. I bokslutet

för 2008 visade verksamheten ett underskott om 3,1 mnkr. Arbete pågår med att komma tillrätta med underskottet. Prognosen utgår ifrån att den ökning av utbetalningar som skett t.o.m. oktober består året ut. Sedan augusti 2007 sker handläggningen av ekonomiskt bistånd för Norrmalms, Östermalms, och Kungsholmens stadsdelsnämnder på Östermalms stadsdelsförvaltning.

För arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett överskott på 0,3 mnkr som beror på tillfälligt outnyttjade OSA-anställningar.

**Bilagor**

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2009
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2007-2009
5. Verksamhetsvolym 2009