



Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för juli 2004**

### **Förslag till beslut**

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2004 godkännes.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. juli 2004. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 17,1 mnkr efter effekter av beslutade besparingsåtgärder. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 6,1 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 11,0 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 juli 2004.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2004 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. I tertialrapport 1 beslutade nämnden om besparingar om 8,0 mnkr. En fördjupad analys av effekterna av dessa besparingsåtgärder kommer att göras i samband med tertialrapport 2 per den 31 augusti.

Det prognostiserade underskottet uppgår till totalt 17,1 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 6,1 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 11,0 mnkr.

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola visar ett sammanlagt underskott om 2,9 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 delar av det överskott om sammanlagt 10,1 mnkr som de har med sig från 2003 för att täcka årets underskott.

Handikappomsorg visar ett underskott om 2,8 mnkr efter beslutade besparingsåtgärder. Kostnadsutveckling bedöms dock vara osäker och förvaltningen ser en tendens till ökade kostnader för verksamhetsområdet.

Äldreomsorg redovisar ett underskott om 5,9 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 har ökat under sommaren och underskottet beräknas uppgå till 10,5 mnkr. Minskade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder gör att det totala underskottet för anslag 2 beräknas uppgå till 11,0 mnkr.

## **Bilagor**

### **1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2004**