



Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för september 2004

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2004 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. september 2004. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 26,2 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 15,2 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 11,0 mnkr. Underskottet avser främst omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

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 30 september 2004.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2004 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Prognosen för september bekräftar i stort den prognos förvaltningen lämnade i tertialrapport 2.

Det prognostiserade underskottet uppgår till totalt 26,2 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett nettounderskott med 15,2 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 11,0 mnkr.

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola visar ett sammanlagt underskott om 6,3 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.

Omsorg om funktionshindrade visar ett prognostiserat underskott om 8,8 mnkr varav ca 7 mnkr avser beställarsidan. Resterande underskott avser stadsdelsförvaltningens båda utförare där åtgärder vidtagits. Dessa beräknas inte ge full effekt under 2004. En tendens till ökade kostnader för verksamhetsområdet kan ses.

Äldreomsorg redovisar ett underskott om 4,1 mnkr. Schemaläggning, bemanning m.m. ses kontinuerligt över. Medarbetare som blir övertaliga har dock svårt att få andra arbeten bl.a. till följd av arbetsmarknadsläget. 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.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas redovisa ett underskott om 11,0 mnkr.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2004