



Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2005

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2005 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. oktober 2005. Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,1 mnkr före resultatöverföringar och ett nettounderskott med 0,9 mnkr efter resultatöverföringar. För anslag 1 uppgår nettoöverskottet till 10,1 mnkr före resultatöverföringar och 8,1 mnkr efter resultatöverföringar. Anslag 2 visar ett nettounderskott med 9,0 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 oktober 2005.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. oktober 2005 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Prognosen visar ett överskott med 1,1 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott med 0,9 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för anslag 1 visar ett överskott med 10,1 mnkr före resultatöverföringar och 8,1 mnkr efter resultatöverföringar och för anslag 2 ett underskott med 9,0 mnkr. Prognosen för oktober visar ett bättre resultat än det som redovisades i prognosen för september. Förbättringen beror främst på att reserverade medel för förskoleverksamhet inte tagits i anspråk.

Inom anslag 1 redovisas underskott efter resultatöverföringar för särskola med 1,8 mnkr och med 5,3 mnkr för omsorg om funktionshindrade. Underskottet täcks av överskott inom övriga verksamhetsområden, bl.a. stadsmiljö, nämnd- och förvaltningsadministration och förskola.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd under årets första tio månader uppgår till 28,2 mnkr vilket är en ökning med 3,0 mnkr jämfört med motsvarande period förra året. Det prognostiserade underskottet för anslag 2 beräknas uppgå till 9,0 mnkr.

En allmän restriktivitet inom verksamheterna är anmodad och omdisponeringar av medel kommer att göras där så är möjligt. Målet att vid årets slut ha en budget i balans beräknas nu uppnås.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2005