



Normmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för mars 2006

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 2006 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. mars 2006. Det beräknade underskottet uppgår totalt till 18,0 mnkr. Prognosen visar ett underskott med 6,7 mnkr för anslag 1 och ett underskott med 11,3 mnkr för anslag 2. Underskottet avser huvudsakligen ekonomiskt bistånd, omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg för barn och unga.

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.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. mars 2006. Det beräknade underskottet uppgår totalt till 18,0 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett underskott om 6,7 mnkr och för anslag 2 ett underskott med 11,3 mnkr. Förvaltningen avser att återkomma i tertialrapport 1 med förslag till effektiviseringsåtgärder.

Prognosen är oroväckande vad gäller individ- och familjeomsorg för barn och unga och visar på ett underskott med 3,5 mnkr. Under årets första månader har flera nya placeringar gjorts i olika boende och varje placering är mycket kostsam.

Trots att medel tillförts från andra verksamhetsområden har omsorg om personer med funktionshinder redovisat betydande underskott under flera år. Även för år 2006 befaras ett underskott med drygt 6 mnkr. Schablonersättningen per prestation enligt kommunfullmäktiges beslut har varit oförändrad sedan år 2003.

Stadsdelsnämndens kostnader för snöbortforsling har hittills i år uppgått till ca 5,3 mnkr. Under år 2005 uppgick kostnaderna för snöbortforsling till 3,7 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd under årets tre första månader är något lägre än motsvarande period förra året. Förutsatt att ingen förändring sker på arbetsmarknaden beräknas årets underskott att uppgå till 10,6 mnkr. Stadsdelsnämndens budget för ekonomiskt bistånd är 3,5 mnkr lägre än föregående år, motsvarande drygt 10 %. För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott med 0,7 mnkr till följd av avvecklingen av Competencen.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006