



Handläggare: Helena Fischer Högberg  
Tfn: 08 - 508 09 069

Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsuppföljning för september 2006**

### **Förslag till beslut**

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2006 godkänns.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson  
ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. september 2006. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 6,2 mnkr. Prognosen visar ett underskott för anslag 1 med 0,7 mnkr och ett underskott för anslag 2 med 5,5 mnkr. Underskottet hänför sig framför allt till ekonomiskt bistånd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg för barn och unga. Jämfört med tertialrapport 2 har prognosen förbättrats med totalt 0,7 mnkr. För att vid årets slut ha en budget i balans fortsätter arbetet med att minska kostnaderna.

### **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, en per den 30 april och en per 31 augusti.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2006. Det beräknade underskottet uppgår till 6,2 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett underskott om 0,7 mnkr och för anslag 2 ett underskott om 5,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Jämfört med tertialrapport 2 har prognosen totalt förbättrats med 0,7 mnkr. För att vid årets slut ha en budget i balans fortsätter arbetet med att minska kostnaderna.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga redovisar ett underskott på 9,0 mnkr vilket är detsamma som i tertialrapport 2. Underskottet beror framför allt på ett flertal dyra placeringar i dygnetruntboende. T.o.m. augusti i år har 33 nya placeringar gjorts att jämföra med år 2005 då 29 placeringar gjordes under hela året. Dessa placeringar kostar oftast ca 3000 kr/dygn.

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar också ett underskott trots omfördelning av medel från andra verksamhetsområden. Underskottet beräknas till 8,6 mnkr och beror främst på externa placeringar i gruppboende enligt LSS och SoL.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas redovisa ett underskott efter effektiviseringsåtgärder på 5,5 mnkr. Vidtagna åtgärder har börjat visa resultat och t.o.m. september i år har kostnaderna minskat med 2,9 mnkr jämfört med motsvarande period år 2005. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt för att minska det befarade underskottet för anslag 2.

**Bilaga**

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006