



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

Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2006

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2006 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. oktober 2006. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 6,1 mnkr. Prognosen visar ett överskott för anslag 1 med 0,9 mnkr och ett underskott för anslag 2 med 7,0 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 månadsprognosen för september har prognosen förbättrats på anslag 1 med 1,6 mnkr medan anslag 2 har försämrats med 1,5 mnkr. Totalt innebär prognosen en förbättring av resultatet med 0,1 mnkr jämfört med förra månadsprognosen.

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. Föredragningen av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. oktober 2006. Det beräknade underskottet uppgår till 6,1 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett överskott om 0,9 mnkr och för anslag 2 ett underskott om 7,0 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Jämfört med tertialrapport 2 har prognosen totalt förbättrats med 0,1 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg redovisas ett underskott på 7,8 mnkr vilket är en försämring jämfört med förra månaden med 0,4 mnkr. Prognosen för barn- och ungdom ligger kvar på ett underskott på 9,0 mnkr men det beräknade överskottet inom missbrukarvården har minskat något till följd av att antalet placeringar har ökat.

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar liksom vid förra månadsprognosen ett underskott på 8,6 mnkr som framför allt beror på externa placeringar i gruppboende enligt LSS och SoL.

För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas ett underskott på 7,0 mnkr vilket är en försämring jämfört med prognosen för september med 1,5 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska men inte i den takt som tidigare prognostiserats. Jämfört med motsvarande period år 2005 är kostnaderna ca 3,1 mnkr lägre vilket motsvarar en minskning med ca 12 %. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt för att minska underskottet inom anslag 2.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006