



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

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för november 2006

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2006 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. november 2006. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 6 mnkr. Prognosen visar ett överskott för anslag 1 med 0,9 mnkr och underskott på anslag 2 med 6,9 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 oktober är prognosen oförändrad på anslag 1 och anslag 2 har förbättrats med 0,1 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 den 31 augusti. Föredragningen av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. november 2006. Det beräknade underskottet uppgår till 6,0 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett överskott om 0,9 och för anslag 2 ett underskott om 6,9 efter effektiviseringsåtgärder. Inom anslag 1 prognostiseras ett sämre resultat jämfört med oktobers prognos för verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning men detta uppvägs av ett bättre resultat inom stadsmiljö och administration. Jämfört med månadsprognosen för oktober har prognosen totalt förbättrats med 0,1 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen redovisar även denna månad ett underskott på 7,8 mnkr. Underskottet återfinns liksom tidigare inom barn- och ungdom medan vuxna redovisar ett överskott.

Inom verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 10,8 mnkr vilket är en försämring jämfört med oktober med 2,2 mnkr. Underskottet beror framför allt på externa placeringar i gruppbostad enligt LSS och SoL.

För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas ett underskott på 6,9 mnkr vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med oktobers månadsprognos. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och jämfört med motsvarande period år 2006 är kostnaden ca 3,7 mnkr lägre.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006