



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

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för februari 2007

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för februari 2007 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. februari 2007. Totalt beräknas ett underskott på 1,6 mnkr. På anslag 1 visar prognosen ett överskott på 1,2 mnkr medan anslag 2 redovisar ett underskott på 2,8 mnkr. Underskottet hänförs sig framför allt till ekonomiskt bistånd och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen 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. februari 2007. Totalt beräknas ett underskott på 1,6 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett överskott på 1,2 mnkr och för anslag 2 ett underskott på 2,8 mnkr. Prognos per februari är osäker men kan ändå ge vissa indikationer inom vilka verksamhetsområden det kan uppstå avvikelser.

Budgeten för äldreomsorg har minskats jämfört med 2006 bl.a. beroende på att stadsdelens äldre blir färre, men det har också gjorts omfördelningar av budgetmedel till andra verksamhetsområden inom vård- och omsorgsavdelningen. I denna prognos redovisas inget underskott men resultatet är avhängigt att antalet köp av platser inom särskilda boenden inte blir fler än planerat.

Även i år har medel tillförts budgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning från andra verksamhetsområden. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och även för år 2007 befaras ett underskott på ca 4 mnkr. I bokslutet för år 2006 var underskottet 7,7 mnkr.

Prognosen för individ- och familjeomsorg är också osäker men inget underskott beräknas i nuläget. För år 2006 redovisades ett underskott på 9,6 mnkr som framför allt hänförde sig till barn- och ungdom. Kostnaderna t.o.m. februari är betydligt lägre i år jämfört med samma period 2006 och förhoppningsvis är det en trend som fortsätter.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska. Jämfört med motsvarande period år 2006 är de 1,3 mnkr lägre. Under förutsättning att arbetsmarknadsläget inte förändras under året beräknas underskottet uppgå till 2,8 mnkr. Stadsdelsnämndens budget för ekonomiskt bistånd är 2,7 mnkr lägre än föregående år, vilket motsvarar en budgetminskning med 9 %.

Prognosen för stadsmiljö visar ingen avvikelse jämfört med budget. Under våren 2007 hanteras gatuskötsel och markupplåtelse av stadsdelsnämnden på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden. En gemensam stadsmiljöenhet kommer att bildas under våren för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2007