



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

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för mars 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. mars 2007. Totalt beräknas ett underskott på 2,7 mnkr. På anslag 1 visar prognosen ett underskott på 0,3 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott på 2,4 mnkr. Underskottet hänförs sig framför allt till individ och familjeomsorg barn och unga, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd.

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 ett periodiserat utfall t.o.m. mars 2007. Totalt beräknas ett underskott på 2,7 mnkr. På anslag ett beräknas ett underskott på 0,3 mnkr medan underskottet på anslag 2 beräknas till 2,4 mnkr. Det är en försämring jämfört med månadsprognosen för februari med 1,1 mnkr som framför allt hänför sig till individ och familjeomsorg för barn och unga.

Prognosen för individ- och familjeomsorg för barn och unga visar på ett underskott på 2,4 mnkr. Det är en försämring jämfört med februariprognosen då ingen avvikelse redovisades. I bokslutet för 2006 redovisades ett underskott på 9,6 mnkr som främst berodde på en ökning av dyra placeringar i olika boenden för barn och unga. Under årets första tre månader har dessa placeringar minskat men ett underskott beräknas trots detta. Förhoppningen är att trenden med minskade placeringar fortsätter under året.

Jämfört med 2006 har budgeten för äldreomsorg minskat framför allt beroende på att antalet äldre blir färre i stadsdelen. Liksom i förra prognosen beräknas inget underskott jämfört med budget för verksamheten, men resultatet är beroende av att antalet platsköp inom särskilda boenden inte blir fler än planerat.

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott på 4,6 mnkr. Under flera år har verksamheten redovisat betydande underskott och i bokslutet för år 2006 var underskottet 7,7 mnkr.

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott på 2,4 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och jämfört med motsvarande period år 2006 är kostnaderna ca 2,1 mnkr lägre. Under året kommer ett utökat samarbete inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm träda i kraft.

Prognosen för stadsmiljö visar ingen avvikelse jämfört med budget. Den 1 maj kommer en gemensam stadsmiljöenhet att bildas för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm och arbete pågår för att hantera de praktiska frågor som uppstår i samband med samgåendet.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2007