



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

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ekonomisk månadsprognos för juli 2007**

### **Förslag till beslut**

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2007 godkänns.

Ylva Tengblad  
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström  
Ekonomichef

### **Sammanfattning**

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2007. Totalt beräknas ett underskott på 6 mnkr. För anslag 1 visar prognosen ett underskott på 3,8 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott på 2,2 mnkr. Underskottet hänför sig framför allt till äldreomsorg, 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. juli 2007. Totalt beräknas ett underskott på 6 mnkr. På anslag 1 beräknas ett underskott på 3,8 mnkr medan underskottet på anslag 2 beräknas till 2,2 mnkr. Det är en försämring jämfört med månadsprognosen för maj med 3,4 mnkr som framför allt hänför sig till äldreomsorgen.

Prognosen för individ- och familjeomsorg för barn och unga visar på ett underskott på 2,4 mnkr. Det är en försämring av resultatet jämfört med förra månadsprognosen med 0,4 mnkr. 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.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 4 mnkr vilket är en försämring jämfört med månadsprognosen för maj med 5,1 mnkr. Jämfört med 2006 har budgeten för äldreomsorg minskat framför allt beroende på att antalet äldre blir färre i stadsdelen. Dessutom beräknas lokalkostnaderna för äldreomsorgen bli högre än budgeterat beroende på att alla hyror inte var färdigförhandlade när budgeten gjordes. En förutsättning för att äldreomsorgens budget skulle vara i balans vid årets slut var att antalet externa placeringar skulle minska under året men detta har inte skett i planerad omfattning.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott på 3,8 mnkr, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med månadsprognosen för maj. 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 2,2 mnkr, vilket är en försämring jämfört med förra månadsprognosen med 0,2 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och jämfört med motsvarande period år 2006 är kostnaderna ca 4,6 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 bildades en gemensam stadsmiljöenhet för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm.

## **Bilaga**

### **1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2007**