



Handläggare: Christina Nyström
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsprognos för september 2007

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2007 godkänns.

Ylva Tengblad
Stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2007. Totalt beräknas ett underskott på 3,3 mnkr. För anslag 1 visar prognosen ett underskott på 1,1 mnkr och anslag 2 redovisar ett underskott på 2,2 mnkr. Underskottet hänförs 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. september 2007. Totalt beräknas ett underskott på 3,3 mnkr. På anslag 1 beräknas ett underskott på 1,1 mnkr medan underskottet på anslag 2 beräknas till 2,2 mnkr. Det är samma resultat som redovisades i tertialrapport 2.

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett underskott på 3,0 mnkr där 3,2 mnkr hänför sig till barn och unga, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 2. 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 minskade dessa placeringar men för helåret beräknas trots detta ett underskott.

För äldreomsorgen beräknas ett underskott på 3,0 mnkr vilket är det samma som redovisades i tertialrapport 2. 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 ligger kvar på det resultat som redovisades vid tertialrapport 2, ett underskott på 3,8 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 2,2 mnkr, vilket även redovisades i tertialrapport 2. Sedan augusti är all verksamhet för ekonomiskt bistånd för stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen förlagd till Östermalms stadsdelsförvaltning. Denna organisatoriska förändring påverkar inte redovisningen av kostnader för verksamheten som ligger kvar på respektive stadsdelsnämnd.

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