



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för september med årsprognos för 2009

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2009 godkänns.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott om 1,3 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på att inga nya, större kostnader tillkommer 2009. Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att minska underskotten.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. september 2009. Totalt beräknas ett underskott om 1,3 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1).

För nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr. Prognosen för individ- och familjeomsorg visar på ett överskott om 1,5 mnkr. I båda fallen avser överskotten främst centralt avsatta medel.

För stadsmiljö prognostiseras ett överskott för räntor och avskrivningar om 0,2 mnkr.

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett överskott efter resultatdispositioner om 3,7 mnkr vilket beror på 71 fler inskrivna barn än budgeterat för 2009. Sammanlagt beräknar resultatenheterna att använda 0,1 mnkr ur resultatfonden.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 11,0 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet har ökat i jämförelse med tertialrapport 2 med 1,1 mnkr, vilket i huvudsak beror på tillkommande ärenden och på revidering av prognosen för de kostnadssänkningar som genomförs. Underskottet avser i huvudsak beställaren av omsorg om vuxna med funktionsnedsättning. En handlingsplan har upprättats och arbete i enlighet med planen pågår för att nå en budget i balans. Resultaten av insatserna är svåra att prognostisera och prognosen är osäker. För barn och unga beräknas ett överskott om 0,5 mnkr och för utförarenheterna inom Norrmalm beräknas ett underskott om 0,4 mnkr när hänsyn tas till föregående års underskott i resultatfonden.

För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföringar. I bokslutet för 2008 redovisade äldreomsorgen ett underskott om 6,6 mnkr. Vård- och omsorgsavdelningen har upprättat en handlingsplan med budgethållningsåtgärder. Prognosen förutsätter att ingen ökning av behov inträffar under resten av året.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 5,3 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott om 4,0 mnkr. I bokslutet för 2008 visade verksamheten ett underskott om 3,1 mnkr. Arbete pågår med att komma tillrätta med underskottet men på grund av konjunkturläget förväntas inte underskottet minska under året. Prognosen utgår ifrån att den ökning av utbetalningar som skett t.o.m. september består året ut. Om behovet av bistånd ökar ytterligare kan detta innebära att underskottet ökar. Sedan augusti 2007 sker handläggningen av ekonomiskt bistånd för Norrmalms, Östermalms, och Kungsholmens stadsdelsnämnder på Östermalms stadsdelsförvaltning.



För arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett överskott om 0,3 mnkr som beror på tillfälligt utnyttjade OSA-anställningar.

En ny bilaga (bilaga 5) har bifogats ärendet. Bilagan ger en översikt över omfattningen på den verksamhet som bedrivs inom stadsdelsnämnden. Valet av statistik speglar den huvudsakliga inriktningen inom respektive verksamhetsområde.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2009
2. Äldreomsorg vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2007-2009
5. Verksamhetsvolym 2009