

A
B
C
D
E

Ekonomiavdelningen
N O R R M A L M S
S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (3) 2005-10-13

DNR:103-646/2005

Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för september 2005

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2005 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. september 2005. Det beräknade nettounderskottet uppgår till 1,4 mnkr före resultatöverföringar och 3,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen visar för anslag 1 ett nettoöverskott med 7,6 mnkr före resultatöverföringar och 5,6 mnkr efter resultatöverföringar och för anslag 2 ett nettounderskott med 9,0 mnkr. Underskottet avser i huvudsak omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Ekonomiavdelningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos på helårsutfall för nämndens verksamhet. Under året föreläggs nämnden även två tertialrapporter, per den 30 april och den 31 augusti. Föredragning av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

I bilaga 1 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den 30 september 2005.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. september 2005 och avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Det prognostiserade underskottet uppgår till 1,4 mnkr före resultatöverföringar och 3,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för anslag 1 visar ett överskott med 7,6 mnkr före resultatöverföringar och 5,6 mnkr efter resultatöverföringar och för anslag 2 ett underskott med 9,0 mnkr. Prognosen för september visar ett något bättre resultat än det som redovisades i tertialrapport 2. Förbättringen beror på minskade kostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration och ökade intäkter inom stadsmiljö.

Inom anslag 1 redovisas underskott efter resultatöverföringar för särskola med 2,0 mnkr och med 5,4 mnkr för omsorg om funktionshindrade. Underskottet täcks av överskott inom övriga verksamhetsområden, bl.a. stadsmiljö, nämnd- och förvaltningsadministration och förskola.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd under årets första nio månader uppgår till 25,7 mnkr vilket är en ökning med 3,1 mnkr jämfört med motsvarande period förra året. Det prognostiserade underskottet för anslag 2 beräknas uppgå till 9,0 mnkr.

En allmän restriktivitet inom verksamheterna är anmodad och om disponeringar av medel kommer att göras där så är möjligt för att vid årets slut ha en budget i balans.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2005