



Handläggare: Helena Fischer Högberg

Tfn: 08 - 508 09 069

Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för juli 2006

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2006 godkänns.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. juli 2006. Det beräknade underskottet uppgår till totalt 9,7 mnkr. Prognosen visar ett underskott för anslag 1 med 4,2 mnkr och ett underskott för anslag 2 med 5,5 mnkr. Underskottet hänför sig framför allt till ekonomiskt bistånd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg för barn och unga. Jämfört med månadsprognosen för maj har prognosen totalt försämrats med 0,9 mnkr.

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, en per den 30 april och en per 31 augusti. Föredragningen av månadsuppföljningarna och tertialrapporterna sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2006. Det beräknade underskottet uppgår till 9,7 mnkr. Prognosen för anslag 1 visar ett underskott om 4,2 mnkr och för anslag 2 ett underskott om 5,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Jämfört med månadsprognosen för maj har prognosen totalt försämrats med 0,9 mnkr. Förvaltningen avser att återkomma i tertialrapport 2 med förslag på effektiviseringsåtgärder.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga visar nu dessvärre på ett sämre resultat jämfört med månadsprognosen för maj, totalt beräknas ett underskott om 7 mnkr. Trots att medel har tillförts från andra verksamheter beräknas alltså ett underskott uppstå. Detta beror framför allt på ett flertal dyra placeringar i dygnetruntboende. Ökningen av antalet placeringar kan delvis förklaras av att de stora barnkullarna från slutet på 80-talet och början på 90-talet nu är tonåringar. Hittills i år har 13 nya placeringar gjorts och dessa placeringar kostar oftast mellan 2000-3000 kr/dygn.

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar också ett underskott trots omfördelning av medel från andra verksamhetsområden. Underskottet beräknas till 7,1 mnkr och bero främst på externa placeringar i gruppboende enligt LSS och SoL.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas redovisa ett underskott efter effektiviseringsåtgärder på 5,5 mnkr. Vidtagna åtgärder har börjat visa resultat och under juli har kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsatt minska. Kostnaden för juli i år är 0,9 mnkr lägre jämfört med juli år 2005 och förhoppningsvis är detta ett trendbrott. Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd är 3,5 mnkr lägre jämfört med i fjol. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra rutiner och arbetssätt för att minska det befarade underskottet för anslag 2.

Bilaga

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2006