



NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-459/2009
SID 1 (3)
2009-08-10

Handläggare: Ulrika Engström
Telefon: 08-508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2009

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för juli 2009 godkänns.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 1,5 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen befarar ökade kostnader för omsorg om personer med funktionsnedsättning och för äldreomsorg vilka kommer att mötas med besparingsåtgärder.

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. juli 2009. Totalt beräknas ett underskott på 1,5 mnkr för helåret (se bilaga 1). När hänsyn tas till resultatöverföringar till 2010 beräknas ett nollresultat.

För nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr. Prognosen för individ- och familjeomsorg visar på ett överskott om 1,4 mnkr. I båda fallen avser överskotten främst centralt avsatta medel.

Prognosen för förskoleverksamheten visar på ett överskott före resultatdispositioner på 2,9 mnkr. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr vilket beror på fler inskrivna barn i marsavläsningen än prognostiserat.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 8,7 mnkr före och 9,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet, som avser beställaren av omsorg om vuxna med funktionsnedsättning, har ökat med 0,7 mnkr i jämförelse med maj prognosen. I bokslutet för 2008 visade enheten ett underskott om 13,2 mnkr. En handlingsplan har upprättats och arbete i enlighet med planen pågår för att nå en budget i balans. Resultaten av insatserna har ännu inte fått genomslag och prognosen är därmed osäker.

För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr före och 2,0 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 viss kompensation för omstruktureringskostnader i samband med avvecklingen av Väddens servicehus erhålls och att ingen ökning av behov inträffar under resten av året.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott på 4,1 mnkr före och 4,2 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 3,8 mnkr, vilket är en minskning i jämförelse med månadsprognosen för maj med 0,7 mnkr. Minskningen beror inte på minskade kostnader utan på en ökad budget med 0,9 mnkr som tilldelats nämnden i tertialrapport 1 och minskade intäkter med 0,2 mnkr. I bokslutet för 2008 visade verksamheten ett underskott om 3,1 mnkr. Budgeten för 2009 har ökat med 2,4 mnkr. Prognosen utgår ifrån att den ökning av utbetalningar som skett t.o.m. juli består året ut. Om behovet av bistånd ökar ytterligare kan detta innebära att prognosen för underskott ökar. Sedan augusti 2007 sker handläggningen av ekonomiskt bistånd för Norrmalms, Östermalms, och Kungsholmens stadsdelsnämnder på Östermalms stadsdelsförvaltning.



Bilagor

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