



Handläggare: Anne-Sofie Ohlsson
Tfn: 508 09 077

Norrmalms stadsdelsnämnd

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för februari 2003

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för februari 2003 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Anne-Sofie Ohlsson
ekonomichef

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.

Av bilaga 1 framgår bokförda kostnader och intäkter per den sista februari, uppdelat per verksamhetsområde. I bilaga 2 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista februari 2003. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade lönekostnadsökningar, kända eftersläpningar av kostnader och intäkter och vissa periodiseringar. Effekter av besparingsåtgärder har dock inte beräknats i månadsprognosen som är schablonmässigt framtagen. Sådana bedömningar görs fördjupat i tertialrapporterna.