



Handläggare: Birgitta Dahlin  
Tfn: 508 09 066

Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2003**

### **Förslag till beslut**

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för september 2003 godkännes.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin  
tf 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 september, uppdelat per verksamhetsområde. I bilaga 2 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista september 2003. I prognosen har hänsyn tagits till utfallet av årets lönerörelse, kända eftersläpningar av kostnader och intäkter och vissa periodiseringar. Effekter av besparingsåtgärder har inte beräknats fullt ut i månadsprognosen.

Prognosen för september bekräftar i stort prognosen i tertialrapport 2.

Det beräknade resultatet för anslag 1 uppgår till – 6,2 mnkr och för anslag 2 – 6,5 mnkr.

Handikappomsorgen svarar fortfarande för större delen av underskottet –12,1 mnkr.

Äldreomsorgen beräknas få ett underskott om ca 2 mnkr, vilket är liten försämring jämfört med tertialrapport 2. Försämringen beror på att det fortfarande inte kan ses några stora effekter av besparingsåtgärder på enhetsnivå. Om kostnaderna inte sjunker under årets tre sista månader kan resultatet bli ytterligare någon procent sämre.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med totalt 2,2 mnkr jämfört med motsvarande period förra året. Underskottet beräknas uppgå – 6,5 mnkr, vilket överensstämmer med prognosen i tertialrapport 2.