



Handläggare: Anne-Sofie Ohlsson
Tfn: 508 09 077

Norrmalms stadsdelsnämnd

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 2003

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 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 mars, uppdelat per verksamhetsområde. I bilaga 2 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista mars 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 fullt ut i månadsprognosen som är schablonmässigt framtagen. Sådana bedömningar görs fördjupat i tertialrapporterna. Förvaltningen har dock gjort en bedömning av effekten av nedläggningen av Gustav Vasahemmet, som är inräknad i prognosen. Som framgår av

den ekonomiska uppföljningen för mars 2003 kommer nämnden att behöva besluta om besparingsåtgärder för ca 20-25 mnkr för att en ekonomi i balans.