



Handläggare: Birgitta Dahlin
Tfn: 508 09 066

Norrmalms stadsdelsnämnd

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2003

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2003 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Birgitta Dahlin
tf ekonomichef

Sammanfattning

Det beräknade resultatet för anslag 1 uppgår till – 2,5 mnkr och för anslag 2 – 7,0 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, 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 oktober, uppdelat per verksamhetsområde. I bilaga 2 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista oktober 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.

Det prognostiserade underskottet uppgår till totalt – 9,5 mnkr vilket är en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med månadsprognosen i september. Utfallet för anslag 1 visar ett nettounderskott med – 2,5 mnkr, en förbättring med 3,7 mnkr. Utfallet för anslag 2 visar ett underskott om – 7,0 mnkr, en försämring med 0,5 mnkr

Det förbättrade resultatet inom anslag 1 härrör sig främst till förskoleverksamheten, där nämnden i samband med tertialrapport 2 erhöll utbyggnadsmedel som tidigare inte medräknats fullt ut i prognosen.

Utfallet för handikappomsorgen visar en försämring från drygt –12 mnkr till ca 13 mnkr.

Äldreomsorgens beräknade underskott uppgår till om ca 2 mnkr, vilket är samma bedömning som gjordes i månadsprognosen för september. Prognosen är fortfarande osäker då kostnaderna för övertalig personal kan bli högre än vad enheterna tidigare räknat med.

Underskottet för försörjningsstöd – 7,0 mnkr, vilket är en försämring jämfört med förra månaden.