



Handläggare: Birgitta Dahlin  
Tfn: 508 09 066

Norrmalms stadsdelsnämnd

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

### **Förslag till beslut**

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för mars 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 maj, uppdelat per verksamhetsområde. I bilaga 2 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista maj 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.

Prognosen för maj bekräftar i stort den prognos förvaltningen lämnade i tertialrapport 1. Det beräknade resultatet för anslag 1 uppgår till -16,2 mnkr och för anslag 2 - 5,3 mnkr.

Handikappomsorgen visar i denna prognos ett underskott om ca 11 mnkr. Det är en liten förbättring jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Underskottet återfinns huvudsakligen inom beställarsidan.

Avvecklingen av Gustav Vasahemmet fortskrider enligt planerna och hela avvecklingen beräknas vara klar den 30 juni.