



Handläggare: Birgitta Dahlin
Tfn: 508 09 066

Norrmalms stadsdelsnämnd

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2003

Förslag till beslut

1. Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2003 godkännes.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Ann-Charlotte Nilsson
ekonomichef

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott för anslag 1 om - 2,3 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.

I bilaga 1 redovisas en prognos på helårsutfall baserat på bokföringen den sista november. Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter för året. Hänsyn har tagits till beräknade, ej utbetalade lönekostnadsökningar inom kommunals

avtalsområde. Besparingsåtgärder som ger effekt först i december månad har inte beräknats fullt ut i månadsprognosen.

Det prognostiserade underskottet uppgår till totalt - 9,3 mnkr vilket bekräftar prognosen i oktober. Utfallet för anslag 1 visar ett nettounderskott med - 2,3 mnkr och för anslag 2 ett underskott med - 7,0 mnkr.

För omsorg om funktionshindrade beräknas ett underskott på ca 13 mnkr, vilket är samma bedömning som gjordes föregående månad.

Äldreomsorgens beräknade underskott uppgår till ca - 2 mnkr, vilket är samma bedömning som gjordes i månadsprognosen för oktober . Avvecklingen av Nya Hemmet fortskrider enligt planerna och samtliga boende kommer att ha fått nya placeringar i mitten av december.

Underskottet för försörjningsstöd - 7,0 mnkr, vilket är samma nivå som i oktober.

Övriga verksamheter visar överskott eller en budget i balans.

Bilagor

1. Månadsuppföljning november 2003