



# Göteborgs Stad

## Norra Hisingen

### Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2016-08-16  
Diarienummer N140-  
0162/16

### Ekonomichef

Anette Östergaard  
Telefon: 031-3669402  
E-post: anette.ostergaard@norrahisingen.goteborg.se

## Ekonomisk lägesrapport juli 2016

---

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten till och med juli 2016.

### Ärendet

Enligt fastställda anvisningar gör förvaltningen uppföljning av stadsdelens ekonomi varje månad förutom januari och juni med avseende på befolkningsramen. Uppföljningen görs i syfte att fastställa avvikelser gentemot budget samt att förklara orsaken till dessa. Fem gånger per år görs också en bedömning av helårsprognos.

Utfallet till och med juli är +15,7 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med -2,8 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras av stora underskott inom Individ & Familjeomsorg & Funktionshinder samt Äldreomsorg som till stora delar kompenseras med ett överskott inom skola samt i anspråkstagande av bufferten. I bufferten ingår delar av vinterns samt hela vårens tilläggsbudget.

Lönekostnaderna har ökat under sommaren jämfört med budget. En förklaring till detta är att semesterperioden inföll en vecka senare i år jämfört med förra året. Detta har störst påverkan på förskolan men även övriga verksamheter kan vara berörda i viss mån. Semestereffekten kommer att ge en motsvarande positiv avvikelse i augusti.

Förvaltningen har inte gjort någon ny prognos i juli. Nästa prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet.

### Konsekvensbeskrivningar

#### *Barnperspektiv*

Stadsdelsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

#### *Jämställdhetsperspektiv*

Stadsdelsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### Samverkan

Information FSG 2016-08-24

## **Bilagor**

Ekonomisk lägesrapport till och med juli 2016.

## **GÖTEBORGS STAD**

Norra Hisingen

Björn Gunnarsson  
Tf Stadsdelsdirektör

Anette Östergaard  
Ekonomichef