

§ 12

Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.2.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2017.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1094,5 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen visar på en budget i balans. Det är ett bättre resultat jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2017.

Det ekonomiska läget är ansträngt och det finns åtgärdsplaner inom de områden som visar på ett negativt resultat. Det positiva är att generalschablonen som stadsdelsnämnden får för asylsökande är högre än vad som tidigare prognosticerats vilket innebär att del av intäkterna som förvaltningen inte kan föra med sig till 2018, har kunnat balansera handläggar-kostnader avseende ensamkommande barn samt vissa kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Utfallet i redovisningen per september uppgår till 923,5 mnkr vilket är 84,4 procent av nettobudgeten. Riktvärdet ligger på 83,33 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 805,2 mnkr vilket motsvarade 82,5 procent av budgeten.

Förslag till beslut

Ordföranden Marianne Berg Ekbohm (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.