

§ 11**Månadsrapport september 2013****Beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Prognosen per september månad visar ett överskott om 13,3 mnkr vilket motsvarar prognosen i den andra tertialrapporten för året. Prognostiserat överskott motsvarar 1,0 procent av bruttobudgeten om 1 329,8 mnkr. I tertialrapporterna har godkänts att stadsmiljö medges ett överskridande med 1,6 mnkr för extra underhållsåtgärder. För prestationsjusteringar inom verksamheten funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare ca 5,0 mnkr. För förskolebarn beräknas en ökning av schablonerna och ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 2,9 mnkr.

Bokföringen per september uppgår till 810,3 mnkr vilket är 68,3 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 67,8%. Motsvarande för år 2012 var 800,1 mnkr (67,9 %). Det är huvudsakligen inom äldreomsorgen som kostnaderna varit lägre än vid motsvarande tid 2012 medan förskoleverksamheten har ökade kostnader som följd av utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden.

Dnr 2013-142-1.2.1.