

§ 15**Månadsrapport oktober 2013****Beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Prognosen per oktober månad visar ett överskott om 11,6 mnkr, Prognostiserat överskott motsvarar 0,9 procent av bruttobudgeten om 1329,8 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 3,7 mnkr.

Bokföringen per oktober uppgår till 915,8 mnkr vilket är 77,2 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 76,7%. Motsvarande för år 2012 var 899,2 mnkr (76,3 %). 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, rivning av förskolelokal i kvarteret Krubban, ombyggnation av Humlanhuset.

Dnr 2013-142-1.2.1.