

§ 25**Månadsrapport november 2013****Beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Prognosen per november månad visar ett överskott om 12,9 mnkr, Prognostiserat överskott motsvarar 1,0 procent av bruttobudgeten om 1 329,8 mnkr. 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 3,2 mnkr, vilket är något lägre än tidigare beräkningar då barnantalet inte ökat i den takt som beräknats.

Bokföringen per november uppgår till 1 013,9 mnkr vilket är 85,5 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknad budgetökning för prestationsjusteringar inom verksamheterna funktionsnedsatta och förskola uppgår förbrukningen till 84,8%. Motsvarande för år 2012 var 1 178,2 mnkr (84,8 %). Kostnaderna är i år lägre inom äldreomsorgen där antal brukare sjunkit inom såväl hemtjänst som heldygnsomsorg 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.