



§ 7 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2017.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1094,9 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen visar på ett underskott om 0,4 mnkr. 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 kunnat balansera handläggarkostnader inom ekonomiskt bistånd och familjeenheten samt vissa kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Utfallet i redovisningen per september uppgår till 829,9 mnkr vilket är 75,9 procent av nettobudgeten. Riktvärdet ligger på 75 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 805,2 mnkr vilket motsvarade 76,8 procent av budgeten.

Förslag till beslut

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