

## § 13

### Ekonomisk månadsuppföljning per november med prognos år 2019

#### NORR 2019/000093

#### Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

#### Sammanfattning

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-12-10.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 165,5 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar avseende förskolans genomsnittliga barnantal under 2019.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 8,5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamheterna Individ och familjeomsorg barn och unga till 1,5 mnkr, inom Äldreomsorg till 7,5 mnkr, inom Flyktingmottagande till 4 mnkr samt inom Administration till 6,2 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg vuxna med 0,3 mnkr, inom socialpsykiatri med 0,5 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 7,3 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd till 1,6 mnkr.

#### Förslag till beslut

Bo Andersson (M) föreslog att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

#### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-10

Bilaga 1 Uppföljning av budget 2019 månadsrapport november

Bilaga 2 Verksamhetsvolym 2019 november

