

§ 12

Ekonomisk månadsrapport per februari med prognos för 2020

NORR 2020/140

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-03-10.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 199,4 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar en budget i balans.

Överskott prognostiseras inom Äldreomsorg till 8,0 mnkr samt inom Administration till 3,0 mnkr. Förvaltningen ser redan nu indikationer på att överskottet inom äldreomsorgen kan komma att bli betydligt större vilket också skulle innebära ett överskott för förvaltningen som helhet. I mars månads ekonomiuppföljning kommer en tillförlitligare prognos presenteras.

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

Förslag till beslut

Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-10

Agressorrapport UB061

Verksamhetsvolym 2020

Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

