

§12

Ekonomisk månadsuppföljning med årsprognos för 2021

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 265,9 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar en budget i balans.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 11,8 mnkr. Antalet insatser har alltsedan våren 2020 stadigt minskat till följd av Covid-19. Under mars månad har en svag ökning skett men stor osäkerhet råder fortfarande kring hur snabbt dessa nivåer kommer återgå till normala nivåer. I prognosen finns utrymme för en långsam tillbakagång mot normala nivåer under året.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Individ- och familjeomsorg vuxna med 0,3 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning till 4,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd till 7,0 mnkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.