

§ 9**Ekonomisk månadsuppföljning med
årsprognos per september 2021
NORR 2021/154****Stadsdelsnämndens beslut**

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-11-11.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 229,2 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 29,9 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 28,3 mnkr. Antalet insatser har alltsedan våren 2020 minskat kraftigt till följd av Covid-19. Sedan mars månad 2021 har en viss 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 mer normala nivåer till årets slut. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövning barn och unga om 1,5 mnkr, inom vuxna om 0,7 mnkr, samt inom Socialpsykiatri om 1,8 mnkr. Överskott prognostiseras även inom Nämnd-och förvaltningsadministration om 1,5 mnkr, inom flyktingmottagande om 9,2 mnkr, samt inom Barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stadsmiljö om 2,4 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 4,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 7,2 mnkr.

Förslag till beslut

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

Handlingar i ärendet

- NORR 2021/154-4 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober med prognos för 2021
- NORR 2021/154-4.1 ub061 202110

