

## §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.