

§ 22**Månadsrapport april 2014****Beslut**

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Månadsprognosen per mars visar på budget i balans. Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens ärende "Avstämning av mål och budget för 2014" i början av mars. Omslutningsförändringar (ökad budget för kostnader och intäkter) om 96,4 mnkr har godkänts. Även i verksamhetsplanen begärda budgetjusteringar för projekt "Vackra Stockholm" om 1,5 mnkr och för tillgänglighetsinvesteringar 2,5 mnkr har godkänts. Nämnden har därutöver fått 0,3 mnkr för höjd assistansersättning. Nämnden har möjlighet att söka 0,7 mnkr för arbete med vuxnas ohälsa och 0,4 mnkr för arbete med barn och ungdomars ohälsa. Budgeten är netto 30,1 mnkr (2,4 %) högre än utfallet för 2013. För förskolebarn beräknas för prestationsjusteringar, ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, ca 12,5 mnkr. För personer med funktionsnedsättning beräknas ca 4,2 mnkr i justering.

Bokföringen per mars uppgår till 245,2 mnkr vilket är 20,4 % av nettobudgeten. Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar 20,1 %. Motsvarande för år 2013 var 232,0 mnkr (19,4 %). Huvudsakligen är det inom äldreomsorgen kostnaderna ökat och beror där till största del på kostnadsökningar inom vård och omsorgsboende och hemtjänst som följd av nivåhöjningar och nya ersättningssystem samt att det 2013 fanns kvarvarande projektmedel som påverkade bokföringen i januari.

Dnr 2014-060-1.2.1.