

§16

Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2018

Dnr: 2018/157-1.2.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2018.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 117 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans.

Stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4,8 mnkr, äldreomsorg ett underskott om 4,7 mnkr och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorg ett underskott om 0,4 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av beräknade överskott inom främst administration 3,3 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet 3 mnkr, stadsmiljö 2,5 mnkr samt familjeenheten barn och ungdom 1,1 mnkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Marianne Berg Ekbohm (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.
