

§ 10

Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2018.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 123,5 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 6,7 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 2,1. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1,1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 1 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom administration på 3,5 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet på 3 mnkr, stadsmiljö på 2,5 mnkr samt familjenheten barn och unga om 1,9 mnkr.

Förslag till beslut

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