

§ 16 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.2.1

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2017-03-10.

Totalt prognosticeras för året, efter resultatdispositioner en ekonomi i balans. Äldreomsorg beräknas visa ett underskott om 7,4 mnkr och stöd och service till funktionshindrade ett underskott om 3,1 mnkr. De förväntade underskotten täcks av beräknade överskott inom främst administration, stadsmiljö samt kultur- och föreningsverksamhet. Efter nämndens beslut om verksamhetsplan 2017 har kommunstyrelsen fattat beslut om avstämning av mål och budget för 2017, i samband med detta justerades nämndens budget med 9,9 mnkr. Justeringen avsåg medel för persontransporter om 6,8 mnkr, 0,5 mnkr avseende arbete för en giftfri förskola, 0,3 mnkr för arbete mot hemlöshet, 2,4 mnkr i stimulansmedel för utbyggnad av gruppbofästigheter, samt en budgetjustering om 0,5 mnkr avseende minskade räntekostnader. Därutöver godkände kommunstyrelsen medel för klimatinvesteringar om 3,4 mnkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Marianne Berg Ekbohm (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.
