

## § 15 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2018

Dnr 2018/157 -1.2.1.

### Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

### Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänste-  
utlåtande daterat den 14 mars 2018.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 116,1  
mnr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar  
och begärda budgetjusteringar. Prognosen för hela stadsdels-  
nämnden visar på en budget i balans.

Stöd och service för funktionsnedsättning beräknas visa ett  
underskott om 4,5 mnr, äldreomsorg ett underskott om 3,6  
mnr och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorg ett  
underskott om 0,5 mnr. Det förväntade underskottet täcks av  
beräknade överskott inom främst administration 3,1 mnr,  
kultur- och föreningsverksamhet 3 mnr och stadsmiljö 2,5  
mnr.

### Förslag till beslut

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

---