

§ 14

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 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 10 augusti 2018.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans. Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 121 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestations-förändringar och begärda budgetjusteringar.

Stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 4,9 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 3,8. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,9 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 0,7 mnkr och missbruk ett underskott om 0,3 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom främst administration 3,3 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet 3 mnkr, stadsmiljö 2,5 mnkr samt familjeenheten barn och ungdom 1,8 mnkr.

Förslag till beslut

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