

§ 7 Ekonomisk månadsuppföljning per november 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 december 2018.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 120,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 2,3 mnkr. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 5,1 mnkr och äldreomsorg ett underskott om 2,7. Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 1 mnkr. Det förväntade underskottet täcks av överskott inom administration om 3,5 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet om 4 mnkr, stadsmiljö om 2,5 mnkr, förskola om 0,4 mnkr samt familjeenheten 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.
