

§ 19

Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2019

Dnr 2019/157-1.2.1.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2019.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 133,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett resultat i balans. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr. Äldreomsorg visar ett underskott om 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1 mnkr och familjeenheten ett överskott om 1 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1 mnkr.

Det förväntade underskottet täcks av förvaltningsövergripande buffert inom administration om 4,5 mnkr samt ett överskott av förutbetalda intäkter i form av generalschablon.

Förslag till beslut

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