

§ 9

Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2019

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2019.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 145,3 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 0,8 mnkr och familjeenheten ett överskott om 2 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1,2 mnkr.

Inom flyktingmottagande visar enheten för ensamkommande på ett underskott om 3 mnkr medan övrigt flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 6 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.
