



## **§ 11**

### **Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för 2018**

Dnr 2018/157-1.2.1.

#### **Stadsdelsnämndens beslut**

Ärendet läggs till handlingarna.

#### **Ärendet**

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2018.

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 108,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på en budget i balans.

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 och ekonomiskt bistånd ett underskott om 0,7 mkr och missbruk ett underskott om 0,3 mkr. Det förväntade underskottet täcks av beräknade 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 Ekbom (V) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

---