

§ 14

Ekonomisk månadsuppföljning för juli med årsprognos för 2014

Dnr 1.1.-41/2014

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Vice ordföranden Anita Lindskog m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänste-utlåtande daterat den 8 augusti 2014.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall till och med juli 2014 samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Totalt beräknas ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

Förslag till beslut

Ordföranden Alexandra Östback (M) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Anita Lindskog m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande:

Den ekonomiska månadsuppföljningen löper fram till juli månad. Vi avvaktar nästkommande tertialrapport för att få mer aktuella siffror.

Vi noterar att man vid månadsuppföljningen bedömde att någon avvikelse inte var att vänta i förhållande till budget efter resultatdispositioner.

Dock ser vi i denna uppföljning några orosmoln som vi redan tidigare har påtalat.

I första hand avser vi utfallet av vård- och omsorgsboendet som ligger avsevärt högre än budget för 2014. Hur hanterar vi en eventuell fortsatt ökning och dess konsekvenser?

Vidare saknas fortfarande utfallet avseende hemtjänst och hur det eventuellt påverkar budgetutfallet. Vad som fördröjer denna redovisning är oklart i rapporten.

I övrigt noterar vi att det ”som vanligt” föreligger ett underskott avseende utfallet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning och att underskottet ”som vanligt” finansieras med medel från anslaget för Barn, kultur och fritid. Där återkommer vi också som vi brukar med påpekandet att det inte är godtagbart att ta av dessa medel för att täcka detta återkommande underskott.
