



§ 7 Ekonomisk månadsuppföljning med prognos

Diarienummer 1.2.1.-71/2013

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Vice ordförande Anita Lindskog (S) lämnade ett särskilt uttalande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2013.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. juli 2013 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 i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Anita Lindskog (S) lämnade följande särskilda uttalande:

Vi har tagit del av månadsrapporten med prognosen. I prognosen prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Vi ser fram emot att följa utvecklingen på de områden som är särskilt utsatta såsom;

- Stöd och service till funktionshindrade
- Äldreomsorgen
- Ekonomiskt bistånd

Värt att notera är;

Bilaga 2, Äldreomsorg, antal vårddygn osv.

Det är stor skillnad mellan budget 2013 och utfallet för de första månaderna 2013. Detta väcker farhågor för ett utfall som överstiger det budgeterade för innevarande år.

Bilaga 3, Äldreomsorg, utförda timmar hemtjänst osv. Här finns skillnader i budget jämfört med utfall. Här frågar vi oss varför det är så få timmar utförda.