



Justering/Signatur

.....

---

§ 4

**Månadsrapport oktober 2013**

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 november 2013.

Dnr 1.2.1-492-2013.

**Sammanfattning**

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 16,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertialrapport 1/2 inkluderade. Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten kommer att vara i balans inför år 2014.

**BESLUT**

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport oktober 2013.

**Särskilt uttalande**

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningen prognostiserar i månadsrapport för oktober 2013 ett underskott mot budget, efter hänsyn tagen till pågående budgethållningsåtgärder, på 16,8 mnkr, vilket kan jämföras med 54,8 mnkr i bokslutet 2012.

Det visar att nämndens beslutade budgethållningsåtgärder har effekt. Fler åtgärder krävs för att nå en budget i balans och vi noterar att förvaltningen, i enlighet med nämndens tidigare beslut, lämnar ytterligare förslag på åtgärder.”