



Justering/Signatur

.....

§ 4

Månadsrapport februari 2014

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 mars 2014.
Dnr 1.2.1-070-2014.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget. Störst utmaning att nå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport februari 2014.

Särskilt uttalande

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

”Förvaltningen presenterar ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget.

Störst utmaning att nå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg. Det är viktigt att de olika resultatenheterna fortsätter att jobba med att nå balans i sina respektive budgetar och att de får det stöd och den uppföljning som krävs för att nå framgång.

Eventuellt ytterligare budgethållningsåtgärder bör presenteras för nämnden i samband med redovisning av tertialrapport 1.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.



Justering/Signatur

.....

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lade fram följande förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

”Förslag till beslut

- Att förvaltningen, vid utformandet av T1, hemställer till statsledningskontoret, att de budgetöverdrag som beror på volymrelaterade inom ekonomiskt bistånd, ska förvaltningen kompenseras för. Finansborgarrådet och alliansen har även under tidigare året lovat att så ska göras , utan att uppfylla löftet, men det är aldrig för sent att börja uppfylla löften
- Att i övrigt godkänna månadsrapport
- Samt att ta i beaktande följande

Återigen är vi tillbaks till att stadsdelen har en budget som inte kommer att balansera och kostnadsbesparingar kommer att behövas göras eller som under förra året skjuta på anställningar eller underhållsarbeten. De besparingar som gjordes under 2013 visar sig inte vara av den karaktär att de innebär en kostnadsnivå som är hållbar. Att Alliansen återigen gör en budget som kommer att kräva besparingar i den löpande verksamheten är ett tecken på att man har svårt att planera vad som behövs i form av resurser för att nå de uppsatta målen.”

Vi tycker det är bra att förvaltningen har påbörjat arbetet med att göra löpander periodiseringar samt att redovisa kvantitativa mätetal där vi, på sikt, hoppas att alla områden kommer att i tillägg till monetär redovisning även ha kvantitativa mätetal.”

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.