



Justering/Signatur

.....

§ 4

Månadsrapport februari 2015 - ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 februari 2015.

Dnr 1.2.1-073-2015.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott om 12,0 mnkr efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg samt beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport februari 2015.

Särskilt uttalande

Ordförande Kadir Kasirga m fl (S), ledamot Arne Lund m fl (MP) och ledamot Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheten, ekonomiska prognoser och analyser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag. Målet om en budget i balans kräver en ständig avstämning och anpassning av verksamheten. Därför är det viktigt att följa de åtgärdsplan som finns i verksamhetsplan 2015. Störst utmaning att nå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, beställarsidan samt utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Vi godkänner stadsdelsförvaltningen rapport och uppdrar åt stadsdelsdirektören att vidta nödvändiga budgethållningsåtgärder. Det är viktigt att alla enheterna fortsätter att arbeta med att nå balans i sin respektive budget och att de får det stöd och den uppföljning som krävs för att uppnå framgång. Eventuellt ytterligare budgethållningsåtgärder bör presenteras för nämnden i samband med redovisning av tertialrapport 1.”

Reservation

Vice ordförande Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

forts.



Justering/Signatur

.....

forts.

”Förslag till beslut

Att godkänna månadsrapport februari 2015.

Att uppdra till förvaltningen att snarast återkomma till nämnden vilka konsekvenser besparingsåtgärderna har på de olika verksamheterna i stadsdelen.

Att därutöver anföra:

Trots den nya majoritetens skattehöjning visar budgeten redan efter två månader 12 Mkr i underskott, trots besparingsåtgärder på 50 Mkr. Vi vill samtidigt berömma förvaltningen för deras aktiva arbete för att få en budget i balans. Vi ser med oro på stadsdelens ekonomiska utveckling och hur det påverkar verksamheterna i stadsdelen. T.ex. ökar underskotten inom Äldreomsorgen och ytterligare besparingsåtgärder krävs för att få en budget i balans.

Tack vare det intensiva arbetet de senaste åtta åren för att få fler människor att gå till egen försörjning och ökade incitament för att jobba har antalet bidragshushåll minskat i stadsdelen. Trots detta räcker inte budgeten. Även när det gäller Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning räcker inte budgeten till.

Vi vill ha en konsekvensanalys av hur besparingsåtgärderna drabbar verksamheterna i stadsdelen för att den röd-grön-rosa majoritetens budget ska kunna komma i balans.”

Ersättaryttrande

Ersättare Bertil Pelland (C) instämmer i (M+FP):s reservation.

Beslutsgången

Ordförande Kadir Kasirga m fl (S), ledamot Arne Lund m fl (MP) och ledamot Leif Larsson (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

Vice ordförande Bo Arkelsten (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (S+MP+V):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.