

§ 9 Ekonomisk månadsrapport juli 2016**BESLUT**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2016.

Ärendet

Sammantaget förväntas en budget i balans. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg ökat med nio platser sedan juni och ligger nu i genomsnitt 13 över planeringsnivån 510. Antalet hemtjänststimmar har minskat men överskrider budget och beställarenheten redovisar ett underskott om 5,0 mnkr. Den kommunala hemtjänsten har ett underskott om 9,0 mnkr. Extra tilldelning från Migrationsverket för ökade kostnader för flyktmottagandet under 2015 förbättrar prognosen inom individ- och familjeomsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2016-08-08.

Dnr 1.2.1-157/2016

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Niklas Dahlgren (C) med ett ersättaryttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation och ersättaryttrande

Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) / Niklas Dahlgren (C)

Vi ansluter oss till förvaltningens förslag om godkännande av den ekonomiska månadsrapporten. Därutöver konstaterar vi enligt rapporten:

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetens prognos är ett totalt underskott om 19,0 mnkr. Hemtjänstenheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr och övriga egna utförare ett samlat underskott om 5,0 mnkr.

Trots omfattande skattehöjningar och högre tillförda medel så visar äldreomsorgen fortsatt ett oroväckande underskott månad efter månad. Vad händer härafter, ska ännu en skattehöjning tillföra mer medel som hanteras i en otydlig röd och grön styrning till ett än större underskott. Vi vill till kommande nämnd se konkreta åtgärder på hur äldreomsorgen kan nå balans i ekonomin inom tre månader och uthålligt över tid, med bibehållen eller högre kvalitet i utförandet.