

**§ 5****Tertialrapport 2, 2015****Beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Omslutsningförändringar om 7,4 mnkr, enligt bilaga 3, godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Budgetjusteringar om totalt 3,5 mnkr, enligt bilaga 3, begärs hos kommunstyrelsen.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

**Ärendet**

Nämnden har under 2015 års två första tertialer arbetat med en rad verksamhetsutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen och visionen om att ”vi gör skillnad för människan i vardagen.” En viktig grund för arbetet är att bygga en långsiktig stad, där individens välbefinnande är i centrum. Arbetet har genomförts såväl förvaltningsövergripande som på enhetsnivå.

Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsinsatser prognostiseras ett underskott. Underskottet inom äldreomsorg härrör dels från utförarenheten för hemtjänst samt öka efterfrågan på vård och omsorgsboenden. Individ- och familjeomsorgens underskott avser ökade kostnader för placeringar framförallt inom HVB hem. Inom arbetsmarknadsinsatser avser underskottet dels utökad ambition för visstidsanställningar samt extra satsning på feriearbeten. Inom nämnd och administration redovisas överskott beroende på vakanser. Ekonomiskt bistånd minskar också fortsättningsvis varvid överskott redovisas. Inom funktionsnedsättning redovisas överskott som avser reserverade medel för ärenden som ska övergå mellan verksamhetsområdena. Nämnden bedömer att alla nämndmål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna samt genomförda aktiviteter.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 september 2015.

Dnr 1.2.1-381/2015

**Beslutsgång**

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

**Särskilt uttalande**

Tjänstgörande ordförande Ole-Jörgen Persson m.fl (M) och Bengt Porseby (FP) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

**”Särskilt uttalande**

Även om tertialrapporten lyfter mycket av det som är bra i vår stadsdel, är det anledning att vara bekymrade inför en ekonomisk utveckling som på flera områden är allvarlig. Vissa budgetområden flaggar för rätt stora underskott vilket på sikt kan leda till en ekonomi i obalans för hela stadsdelen.

Trots skattehöjning ser vi nu resultatet av att vänstermajoriteten åsidosätter viktiga kärnverksamheter i sina ekonomiska prioriteringar. Underskottet inom äldreomsorgen är mycket oroande. Förvaltningen flaggar för ett större behov av vård- och omsorgsboenden än vad som budgeterats för, samt ett omfattande underskott inom hemtjänsten. Det är centralt att äldre i stadsdelen får vård efter behov, och ska kunna lita på att ekonomin förvaltas på så sätt att äldreomsorgens kvalitet ökar.

Vi är också bekymrade för det prognosticerade underskottet när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. En del av underskottet kan härledas till sommarjobben där majoriteten – på trots av att man utökade målgruppen för sommarjobben – inte såg till att de ekonomiska förutsättningarna speglade ambitionshöjningen. Man äskade pengar från kommunstyrelsen men fick avslag på detta. I sin tur ledde det till att man fick ta av egna medel i nämndens budget, som det ej fanns budgetteckning för, för att kunna erbjuda sommarjobb till fler.

Det är positivt att antalet hushåll i behov av försörjningsstöd fortsätter att sjunka. Det är tydligt att de satsningar Alliansen gjorde under vår tid ger effekter i form ut av att fler kommer ut i arbete. Det bekymmersamma är de som varit beroende av försörjningsstöd under lång tid och som fortfarande inte kommit in i annan försörjning genom arbete, utbildning eller annat. Här måste mer göras för att lyfta den här gruppen ut ur bidragsberoende och in i arbete, utbildning eller andra åtgärder som bryter bidragsberoendet.

Förvaltningen bör dessutom se över orsakerna till att utbetalningarna av försörjningsstöd per hushåll i vår stadsdel ligger långt över snittet för staden och dessutom har glappet ökat under det senaste året”.

---